



RELATÓRIO BALANCETE 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:	8.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2020 até 31/01/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	28/02/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	528.287.941,19 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	144.952.315,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	178.168.916,21 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.375.757.241,92 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.375.757.241,92 C
CONTROLES DEVEDORES:	17.067.870.513,90 D	CONTROLES CREDITORES:	17.231.070.027,16 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	509.467.409,76	D	577.108.604,37	558.288.072,94	18.820.531,43	D	528.287.941,19	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	321.300.128,34	D	577.108.604,37	558.288.072,94	18.820.531,43	D	340.120.659,77	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.830.754,03	D	329.676.324,00	317.361.959,42	12.314.364,58	D	40.145.118,61	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.830.754,03	D	329.676.324,00	317.361.959,42	12.314.364,58	D	40.145.118,61	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	27.830.754,03	D	329.676.324,00	317.361.959,42	12.314.364,58	D	40.145.118,61	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.830.754,03	D	329.676.324,00	317.361.959,42	12.314.364,58	D	40.145.118,61	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	DESCRIÇÃO	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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	179.741.332,70	D	234.383.411,77	227.371.342,39	7.012.069,38	D	186.753.402,08	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		7.845.158,57	7.845.158,57	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00		7.845.158,57	7.845.158,57	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	144.523.348,96	D	83.009.354,89	76.449.135,30	6.560.219,59	D	151.083.568,55	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.944.960,25	D	28.523.714,36	29.443.823,05	920.108,69	C	72.024.851,56	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	46.857.508,38	D	14.282.956,55	10.550.919,41	3.732.037,14	D	50.589.545,52	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	46.857.508,38	D	14.282.956,55	10.550.919,41	3.732.037,14	D	50.589.545,52	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	26.087.451,87	D	14.240.757,81	18.892.903,64	4.652.145,83	C	21.435.306,04	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	71.168.996,48	D	54.273.717,58	47.005.312,25	7.268.405,33	D	78.437.401,81	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	34.873.987,59	D	23.670.453,57	10.616.927,74	13.053.525,83	D	47.927.513,42	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	34.707.816,43	D	23.654.745,73	10.616.927,74	13.037.817,99	D	47.745.634,42	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	166.171,16	D	15.707,84	0,00	15.707,84	D	181.879,00	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	36.295.008,89	D	30.603.264,01	36.388.384,51	5.785.120,50	C	30.509.888,39	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	36.295.008,89	D	30.603.264,01	36.388.384,51	5.785.120,50	C	30.509.888,39	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	409.392,23	D	211.922,95	0,00	211.922,95	D	621.315,18	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	409.392,23	D	211.922,95	0,00	211.922,95	D	621.315,18	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	409.392,23	D	211.922,95	0,00	211.922,95	D	621.315,18	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.173.346,34	D	143.528.898,31	143.077.048,52	451.849,79	D	35.625.196,13	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.338.309,80	D	143.528.898,31	143.077.048,52	451.849,79	D	34.790.159,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.326.223,33	D	143.528.490,54	143.077.048,52	451.442,02	D	34.777.665,35	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.086,47	D	407,77	0,00	407,77	D	12.494,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	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	111.010.922,19	D	13.048.868,60	13.554.771,13	505.902,53	C	110.505.019,66	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	111.010.922,19	D	13.027.460,58	13.533.361,11	505.900,53	C	110.505.021,66	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	111.010.922,19	D	13.027.460,58	13.533.361,11	505.900,53	C	110.505.021,66	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	106.675.507,51	D	12.904.347,10	13.515.423,19	611.076,09	C	106.064.431,42	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.030.293,64	D	12.242.138,45	13.507.719,18	1.265.580,73	C	764.712,91	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	104.645.213,87	D	662.208,65	7.704,01	654.504,64	D	105.299.718,51	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.335.414,68	D	123.113,48	17.937,92	105.175,56	D	4.440.590,24	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.289.414,68	D	111.175,56	0,00	111.175,56	D	2.400.590,24	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.046.000,00	D	11.937,92	17.937,92	6.000,00	C	2.040.000,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00		21.408,02	21.410,02	2,00	C	2,00	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		21.408,02	21.410,02	2,00	C	2,00	C
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00		21.408,02	21.410,02	2,00	C	2,00	C
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	DESCRIÇÃO	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 IMOVEIS- 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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	836.194.527,90	C	240.351.068,60	225.954.999,08	14.396.069,52	D	821.798.458,38	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	702.767.799,85	C	240.336.540,87	225.954.999,08	14.381.541,79	D	688.386.258,06	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.430.772,43	C	210.973.531,66	180.924.035,48	30.049.496,18	D	210.381.276,25	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	239.879.525,91	C	210.973.531,66	180.909.507,75	30.064.023,91	D	209.815.502,00	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	239.470.917,03	C	210.973.531,66	180.909.507,75	30.064.023,91	D	209.406.893,12	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	239.470.917,03	C	210.973.531,66	180.909.507,75	30.064.023,91	D	209.406.893,12	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		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		0,00	14.527,73	14.527,73	C	14.527,73	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	14.527,73	14.527,73	C	14.527,73	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	14.527,73	14.527,73	C	14.527,73	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.208,10	C	400.000,00	400.000,00	0,00		400.208,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400.208,10	C	400.000,00	400.000,00	0,00		400.208,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	400.208,10	C	0,00	0,00	0,00		400.208,10	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
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00		400.000,00	400.000,00	0,00		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	460.596.803,47	C	28.963.009,21	44.630.963,60	15.667.954,39	C	476.264.757,86	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	460.493.572,26	C	28.963.009,21	44.630.963,60	15.667.954,39	C	476.161.526,65	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	80.815.010,15	C	28.962.982,41	26.887.916,78	2.075.065,63	D	78.739.944,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	62.073.408,13	C	28.942.007,57	26.852.345,52	2.089.662,05	D	59.983.746,08	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.440.011,38	C	1.007.510,46	1.780.156,69	772.646,23	C	4.212.657,61	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	21.982.326,78	C	7.845.158,57	5.446.572,15	2.398.586,42	D	19.583.740,36	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.696.915,46	C	6.345.507,29	5.944.262,72	401.244,57	D	11.295.670,89	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.954.154,51	C	13.743.831,25	13.681.353,96	62.477,29	D	24.891.677,22	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	151.266,93	C	20.974,84	35.571,26	14.596,42	C	165.863,35	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	151.266,93	C	20.974,84	35.571,26	14.596,42	C	165.863,35	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.054.711,11	C	0,00	0,00	0,00		1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.054.711,11	C	0,00	0,00	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
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	363.730.541,16	C	26,80	17.743.046,82	17.743.020,02	C	381.473.561,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	238.480.576,09	C	0,00	0,00	0,00		238.480.576,09	C
2.2.1.0.0.00.00	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
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00		119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.03.02	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
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.392.472,52	C	0,00	0,00	0,00		9.392.472,52	C
2.2.1.2.1.00.00	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
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.340.341,12	C	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.340.341,12	C	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.340.341,12	C	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.340.341,12	C	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.340.341,12	C	0,00	0,00	0,00		1.340.341,12	C
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 - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
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
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO	105.053.848,04	D	14.527,73	0,00	14.527,73	D	105.068.375,77	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00		47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	152.976.257,51	D	14.527,73	0,00	14.527,73	D	152.990.785,24	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	152.976.257,51	D	14.527,73	0,00	14.527,73	D	152.990.785,24	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	152.976.257,51	D	14.527,73	0,00	14.527,73	D	152.990.785,24	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	152.976.257,51	D	0,00	0,00	0,00		152.976.257,51	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		14.527,73	0,00	14.527,73	D	14.527,73	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		207.553.272,65	62.600.957,39	144.952.315,26	D	144.952.315,26	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		207.139.566,64	62.600.957,39	144.538.609,25	D	144.538.609,25	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00		175.491.411,90	53.210.145,40	122.281.266,50	D	122.281.266,50	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00		148.886.339,20	26.605.072,70	122.281.266,50	D	122.281.266,50	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		148.886.339,20	26.605.072,70	122.281.266,50	D	122.281.266,50	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00		148.886.339,20	26.605.072,70	122.281.266,50	D	122.281.266,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		148.886.339,20	26.605.072,70	122.281.266,50	D	122.281.266,50	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00		24.096.360,89	24.096.360,89	0,00		0,00	
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		24.096.360,89	24.096.360,89	0,00		0,00	
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00		24.096.360,89	24.096.360,89	0,00		0,00	
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		24.096.360,89	24.096.360,89	0,00		0,00	
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00		2.508.711,81	2.508.711,81	0,00		0,00	
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.508.711,81	2.508.711,81	0,00		0,00	
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00		2.508.711,81	2.508.711,81	0,00		0,00	
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00		2.508.711,81	2.508.711,81	0,00		0,00	
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00		31.647.731,48	9.390.811,99	22.256.919,49	D	22.256.919,49	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00		22.256.919,49	0,00	22.256.919,49	D	22.256.919,49	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		22.256.919,49	0,00	22.256.919,49	D	22.256.919,49	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00		22.256.919,49	0,00	22.256.919,49	D	22.256.919,49	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00		9.390.811,99	9.390.811,99	0,00		0,00	
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.390.811,99	9.390.811,99	0,00		0,00	
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00		9.390.811,99	9.390.811,99	0,00		0,00	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		423,26	0,00	423,26	D	423,26	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00		423,26	0,00	423,26	D	423,26	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	0,00		423,26	0,00	423,26	D	423,26	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00		423,26	0,00	423,26	D	423,26	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00		423,26	0,00	423,26	D	423,26	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		400.000,00	0,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		13.706,01	0,00	13.706,01	D	13.706,01	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00		13.706,01	0,00	13.706,01	D	13.706,01	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		13.706,01	0,00	13.706,01	D	13.706,01	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		13.706,01	0,00	13.706,01	D	13.706,01	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00		13.706,01	0,00	13.706,01	D	13.706,01	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		20.876.812,96	199.045.729,17	178.168.916,21	C	178.168.916,21	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		20.208.635,35	92.486.885,18	72.278.249,83	C	72.278.249,83	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		20.208.635,35	92.486.885,18	72.278.249,83	C	72.278.249,83	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00		20.208.635,35	92.486.885,18	72.278.249,83	C	72.278.249,83	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		14.523.164,01	48.642.657,44	34.119.493,43	C	34.119.493,43	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00		14.523.164,01	48.642.657,44	34.119.493,43	C	34.119.493,43	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00		14.502.796,72	39.753.757,16	25.250.960,44	C	25.250.960,44	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00		0,00	4.148.190,09	4.148.190,09	C	4.148.190,09	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00		0,00	1.306.235,98	1.306.235,98	C	1.306.235,98	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00		20.367,29	3.434.474,21	3.414.106,92	C	3.414.106,92	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		5.685.471,34	43.844.227,74	38.158.756,40	C	38.158.756,40	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00		5.685.471,34	43.844.227,74	38.158.756,40	C	38.158.756,40	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00		5.685.471,34	43.828.519,90	38.143.048,56	C	38.143.048,56	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00		0,00	15.707,84	15.707,84	C	15.707,84	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		668.177,61	1.495.071,25	826.893,64	C	826.893,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	31.283,64	31.283,64	C	31.283,64	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		0,00	25.958,30	25.958,30	C	25.958,30	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	0,00		0,00	25.958,30	25.958,30	C	25.958,30	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		0,00	5.325,34	5.325,34	C	5.325,34	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	5.325,34	5.325,34	C	5.325,34	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00		668.177,61	1.463.787,61	795.610,00	C	795.610,00	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00		668.177,61	1.463.787,61	795.610,00	C	795.610,00	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		668.177,61	1.463.787,61	795.610,00	C	795.610,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		0,00	104.851.442,02	104.851.442,02	C	104.851.442,02	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	104.851.442,02	104.851.442,02	C	104.851.442,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00	451.442,02	451.442,02	C	451.442,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		0,00	451.442,02	451.442,02	C	451.442,02	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00		0,00	451.442,02	451.442,02	C	451.442,02	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00		0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	C	104.400.000,00	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00		0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	C	104.400.000,00	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	0,00		0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	C	104.400.000,00	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	104.400.000,00	104.400.000,00	C	104.400.000,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	212.330,72	212.330,72	C	212.330,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00		0,00	212.330,72	212.330,72	C	212.330,72	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00		0,00	211.922,95	211.922,95	C	211.922,95	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	211.922,95	211.922,95	C	211.922,95	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		0,00	407,77	407,77	C	407,77	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	407,77	407,77	C	407,77	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00		0,00	407,77	407,77	C	407,77	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.075.188,14	D	1.144.061.072,30	7.379.018,52	1.136.682.053,7	D	1.375.757.241,92	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		1.144.061.072,30	7.379.018,52	1.136.682.053,7	D	1.136.682.053,78	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		1.144.061.072,30	7.379.018,52	1.136.682.053,7	D	1.136.682.053,78	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		433.446.832,30	7.379.018,52	426.067.813,78	D	426.067.813,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		433.446.832,30	7.379.018,52	426.067.813,78	D	426.067.813,78	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00		433.446.832,30	7.379.018,52	426.067.813,78	D	426.067.813,78	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00		433.386.832,30	0,00	433.386.832,30	D	433.386.832,30	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00		60.000,00	0,00	60.000,00	D	60.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	7.379.018,52	7.379.018,52	C	7.379.018,52	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	D	0,00	0,00	0,00		239.075.188,14	D
5.3.2.0.0.00.00	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	239.075.188,14	C	1.660.742.286,82	2.797.424.340,60	1.136.682.053,7	C	1.375.757.241,92	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		1.556.808.383,94	2.693.490.437,72	1.136.682.053,7	C	1.136.682.053,78	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		97.186.373,36	97.186.373,36	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		81.964.758,09	15.221.615,27	66.743.142,82	D	66.743.142,82	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		81.957.054,08	15.200.207,25	66.756.846,83	D	66.756.846,83	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00		7.704,01	21.408,02	13.704,01	C	13.704,01	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		15.200.207,25	81.957.054,08	66.756.846,83	C	66.756.846,83	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		21.408,02	7.704,01	13.704,01	D	13.704,01	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00		21.408,02	7.704,01	13.704,01	D	13.704,01	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		1.459.622.010,58	2.596.304.064,36	1.136.682.053,7	C	1.136.682.053,78	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00		946.534.421,44	1.657.148.661,44	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00		433.446.832,30	717.993.258,52	284.546.426,22	C	284.546.426,22	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00		513.087.589,14	939.155.402,92	426.067.813,78	C	426.067.813,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00		188.328.040,19	469.442.716,99	281.114.676,80	C	281.114.676,80	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00		216.944.906,36	216.944.906,36	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		107.439.628,78	181.324.035,48	73.884.406,70	C	73.884.406,70	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00		35.995.884,69	180.949.021,67	144.953.136,98	C	144.953.136,98	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00		71.443.744,09	375.013,81	71.068.730,28	D	71.068.730,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00		375.013,81	71.443.744,09	71.068.730,28	C	71.068.730,28	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		513.087.589,14	939.155.402,92	426.067.813,78	C	426.067.813,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00		513.087.589,14	939.155.402,92	426.067.813,78	C	426.067.813,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00		513.087.589,14	939.155.402,92	426.067.813,78	C	426.067.813,78	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		188.328.040,19	469.442.716,99	281.114.676,80	C	281.114.676,80	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00		216.944.906,36	216.944.906,36	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		107.439.628,78	181.324.035,48	73.884.406,70	C	73.884.406,70	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00		375.013,81	71.443.744,09	71.068.730,28	C	71.068.730,28	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	C	103.933.902,88	103.933.902,88	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	C	103.933.902,88	103.933.902,88	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	239.075.188,14	C	103.933.902,88	0,00	103.933.902,88	D	135.141.285,26	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	103.933.902,88	103.933.902,88	C	103.933.902,88	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	14.883.342.243,9	D	2.600.129.803,59	415.601.533,65	2.184.528.269,9	D	17.067.870.513,90	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.460.796.876,00	D	1.917.659.396,03	31.907.333,89	1.885.752.062,1	D	4.346.548.938,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.953.426,53	D	247.713.822,59	15.900.135,59	231.813.687,00	D	1.173.767.113,53	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	941.953.426,53	D	247.713.822,59	15.900.135,59	231.813.687,00	D	1.173.767.113,53	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	552.854.646,31	D	4.832.376,56	0,00	4.832.376,56	D	557.687.022,87	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		181.983.823,55	15.221.615,27	166.762.208,28	D	166.762.208,28	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	389.098.780,22	D	60.897.622,48	678.520,32	60.219.102,16	D	449.317.882,38	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00		710.614.240,00	0,00	710.614.240,00	D	710.614.240,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.518.843.449,47	D	248.717.093,44	16.007.198,30	232.709.895,14	D	1.751.553.344,61	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.518.843.449,47	D	248.717.093,44	16.007.198,30	232.709.895,14	D	1.751.553.344,61	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.518.843.449,47	D	248.717.093,44	16.007.198,30	232.709.895,14	D	1.751.553.344,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.518.843.449,47	D	248.717.093,44	16.007.198,30	232.709.895,14	D	1.751.553.344,61	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
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.3.2.1.0.00.00	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	12.267.360.892,2	D	682.470.407,56	383.694.199,76	298.776.207,80	D	12.566.137.100,06	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.267.360.892,2	D	682.470.407,56	383.694.199,76	298.776.207,80	D	12.566.137.100,06	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.267.360.892,2	D	548.033.034,31	359.975.294,29	188.057.740,02	D	12.455.418.632,28	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.267.360.892,2	D	548.033.034,31	359.975.294,29	188.057.740,02	D	12.455.418.632,28	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	450.100.832,78	D	329.676.324,00	305.805.990,46	23.870.333,54	D	473.971.166,32	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	450.100.832,78	D	329.676.324,00	305.805.990,46	23.870.333,54	D	473.971.166,32	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.817.260.059,4	D	173.725.746,71	26.213.805,08	147.511.941,63	D	11.964.772.001,11	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.817.260.059,4	D	173.725.746,71	26.213.805,08	147.511.941,63	D	11.964.772.001,11	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		44.630.963,60	27.955.498,75	16.675.464,85	D	16.675.464,85	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00		4.009,11	27.955.498,75	27.951.489,64	C	27.951.489,64	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00		44.626.954,49	0,00	44.626.954,49	D	44.626.954,49	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		134.437.373,25	23.718.905,47	110.718.467,78	D	110.718.467,78	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		61.292.239,54	7.704,01	61.284.535,53	D	61.284.535,53	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		61.292.239,54	7.704,01	61.284.535,53	D	61.284.535,53	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		73.145.133,71	23.711.201,46	49.433.932,25	D	49.433.932,25	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		45.233.677,20	682.529,43	44.551.147,77	D	44.551.147,77	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	0,00		27.911.456,51	23.028.672,03	4.882.784,48	D	4.882.784,48	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	15.046.541.757,2	C	7.809.006.487,65	9.993.534.757,59	2.184.528.269,9	C	17.231.070.027,16	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.460.796.876,00	C	7.073.125.170,06	8.958.877.232,20	1.885.752.062,1	C	4.346.548.938,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	941.953.426,53	C	3.838.279.623,57	4.070.093.310,57	231.813.687,00	C	1.173.767.113,53	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	941.953.426,53	C	3.838.279.623,57	4.070.093.310,57	231.813.687,00	C	1.173.767.113,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	568.345.787,34	D	448.668.447,57	194.195.218,63	254.473.228,94	D	822.819.016,28	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	568.345.787,34	D	448.668.447,57	194.195.218,63	254.473.228,94	D	822.819.016,28	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.477.050.089,39	C	3.025.246.747,55	792.714.090,66	2.232.532.656,8	D	244.517.432,50	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.477.050.089,39	C	2.808.301.841,19	575.769.184,30	2.232.532.656,8	D	244.517.432,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00		216.944.906,36	216.944.906,36	0,00		0,00	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	966.750.875,52	D	363.985.405,53	2.862.199.468,07	2.498.214.062,5	C	1.531.463.187,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00		107.439.628,78	181.324.035,48	73.884.406,70	C	73.884.406,70	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	389.098.780,22	C	27.955.498,75	27.068.023,80	887.474,95	D	388.211.305,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.355.849.655,74	D	228.590.278,00	2.653.807.408,79	2.425.217.130,7	C	1.069.367.475,05	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		379.022,92	220.984.533,21	220.605.510,29	C	220.605.510,29	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00		375.013,81	71.443.744,09	71.068.730,28	C	71.068.730,28	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00		4.009,11	149.540.789,12	149.536.780,01	C	149.536.780,01	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		1.151.440.090,82	1.862.054.330,82	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00		1.151.440.090,82	1.862.054.330,82	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.151.440.090,82	1.862.054.330,82	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		1.151.440.090,82	1.862.054.330,82	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00		710.614.240,00	710.614.240,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	0,00		433.446.832,30	717.993.258,52	284.546.426,22	C	284.546.426,22	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00		7.379.018,52	433.446.832,30	426.067.813,78	C	426.067.813,78	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		1.657.148.661,44	2.367.762.901,44	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00		1.657.148.661,44	2.367.762.901,44	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		1.657.148.661,44	2.367.762.901,44	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		1.657.148.661,44	2.367.762.901,44	710.614.240,00	C	710.614.240,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00		710.614.240,00	710.614.240,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00		433.446.832,30	717.993.258,52	284.546.426,22	C	284.546.426,22	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00		188.328.040,19	469.442.716,99	281.114.676,80	C	281.114.676,80	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00		216.944.906,36	216.944.906,36	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	0,00		107.439.628,78	181.324.035,48	73.884.406,70	C	73.884.406,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00		375.013,81	71.443.744,09	71.068.730,28	C	71.068.730,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.518.843.449,47	C	426.256.794,23	658.966.689,37	232.709.895,14	C	1.751.553.344,61	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.518.843.449,47	C	426.256.794,23	658.966.689,37	232.709.895,14	C	1.751.553.344,61	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.518.843.449,47	C	426.256.794,23	658.966.689,37	232.709.895,14	C	1.751.553.344,61	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.518.843.449,47	C	426.256.794,23	658.966.689,37	232.709.895,14	C	1.751.553.344,61	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	607.172.508,32	D	196.170.636,94	222.812.084,80	26.641.447,86	C	580.531.060,46	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	21.761.035,84	C	107.439.628,78	181.324.035,48	73.884.406,70	C	95.645.442,54	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.104.254.921,95	C	122.263.810,69	61.908.597,34	60.355.213,35	D	2.043.899.708,60	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00		382.717,82	192.921.971,75	192.539.253,93	C	192.539.253,93	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
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	12.430.560.405,5	C	735.881.317,59	1.034.657.525,39	298.776.207,80	C	12.729.336.613,32	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.430.560.405,5	C	735.881.317,59	1.034.657.525,39	298.776.207,80	C	12.729.336.613,32	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.267.360.892,2	C	712.162.412,12	900.220.152,14	188.057.740,02	C	12.455.418.632,28	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.267.360.892,2	C	712.162.412,12	900.220.152,14	188.057.740,02	C	12.455.418.632,28	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	450.100.832,78	C	505.745.542,25	529.615.875,79	23.870.333,54	C	473.971.166,32	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	428.671.924,75	C	327.663.194,05	355.511.106,16	27.847.912,11	C	456.519.836,86	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	21.428.908,03	C	178.082.348,20	174.104.769,63	3.977.578,57	D	17.451.329,46	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.817.260.059,4	C	178.461.371,12	325.973.312,75	147.511.941,63	C	11.964.772.001,11	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	21.428.908,03	C	178.082.348,20	174.104.769,63	3.977.578,57	D	17.451.329,46	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.795.831.151,4	C	379.022,92	151.868.543,12	151.489.520,20	C	11.947.320.671,65	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		27.955.498,75	44.630.963,60	16.675.464,85	C	16.675.464,85	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00		27.955.498,75	4.009,11	27.951.489,64	D	27.951.489,64	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00		0,00	44.626.954,49	44.626.954,49	C	44.626.954,49	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	163.199.513,26	C	23.718.905,47	134.437.373,25	110.718.467,78	C	273.917.981,04	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		7.704,01	61.292.239,54	61.284.535,53	C	61.284.535,53	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	44.626.954,49	44.626.954,49	C	44.626.954,49	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	19.793.595,51	19.793.595,51	C	19.793.595,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	5.446.572,15	5.446.572,15	C	5.446.572,15	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	5.944.262,72	5.944.262,72	C	5.944.262,72	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	35.571,26	35.571,26	C	35.571,26	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	13.406.952,85	13.406.952,85	C	13.406.952,85	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		7.704,01	16.665.285,05	16.657.581,04	C	16.657.581,04	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	3.800.101,55	3.800.101,55	C	3.800.101,55	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00		7.704,01	12.865.183,50	12.857.479,49	C	12.857.479,49	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	163.199.513,26	C	23.711.201,46	73.145.133,71	49.433.932,25	C	212.633.445,51	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		4.009,11	28.963.009,21	28.959.000,10	C	28.959.000,10	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		0,00	1.240.838,46	1.240.838,46	C	1.240.838,46	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	7.845.158,57	7.845.158,57	C	7.845.158,57	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	6.345.507,29	6.345.507,29	C	6.345.507,29	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	26,80	26,80	C	26,80	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00		0,00	20.974,84	20.974,84	C	20.974,84	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		4.009,11	13.510.503,25	13.506.494,14	C	13.506.494,14	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		678.520,32	16.270.667,99	15.592.147,67	C	15.592.147,67	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		10.342,71	2.799.469,40	2.789.126,69	C	2.789.126,69	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00		668.177,61	6.369.756,57	5.701.578,96	C	5.701.578,96	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	451.442,02	451.442,02	C	451.442,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	6.650.000,00	6.650.000,00	C	6.650.000,00	C
8.9.9.2.2.37.00	CONTROLE DE DIREITOS E VALORES	163.199.513,26	C	0,00	0,00	0,00		163.199.513,26	C
8.9.9.2.2.37.01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 (SALDO A RECEBER)	149.135.188,76	C	0,00	0,00	0,00		149.135.188,76	C
8.9.9.2.2.37.02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - LEI COMPLEMENTAR 271/2016 - VALOR RECEBIDO	14.064.324,50	C	0,00	0,00	0,00		14.064.324,50	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	0,00		23.028.672,03	27.911.456,51	4.882.784,48	C	4.882.784,48	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	0,00		23.028.672,03	27.911.456,51	4.882.784,48	C	4.882.784,48	C