



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:	01/02/2020 até 29/02/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	24/03/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	542.677.279,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	365.302.447,52 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	331.813.261,67 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.457.820.529,24 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.457.820.529,24 C
CONTROLES DEVEDORES:	18.468.190.421,50 D	CONTROLES CREDORES:	18.631.389.934,76 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	528.287.941,19	D	1.374.136.258,49	1.359.746.920,05	14.389.338,44	D	542.677.279,63	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	340.120.659,77	D	1.374.136.258,49	1.359.746.920,05	14.389.338,44	D	354.509.998,21	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.145.118,61	D	736.195.812,78	698.409.217,20	37.786.595,58	D	77.931.714,19	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.145.118,61	D	736.195.812,78	698.409.217,20	37.786.595,58	D	77.931.714,19	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	40.145.118,61	D	736.195.812,78	698.409.217,20	37.786.595,58	D	77.931.714,19	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.145.118,61	D	736.195.812,78	698.409.217,20	37.786.595,58	D	77.931.714,19	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	186.753.402,08	D	378.391.205,31	400.301.496,78	21.910.291,47	C	164.843.110,61	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	C	2.887.605,97	2.887.605,97	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	2.887.605,97	2.887.605,97	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	151.083.568,55	D	61.275.187,43	83.197.719,71	21.922.532,28	C	129.161.036,27	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.024.851,56	D	25.282.109,71	28.424.770,06	3.142.660,35	C	68.882.191,21	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	50.589.545,52	D	13.577.679,96	12.286.811,12	1.290.868,84	D	51.880.414,36	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	50.589.545,52	D	13.577.679,96	12.286.811,12	1.290.868,84	D	51.880.414,36	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	21.435.306,04	D	11.704.429,75	16.137.958,94	4.433.529,19	C	17.001.776,85	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	78.437.401,81	D	35.376.599,47	54.168.821,75	18.792.222,28	C	59.645.179,53	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	47.927.513,42	D	26.664.896,98	27.238.291,96	573.394,98	C	47.354.118,44	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	47.745.634,42	D	26.649.189,14	27.221.699,88	572.510,74	C	47.173.123,68	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	181.879,00	D	15.707,84	16.592,08	884,24	C	180.994,76	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	30.509.888,39	D	8.711.702,49	26.930.529,79	18.218.827,30	C	12.291.061,09	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	30.509.888,39	D	8.711.702,49	26.930.529,79	18.218.827,30	C	12.291.061,09	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	621.315,18	D	616.478,25	604.127,90	12.350,35	D	633.665,53	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	621.315,18	D	616.478,25	604.127,90	12.350,35	D	633.665,53	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	621.315,18	D	616.478,25	604.127,90	12.350,35	D	633.665,53	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.625.196,13	D	314.228.411,91	314.216.171,10	12.240,81	D	35.637.436,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.790.159,59	D	314.228.411,91	314.216.171,10	12.240,81	D	34.802.400,40	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.777.665,35	D	314.228.411,91	314.216.171,10	12.240,81	D	34.789.906,16	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	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	110.505.019,66	D	259.549.240,40	261.036.206,07	1.486.965,67	C	109.018.053,99	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	110.505.021,66	D	259.545.106,65	261.032.074,32	1.486.967,67	C	109.018.053,99	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	110.505.021,66	D	259.545.106,65	261.032.074,32	1.486.967,67	C	109.018.053,99	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	106.064.431,42	D	259.530.687,55	261.013.521,47	1.482.833,92	C	104.581.597,50	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	764.712,91	D	131.339.074,59	130.906.610,61	432.463,98	D	1.197.176,89	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	105.299.718,51	D	128.191.612,96	130.106.910,86	1.915.297,90	C	103.384.420,61	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.440.590,24	D	14.419,10	18.552,85	4.133,75	C	4.436.456,49	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.400.590,24	D	0,00	2.133,75	2.133,75	C	2.398.456,49	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.040.000,00	D	14.419,10	16.419,10	2.000,00	C	2.038.000,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	2,00	C	4.133,75	4.131,75	2,00	D	0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2,00	C	4.133,75	4.131,75	2,00	D	0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2,00	C	4.133,75	4.131,75	2,00	D	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	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	495.071.340,24	C	194.720.808,76	275.815.934,00	81.095.125,24	C	576.166.465,48	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	688.386.258,06	C	193.781.727,42	275.814.812,57	82.033.085,15	C	770.419.343,21	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	210.381.276,25	C	160.629.133,51	221.038.046,00	60.408.912,49	C	270.790.188,74	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	209.815.502,00	C	160.603.903,25	221.024.442,04	60.420.538,79	C	270.236.040,79	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	209.406.893,12	C	160.603.903,25	221.024.442,04	60.420.538,79	C	269.827.431,91	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	209.406.893,12	C	160.603.903,25	221.024.442,04	60.420.538,79	C	269.827.431,91	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	14.527,73	C	25.230,26	13.603,96	11.626,30	D	2.901,43	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	14.527,73	C	25.230,26	13.603,96	11.626,30	D	2.901,43	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	14.527,73	C	25.230,26	13.603,96	11.626,30	D	2.901,43	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00		1.342.698,42	1.794.140,44	451.442,02	C	451.442,02	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		1.338.070,00	1.782.586,92	444.516,92	C	444.516,92	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.338.070,00	1.782.586,92	444.516,92	C	444.516,92	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00		1.338.070,00	1.782.586,92	444.516,92	C	444.516,92	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00		1.338.070,00	1.782.586,92	444.516,92	C	444.516,92	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00		4.628,42	11.553,52	6.925,10	C	6.925,10	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.628,42	11.553,52	6.925,10	C	6.925,10	C

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		4.628,42	11.553,52	6.925,10	C	6.925,10	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.208,10	C	800.000,00	800.000,00	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	800.000,00	800.000,00	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	C	800.000,00	800.000,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.340.015,85	C	1.295.843,34	1.295.843,34	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	1.295.843,34	1.295.843,34	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	1.295.843,34	1.295.843,34	0,00		1.340.015,85	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.340.015,85	C	1.295.843,34	1.295.843,34	0,00		1.340.015,85	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.264.757,86	C	29.714.052,15	50.886.782,79	21.172.730,64	C	497.437.488,50	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	476.161.526,65	C	29.714.052,15	50.886.782,79	21.172.730,64	C	497.334.257,29	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.739.944,52	C	29.696.977,92	33.118.288,82	3.421.310,90	C	82.161.255,42	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	59.983.746,08	C	29.684.336,72	33.058.149,67	3.373.812,95	C	63.357.559,03	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.212.657,61	C	1.567.967,62	1.770.598,30	202.630,68	C	4.415.288,29	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	19.583.740,36	C	2.887.605,97	5.432.406,43	2.544.800,46	C	22.128.540,82	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.295.670,89	C	6.144.695,19	5.898.926,90	245.768,29	D	11.049.902,60	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	24.891.677,22	C	19.084.067,94	19.956.218,04	872.150,10	C	25.763.827,32	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	165.863,35	C	12.641,20	60.139,15	47.497,95	C	213.361,30	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	165.863,35	C	12.641,20	60.139,15	47.497,95	C	213.361,30	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	381.473.561,18	C	17.074,23	17.768.493,97	17.751.419,74	C	399.224.980,92	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	891.293,46	0,00	891.293,46	D	237.589.282,63	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	891.293,46	0,00	891.293,46	D	449.047,66	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.340.341,12	C	891.293,46	0,00	891.293,46	D	449.047,66	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.340.341,12	C	891.293,46	0,00	891.293,46	D	449.047,66	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.340.341,12	C	891.293,46	0,00	891.293,46	D	449.047,66	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.340.341,12	C	891.293,46	0,00	891.293,46	D	449.047,66	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	431.795.493,91	D	47.787,88	1.121,43	46.666,45	D	431.842.160,36	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	479.717.903,38	D	47.787,88	1.121,43	46.666,45	D	479.764.569,83	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	479.717.903,38	D	47.787,88	1.121,43	46.666,45	D	479.764.569,83	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	479.717.903,38	D	47.787,88	1.121,43	46.666,45	D	479.764.569,83	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	14.527,73	D	47.787,88	1.121,43	46.666,45	D	61.194,18	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	144.952.315,26	D	221.378.490,05	1.028.357,79	220.350.132,26	D	365.302.447,52	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	144.538.609,25	D	219.266.961,44	82,92	219.266.878,52	D	363.805.487,77	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	122.281.266,50	D	177.855.477,71	0,00	177.855.477,71	D	300.136.744,21	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	122.281.266,50	D	151.553.678,57	0,00	151.553.678,57	D	273.834.945,07	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	122.281.266,50	D	151.553.678,57	0,00	151.553.678,57	D	273.834.945,07	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	122.281.266,50	D	151.553.678,57	0,00	151.553.678,57	D	273.834.945,07	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	122.281.266,50	D	151.553.678,57	0,00	151.553.678,57	D	273.834.945,07	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	C	23.816.840,66	0,00	23.816.840,66	D	23.816.840,66	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	23.816.840,66	0,00	23.816.840,66	D	23.816.840,66	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	0,00	C	23.816.840,66	0,00	23.816.840,66	D	23.816.840,66	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	23.816.840,66	0,00	23.816.840,66	D	23.816.840,66	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	C	2.484.958,48	0,00	2.484.958,48	D	2.484.958,48	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.484.958,48	0,00	2.484.958,48	D	2.484.958,48	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	C	2.484.958,48	0,00	2.484.958,48	D	2.484.958,48	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	C	2.484.958,48	0,00	2.484.958,48	D	2.484.958,48	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	22.256.919,49	D	41.411.060,47	0,00	41.411.060,47	D	63.667.979,96	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	22.256.919,49	D	22.525.295,64	0,00	22.525.295,64	D	44.782.215,13	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.256.919,49	D	22.525.295,64	0,00	22.525.295,64	D	44.782.215,13	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	22.256.919,49	D	22.525.295,64	0,00	22.525.295,64	D	44.782.215,13	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	C	18.885.764,83	0,00	18.885.764,83	D	18.885.764,83	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	18.885.764,83	0,00	18.885.764,83	D	18.885.764,83	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	C	18.885.764,83	0,00	18.885.764,83	D	18.885.764,83	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	423,26	D	423,26	82,92	340,34	D	763,60	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	423,26	D	423,26	82,92	340,34	D	763,60	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	423,26	D	423,26	82,92	340,34	D	763,60	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	423,26	D	423,26	82,92	340,34	D	763,60	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	423,26	D	423,26	82,92	340,34	D	763,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	400.000,00	D	800.000,00	400.000,00	400.000,00	D	800.000,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	400.000,00	D	800.000,00	400.000,00	400.000,00	D	800.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	400.000,00	D	800.000,00	400.000,00	400.000,00	D	800.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	400.000,00	D	800.000,00	400.000,00	400.000,00	D	800.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	400.000,00	D	800.000,00	400.000,00	400.000,00	D	800.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		11.553,52	0,00	11.553,52	D	11.553,52	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00		11.553,52	0,00	11.553,52	D	11.553,52	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00		11.553,52	0,00	11.553,52	D	11.553,52	D

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		11.553,52	0,00	11.553,52	D	11.553,52	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00		11.367,17	0,00	11.367,17	D	11.367,17	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00		186,35	0,00	186,35	D	186,35	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.706,01	D	4.131,75	0,00	4.131,75	D	17.837,76	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.706,01	D	4.131,75	0,00	4.131,75	D	17.837,76	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	13.706,01	D	4.131,75	0,00	4.131,75	D	17.837,76	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.706,01	D	4.131,75	0,00	4.131,75	D	17.837,76	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	13.706,01	D	4.131,75	0,00	4.131,75	D	17.837,76	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		1.295.843,34	628.274,87	667.568,47	D	667.568,47	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		1.295.843,34	628.274,87	667.568,47	D	667.568,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		1.295.843,34	628.274,87	667.568,47	D	667.568,47	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		1.295.843,34	628.274,87	667.568,47	D	667.568,47	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00		1.295.843,34	628.274,87	667.568,47	D	667.568,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.168.916,21	C	11.906.027,02	165.550.372,48	153.644.345,46	C	331.813.261,67	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.278.249,83	C	9.345.362,04	68.719.395,88	59.374.033,84	C	131.652.283,67	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.278.249,83	C	9.345.362,04	68.719.395,88	59.374.033,84	C	131.652.283,67	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	72.278.249,83	C	9.345.362,04	68.719.395,88	59.374.033,84	C	131.652.283,67	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.119.493,43	C	6.410,83	26.839.140,18	26.832.729,35	C	60.952.222,78	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	34.119.493,43	C	6.410,83	26.839.140,18	26.832.729,35	C	60.952.222,78	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	25.250.960,44	C	4.064,50	20.730.815,90	20.726.751,40	C	45.977.711,84	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.148.190,09	C	0,00	3.059.211,90	3.059.211,90	C	7.207.401,99	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.306.235,98	C	0,00	1.296.929,83	1.296.929,83	C	2.603.165,81	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	3.414.106,92	C	2.346,33	1.752.182,55	1.749.836,22	C	5.163.943,14	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.158.756,40	C	9.338.951,21	41.880.255,70	32.541.304,49	C	70.700.060,89	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	38.158.756,40	C	9.338.951,21	41.880.255,70	32.541.304,49	C	70.700.060,89	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	38.143.048,56	C	9.338.951,21	41.864.547,86	32.525.596,65	C	70.668.645,21	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.707,84	C	0,00	15.707,84	15.707,84	C	31.415,68	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	826.893,64	C	2.560.664,98	3.239.068,10	678.403,12	C	1.505.296,76	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	31.283,64	C	0,00	1.223,25	1.223,25	C	32.506,89	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	25.958,30	C	0,00	1.223,25	1.223,25	C	27.181,55	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	25.958,30	C	0,00	1.223,25	1.223,25	C	27.181,55	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.325,34	C	0,00	0,00	0,00		5.325,34	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.325,34	C	0,00	0,00	0,00		5.325,34	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	795.610,00	C	2.560.664,98	3.237.844,85	677.179,87	C	1.472.789,87	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	795.610,00	C	2.560.664,98	3.237.844,85	677.179,87	C	1.472.789,87	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	795.610,00	C	2.560.664,98	3.237.844,85	677.179,87	C	1.472.789,87	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	104.851.442,02	C	0,00	93.389.630,85	93.389.630,85	C	198.241.072,87	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	104.851.442,02	C	0,00	93.389.630,85	93.389.630,85	C	198.241.072,87	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	451.442,02	C	0,00	451.404,96	451.404,96	C	902.846,98	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	451.442,02	C	0,00	451.404,96	451.404,96	C	902.846,98	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	451.442,02	C	0,00	451.404,96	451.404,96	C	902.846,98	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	104.400.000,00	C	0,00	92.938.225,89	92.938.225,89	C	197.338.225,89	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	104.400.000,00	C	0,00	92.938.225,89	92.938.225,89	C	197.338.225,89	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	104.400.000,00	C	0,00	92.938.225,89	92.938.225,89	C	197.338.225,89	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	104.400.000,00	C	0,00	92.938.225,89	92.938.225,89	C	197.338.225,89	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.330,72	C	0,00	202.277,65	202.277,65	C	414.608,37	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	212.330,72	C	0,00	202.277,65	202.277,65	C	414.608,37	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	211.922,95	C	0,00	202.277,65	202.277,65	C	414.200,60	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	211.922,95	C	0,00	202.277,65	202.277,65	C	414.200,60	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.375.757.241,92	D	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	1.457.820.529,24	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.136.682.053,78	D	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	1.218.745.341,10	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.136.682.053,78	D	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	1.218.745.341,10	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.067.813,78	D	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	508.131.101,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	426.067.813,78	D	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	508.131.101,10	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	426.067.813,78	D	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	508.131.101,10	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	433.386.832,30	D	56.076.777,06	0,00	56.076.777,06	D	489.463.609,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	60.000,00	D	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00	D	26.060.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.379.018,52	C	0,00	13.489,74	13.489,74	C	7.392.508,26	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	1.375.757.241,92	C	1.390.875.355,36	1.472.938.642,68	82.063.287,32	C	1.457.820.529,24	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.136.682.053,78	C	1.390.834.827,94	1.472.898.115,26	82.063.287,32	C	1.218.745.341,10	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	88.240.957,58	88.240.957,58	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	66.743.142,82	D	85.207.035,36	3.033.922,22	82.173.113,14	D	148.916.255,96	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	66.756.846,83	D	85.207.035,36	3.029.788,47	82.177.246,89	D	148.934.093,72	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	13.704,01	C	0,00	4.133,75	4.133,75	C	17.837,76	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	66.756.846,83	C	3.029.788,47	85.207.035,36	82.177.246,89	C	148.934.093,72	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.704,01	D	4.133,75	0,00	4.133,75	D	17.837,76	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	13.704,01	D	4.133,75	0,00	4.133,75	D	17.837,76	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.136.682.053,78	C	1.302.593.870,36	1.384.657.157,68	82.063.287,32	C	1.218.745.341,10	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	710.614.240,00	C	692.335.323,71	692.335.323,71	0,00	D	710.614.240,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	284.546.426,22	C	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	202.483.138,90	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	426.067.813,78	C	610.258.546,65	692.321.833,97	82.063.287,32	C	508.131.101,10	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	281.114.676,80	C	222.326.929,38	83.106.256,28	139.220.673,10	D	141.894.003,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	222.714.643,99	222.797.857,03	83.213,04	C	83.213,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	73.884.406,70	C	163.042.234,58	223.859.903,47	60.817.668,89	C	134.702.075,59	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	144.953.136,98	C	484.417,39	221.685.164,77	221.200.747,38	C	366.153.884,36	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	71.068.730,28	D	162.557.817,19	2.174.738,70	160.383.078,49	D	231.451.808,77	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	71.068.730,28	C	2.174.738,70	162.557.817,19	160.383.078,49	C	231.451.808,77	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	426.067.813,78	C	610.258.546,65	692.321.833,97	82.063.287,32	C	508.131.101,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	426.067.813,78	C	610.258.546,65	692.321.833,97	82.063.287,32	C	508.131.101,10	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	426.067.813,78	C	610.258.546,65	692.321.833,97	82.063.287,32	C	508.131.101,10	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	281.114.676,80	C	222.326.929,38	83.106.256,28	139.220.673,10	D	141.894.003,70	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	222.714.643,99	222.797.857,03	83.213,04	C	83.213,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	73.884.406,70	C	163.042.234,58	223.859.903,47	60.817.668,89	C	134.702.075,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	71.068.730,28	C	2.174.738,70	162.557.817,19	160.383.078,49	C	231.451.808,77	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	C	40.527,42	40.527,42	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	C	40.527,42	40.527,42	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	135.141.285,26	C	40.527,42	0,00	40.527,42	D	135.100.757,84	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	103.933.902,88	C	0,00	40.527,42	40.527,42	C	103.974.430,30	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	17.067.870.513,9	D	2.359.278.230,62	958.958.323,02	1.400.319.907,6	D	18.468.190.421,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.346.548.938,14	D	992.258.405,91	266.095.271,63	726.163.134,28	D	5.072.712.072,42	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.173.767.113,53	D	493.424.139,19	130.594.587,35	362.829.551,84	D	1.536.596.665,37	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.173.767.113,53	D	493.424.139,19	130.594.587,35	362.829.551,84	D	1.536.596.665,37	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	557.687.022,87	D	71.679.383,69	0,00	71.679.383,69	D	629.366.406,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	166.762.208,28	D	106.917.282,52	3.033.922,22	103.883.360,30	D	270.645.568,58	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	449.317.882,38	D	314.827.472,98	127.560.665,13	187.266.807,85	D	636.584.690,23	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		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
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	710.614.240,00	D	0,00	0,00	0,00		710.614.240,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.751.553.344,61	D	498.834.266,72	135.500.684,28	363.333.582,44	D	2.114.886.927,05	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.751.553.344,61	D	498.834.266,72	135.500.684,28	363.333.582,44	D	2.114.886.927,05	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.751.553.344,61	D	498.834.266,72	135.500.684,28	363.333.582,44	D	2.114.886.927,05	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.751.553.344,61	D	498.834.266,72	135.500.684,28	363.333.582,44	D	2.114.886.927,05	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	12.566.137.100,0	D	1.367.019.824,71	692.863.051,39	674.156.773,32	D	13.240.293.873,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.566.137.100,0	D	1.367.019.824,71	692.863.051,39	674.156.773,32	D	13.240.293.873,38	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.455.418.632,2	D	866.797.006,49	552.884.667,23	313.912.339,26	D	12.769.330.971,54	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.455.418.632,2	D	866.797.006,49	552.884.667,23	313.912.339,26	D	12.769.330.971,54	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	473.971.166,32	D	611.195.812,78	442.101.955,40	169.093.857,38	D	643.065.023,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	473.971.166,32	D	611.195.812,78	442.101.955,40	169.093.857,38	D	643.065.023,70	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.964.772.001,1	D	209.989.188,65	87.910.595,44	122.078.593,21	D	12.086.850.594,32	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	11.964.772.001,1	D	209.989.188,65	87.910.595,44	122.078.593,21	D	12.086.850.594,32	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	16.675.464,85	D	45.612.005,06	22.872.116,39	22.739.888,67	D	39.415.353,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	27.951.489,64	C	827.526,12	22.872.116,39	22.044.590,27	C	49.996.079,91	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	44.626.954,49	D	44.784.478,94	0,00	44.784.478,94	D	89.411.433,43	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	110.718.467,78	D	500.222.818,22	139.978.384,16	360.244.434,06	D	470.962.901,84	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	61.284.535,53	D	194.151.662,24	0,00	194.151.662,24	D	255.436.197,77	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	61.284.535,53	D	194.151.662,24	0,00	194.151.662,24	D	255.436.197,77	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	49.433.932,25	D	306.071.155,98	139.978.384,16	166.092.771,82	D	215.526.704,07	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	44.551.147,77	D	294.482.268,46	128.388.191,25	166.094.077,21	D	210.645.224,98	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	4.882.784,48	D	11.588.887,52	11.590.192,91	1.305,39	C	4.881.479,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	17.231.070.027,1	C	3.572.269.726,70	4.972.589.634,30	1.400.319.907,6	C	18.631.389.934,76	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.346.548.938,14	C	2.440.493.339,48	3.166.656.473,76	726.163.134,28	C	5.072.712.072,42	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.173.767.113,53	C	997.600.288,57	1.360.429.840,41	362.829.551,84	C	1.536.596.665,37	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.173.767.113,53	C	997.600.288,57	1.360.429.840,41	362.829.551,84	C	1.536.596.665,37	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	822.819.016,28	D	85.110.699,28	178.610.155,95	93.499.456,67	C	729.319.559,61	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	822.819.016,28	D	85.110.699,28	178.610.155,95	93.499.456,67	C	729.319.559,61	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	244.517.432,50	C	445.041.573,37	305.904.113,31	139.137.460,06	D	105.379.972,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	244.517.432,50	C	222.326.929,38	83.106.256,28	139.220.673,10	D	105.296.759,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	222.714.643,99	222.797.857,03	83.213,04	C	83.213,04	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.531.463.187,02	C	464.445.751,10	539.514.902,57	75.069.151,47	C	1.606.532.338,49	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	73.884.406,70	C	163.042.234,58	223.859.903,47	60.817.668,89	C	134.702.075,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	388.211.305,27	C	22.872.116,39	28.026.008,67	5.153.892,28	C	393.365.197,55	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.069.367.475,05	C	278.531.400,13	287.628.990,43	9.097.590,30	C	1.078.465.065,35	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	220.605.510,29	C	3.002.264,82	336.400.668,58	333.398.403,76	C	554.003.914,05	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	71.068.730,28	C	2.174.738,70	162.557.817,19	160.383.078,49	C	231.451.808,77	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	149.536.780,01	C	827.526,12	173.842.851,39	173.015.325,27	C	322.552.105,28	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	710.614.240,00	C	82.090.266,80	82.090.266,80	0,00	D	710.614.240,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	710.614.240,00	C	82.090.266,80	82.090.266,80	0,00	D	710.614.240,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	C	82.090.266,80	82.090.266,80	0,00	D	710.614.240,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.614.240,00	C	82.090.266,80	82.090.266,80	0,00	D	710.614.240,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	284.546.426,22	C	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	202.483.138,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	426.067.813,78	C	13.489,74	82.076.777,06	82.063.287,32	C	508.131.101,10	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	C	692.335.323,71	692.335.323,71	0,00	D	710.614.240,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	710.614.240,00	C	692.335.323,71	692.335.323,71	0,00	D	710.614.240,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	710.614.240,00	C	692.335.323,71	692.335.323,71	0,00	D	710.614.240,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	710.614.240,00	C	692.335.323,71	692.335.323,71	0,00	D	710.614.240,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	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
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	284.546.426,22	C	82.076.777,06	13.489,74	82.063.287,32	D	202.483.138,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	281.114.676,80	C	222.326.929,38	83.106.256,28	139.220.673,10	D	141.894.003,70	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	C	222.714.643,99	222.797.857,03	83.213,04	C	83.213,04	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	73.884.406,70	C	163.042.234,58	223.859.903,47	60.817.668,89	C	134.702.075,59	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	71.068.730,28	C	2.174.738,70	162.557.817,19	160.383.078,49	C	231.451.808,77	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.751.553.344,61	C	668.467.460,40	1.031.801.042,84	363.333.582,44	C	2.114.886.927,05	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.751.553.344,61	C	668.467.460,40	1.031.801.042,84	363.333.582,44	C	2.114.886.927,05	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.751.553.344,61	C	668.467.460,40	1.031.801.042,84	363.333.582,44	C	2.114.886.927,05	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.751.553.344,61	C	668.467.460,40	1.031.801.042,84	363.333.582,44	C	2.114.886.927,05	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	580.531.060,46	D	224.719.086,99	179.081.083,60	45.638.003,39	D	626.169.063,85	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	95.645.442,54	C	163.042.234,58	223.859.903,47	60.817.668,89	C	156.463.111,43	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.043.899.708,60	C	278.531.400,13	320.237.600,51	41.706.200,38	C	2.085.605.908,98	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	192.539.253,93	C	2.174.738,70	308.622.455,26	306.447.716,56	C	498.986.970,49	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	12.729.336.613,3	C	1.131.776.387,22	1.805.933.160,54	674.156.773,32	C	13.403.493.386,64	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.729.336.613,3	C	1.131.776.387,22	1.805.933.160,54	674.156.773,32	C	13.403.493.386,64	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.455.418.632,2	C	991.798.003,06	1.305.710.342,32	313.912.339,26	C	12.769.330.971,54	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	12.455.418.632,2	C	991.798.003,06	1.305.710.342,32	313.912.339,26	C	12.769.330.971,54	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	473.971.166,32	C	740.001.739,49	909.095.596,87	169.093.857,38	C	643.065.023,70	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	456.519.836,86	C	513.628.415,11	696.555.585,42	182.927.170,31	C	639.447.007,17	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	17.451.329,46	C	226.373.324,38	212.540.011,45	13.833.312,93	D	3.618.016,53	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.964.772.001,1	C	228.924.147,18	351.002.740,39	122.078.593,21	C	12.086.850.594,32	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	17.451.329,46	C	226.373.324,38	212.540.011,45	13.833.312,93	D	3.618.016,53	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	11.947.320.671,6	C	2.550.822,80	138.462.728,94	135.911.906,14	C	12.083.232.577,79	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.675.464,85	C	22.872.116,39	45.612.005,06	22.739.888,67	C	39.415.353,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	27.951.489,64	D	22.872.116,39	827.526,12	22.044.590,27	D	49.996.079,91	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	44.626.954,49	C	0,00	44.784.478,94	44.784.478,94	C	89.411.433,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	273.917.981,04	C	139.978.384,16	500.222.818,22	360.244.434,06	C	634.162.415,10	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	61.284.535,53	C	0,00	194.151.662,24	194.151.662,24	C	255.436.197,77	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	44.626.954,49	C	0,00	44.785.288,53	44.785.288,53	C	89.412.243,02	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	19.793.595,51	C	0,00	19.808.386,06	19.808.386,06	C	39.601.981,57	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.446.572,15	C	0,00	5.432.406,43	5.432.406,43	C	10.878.978,58	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.944.262,72	C	0,00	5.891.638,94	5.891.638,94	C	11.835.901,66	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	988,21	988,21	C	988,21	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	35.571,26	C	0,00	52.848,97	52.848,97	C	88.420,23	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	13.406.952,85	C	0,00	13.599.019,92	13.599.019,92	C	27.005.972,77	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	16.657.581,04	C	0,00	149.366.373,71	149.366.373,71	C	166.023.954,75	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.800.101,55	C	0,00	15.443.559,41	15.443.559,41	C	19.243.660,96	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	12.857.479,49	C	0,00	133.471.409,34	133.471.409,34	C	146.328.888,83	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	451.404,96	451.404,96	C	451.404,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	212.633.445,51	C	139.978.384,16	306.071.155,98	166.092.771,82	C	378.726.217,33	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	28.959.000,10	C	827.526,12	24.440.084,01	23.612.557,89	C	52.571.557,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	1.240.838,46	C	0,00	1.854.415,64	1.854.415,64	C	3.095.254,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	7.845.158,57	C	0,00	2.887.605,97	2.887.605,97	C	10.732.764,54	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	6.345.507,29	C	7.287,96	6.144.695,19	6.137.407,23	C	12.482.914,52	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	26,80	C	0,00	988,21	988,21	C	1.015,01	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	20.974,84	C	7.290,18	12.641,20	5.351,02	C	26.325,86	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	13.506.494,14	C	812.947,98	13.539.737,80	12.726.789,82	C	26.233.283,96	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	15.592.147,67	C	127.560.665,13	270.042.184,45	142.481.519,32	C	158.073.666,99	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	2.789.126,69	C	0,15	10.045.631,04	10.045.630,89	C	12.834.757,58	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	5.701.578,96	C	127.560.664,98	259.545.106,65	131.984.441,67	C	137.686.020,63	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	451.442,02	C	0,00	451.446,76	451.446,76	C	902.888,78	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
8.9.9.2.2.37.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.37.02	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	4.882.784,48	C	11.590.192,91	11.588.887,52	1.305,39	D	4.881.479,09	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	4.882.784,48	C	11.590.192,91	11.588.887,52	1.305,39	D	4.881.479,09	C