



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:	01/03/2020 até 31/03/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	29/04/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	537.358.456,20 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	552.308.716,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	514.803.348,35 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.861.287.937,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.861.287.937,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.875.416.988,77 D	CONTROLES CREDORES:	7.875.416.988,77 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	542.677.279,63	D	670.869.479,20	676.188.302,63	5.318.823,43	C	537.358.456,20	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	354.509.998,21	D	670.869.479,20	676.188.302,63	5.318.823,43	C	349.191.174,78	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	77.931.714,19	D	379.994.725,82	377.469.880,90	2.524.844,92	D	80.456.559,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	77.931.714,19	D	379.994.725,82	377.469.880,90	2.524.844,92	D	80.456.559,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	77.931.714,19	D	379.994.725,82	377.469.880,90	2.524.844,92	D	80.456.559,11	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77.931.714,19	D	379.994.725,82	377.469.880,90	2.524.844,92	D	80.456.559,11	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	164.843.110,61	D	287.866.165,86	293.273.464,11	5.407.298,25	C	159.435.812,36	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	C	10.621.172,77	10.621.172,77	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	10.621.172,77	10.621.172,77	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	129.161.036,27	D	61.380.461,54	67.226.928,52	5.846.466,98	C	123.314.569,29	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	68.882.191,21	D	28.197.650,37	32.811.509,73	4.613.859,36	C	64.268.331,85	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	51.880.414,36	D	16.442.891,75	21.037.150,08	4.594.258,33	C	47.286.156,03	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	51.880.414,36	D	16.442.891,75	21.037.150,08	4.594.258,33	C	47.286.156,03	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.001.776,85	D	11.754.758,62	11.774.359,65	19.601,03	C	16.982.175,82	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	59.645.179,53	D	32.984.260,82	34.203.495,84	1.219.235,02	C	58.425.944,51	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	47.354.118,44	D	24.282.122,11	25.480.278,09	1.198.155,98	C	46.155.962,46	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	47.173.123,68	D	24.266.414,19	25.448.862,41	1.182.448,22	C	45.990.675,46	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	180.994,76	D	15.707,92	31.415,68	15.707,76	C	165.287,00	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	12.291.061,09	D	8.702.138,71	8.723.217,75	21.079,04	C	12.269.982,05	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	12.291.061,09	D	8.702.138,71	8.723.217,75	21.079,04	C	12.269.982,05	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	633.665,53	D	198.550,35	211.922,95	13.372,60	C	620.292,93	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	633.665,53	D	198.550,35	211.922,95	13.372,60	C	620.292,93	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	633.665,53	D	198.550,35	211.922,95	13.372,60	C	620.292,93	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.637.436,94	D	215.864.531,55	215.425.362,82	439.168,73	D	36.076.605,67	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.802.400,40	D	215.864.531,55	215.425.362,82	439.168,73	D	35.241.569,13	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.789.906,16	D	215.864.531,55	215.425.362,82	439.168,73	D	35.229.074,89	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	109.018.053,99	D	3.008.587,52	5.444.957,62	2.436.370,10	C	106.581.683,89	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	109.018.053,99	D	555.574,11	2.991.944,21	2.436.370,10	C	106.581.683,89	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	109.018.053,99	D	555.574,11	2.991.944,21	2.436.370,10	C	106.581.683,89	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	104.581.597,50	D	0,00	2.453.013,41	2.453.013,41	C	102.128.584,09	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.197.176,89	D	0,00	0,00	0,00		1.197.176,89	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	103.384.420,61	D	0,00	2.453.013,41	2.453.013,41	C	100.931.407,20	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	4.436.456,49	D	555.574,11	538.930,80	16.643,31	D	4.453.099,80	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	2.398.456,49	D	555.574,11	538.930,80	16.643,31	D	2.415.099,80	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.038.000,00	D	0,00	0,00	0,00		2.038.000,00	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	C	2.453.013,41	2.453.013,41	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	2.453.013,41	2.453.013,41	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	2.453.013,41	2.453.013,41	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	188.167.281,42	D	0,00	0,00	0,00		188.167.281,42	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	161.097.495,43	D	0,00	0,00	0,00		161.097.495,43	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	161.097.495,43	D	0,00	0,00	0,00		161.097.495,43	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00		104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00		104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00		104.358.197,20	D
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	56.739.298,23	D	0,00	0,00	0,00		56.739.298,23	D
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	56.739.298,23	D	0,00	0,00	0,00		56.739.298,23	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	27.069.785,99	D	0,00	0,00	0,00		27.069.785,99	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00		482.382,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00		130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00		351.992,13	D

CONTA	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	576.166.465,48	C	231.813.748,49	230.511.107,24	1.302.641,25	D	574.863.824,23	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	770.419.343,21	C	231.788.464,78	230.466.327,22	1.322.137,56	D	769.097.205,65	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	270.790.188,74	C	195.605.419,73	183.754.577,19	11.850.842,54	D	258.939.346,20	C
2.1.1.1.00.00	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	270.236.040,79	C	195.602.518,30	183.754.577,19	11.847.941,11	D	258.388.099,68	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	269.827.431,91	C	195.602.518,30	183.754.577,19	11.847.941,11	D	257.979.490,80	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	269.827.431,91	C	195.602.518,30	183.754.577,19	11.847.941,11	D	257.979.490,80	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.901,43	C	2.901,43	0,00	2.901,43	D	0,00	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.901,43	C	2.901,43	0,00	2.901,43	D	0,00	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.901,43	C	2.901,43	0,00	2.901,43	D	0,00	
2.1.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	451.442,02	C	0,00	0,00	0,00		451.442,02	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	444.516,92	C	0,00	0,00	0,00		444.516,92	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	444.516,92	C	0,00	0,00	0,00		444.516,92	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	444.516,92	C	0,00	0,00	0,00		444.516,92	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	444.516,92	C	0,00	0,00	0,00		444.516,92	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	6.925,10	C	0,00	0,00	0,00		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
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	6.925,10	C	0,00	0,00	0,00		6.925,10	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	6.925,10	C	0,00	0,00	0,00		6.925,10	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	400.208,10	C	800.489,02	1.200.489,02	400.000,00	C	800.208,10	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	400.208,10	C	800.489,02	1.200.489,02	400.000,00	C	800.208,10	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	400.208,10	C	489,02	489,02	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
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		489,02	489,02	0,00		0,00	
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
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	497.437.488,50	C	35.382.556,03	45.511.261,01	10.128.704,98	C	507.566.193,48	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	497.334.257,29	C	35.353.113,65	45.481.818,63	10.128.704,98	C	507.462.962,27	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	82.161.255,42	C	35.312.046,69	27.697.197,39	7.614.849,30	D	74.546.406,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	63.357.559,03	C	35.258.849,04	27.647.724,67	7.611.124,37	D	55.746.434,66	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.415.288,29	C	3.270.363,93	1.770.834,03	1.499.529,90	D	2.915.758,39	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	22.128.540,82	C	10.617.643,28	5.454.345,25	5.163.298,03	D	16.965.242,79	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.049.902,60	C	6.478.821,68	5.935.064,19	543.757,49	D	10.506.145,11	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.763.827,32	C	14.892.020,15	14.487.481,20	404.538,95	D	25.359.288,37	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	213.361,30	C	53.197,65	49.472,72	3.724,93	D	209.636,37	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	213.361,30	C	53.197,65	49.472,72	3.724,93	D	209.636,37	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.699.775,08	C	0,00	0,00	0,00		12.699.775,08	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.248.245,87	C	0,00	0,00	0,00		3.248.245,87	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	399.224.980,92	C	41.066,96	17.784.621,24	17.743.554,28	C	416.968.535,20	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.231,21	C	29.442,38	29.442,38	0,00		103.231,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	29.442,38	29.442,38	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	29.442,38	29.442,38	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	29.442,38	29.442,38	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	237.589.282,63	C	0,00	0,00	0,00		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	449.047,66	C	0,00	0,00	0,00		449.047,66	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	449.047,66	C	0,00	0,00	0,00		449.047,66	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	449.047,66	C	0,00	0,00	0,00		449.047,66	C
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	449.047,66	C	0,00	0,00	0,00		449.047,66	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	449.047,66	C	0,00	0,00	0,00		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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	108.363.398,04	C	0,00	0,00	0,00		108.363.398,04	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS 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	431.842.160,36	D	25.283,71	44.780,02	19.496,31	C	431.822.664,05	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	479.764.569,83	D	25.283,71	44.780,02	19.496,31	C	479.745.073,52	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	479.764.569,83	D	25.283,71	44.780,02	19.496,31	C	479.745.073,52	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	479.764.569,83	D	25.283,71	44.780,02	19.496,31	C	479.745.073,52	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	61.194,18	D	25.283,71	44.780,02	19.496,31	C	41.697,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	365.302.447,52	D	187.406.757,88	400.489,02	187.006.268,86	D	552.308.716,38	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	363.805.487,77	D	183.723.813,07	0,00	183.723.813,07	D	547.529.300,84	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.136.744,21	D	151.693.431,06	0,00	151.693.431,06	D	451.830.175,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	273.834.945,07	D	125.374.677,62	0,00	125.374.677,62	D	399.209.622,69	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.834.945,07	D	125.374.677,62	0,00	125.374.677,62	D	399.209.622,69	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	273.834.945,07	D	125.374.677,62	0,00	125.374.677,62	D	399.209.622,69	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	273.834.945,07	D	125.374.677,62	0,00	125.374.677,62	D	399.209.622,69	D
3.2.1.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	23.816.840,66	D	23.821.840,50	0,00	23.821.840,50	D	47.638.681,16	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	23.816.840,66	D	23.821.840,50	0,00	23.821.840,50	D	47.638.681,16	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	23.816.840,66	D	23.821.840,50	0,00	23.821.840,50	D	47.638.681,16	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	23.816.840,66	D	23.821.840,50	0,00	23.821.840,50	D	47.638.681,16	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	2.484.958,48	D	2.496.912,94	0,00	2.496.912,94	D	4.981.871,42	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.484.958,48	D	2.496.912,94	0,00	2.496.912,94	D	4.981.871,42	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	2.484.958,48	D	2.496.912,94	0,00	2.496.912,94	D	4.981.871,42	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.484.958,48	D	2.496.912,94	0,00	2.496.912,94	D	4.981.871,42	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	63.667.979,96	D	32.029.958,75	0,00	32.029.958,75	D	95.697.938,71	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	44.782.215,13	D	22.544.468,06	0,00	22.544.468,06	D	67.326.683,19	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	44.782.215,13	D	22.544.468,06	0,00	22.544.468,06	D	67.326.683,19	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	44.782.215,13	D	22.544.468,06	0,00	22.544.468,06	D	67.326.683,19	D
3.2.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	18.885.764,83	D	9.485.490,69	0,00	9.485.490,69	D	28.371.255,52	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	18.885.764,83	D	9.485.490,69	0,00	9.485.490,69	D	28.371.255,52	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	18.885.764,83	D	9.485.490,69	0,00	9.485.490,69	D	28.371.255,52	D
3.2.2.3.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	763,60	D	423,26	0,00	423,26	D	1.186,86	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	763,60	D	423,26	0,00	423,26	D	1.186,86	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	763,60	D	423,26	0,00	423,26	D	1.186,86	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	763,60	D	423,26	0,00	423,26	D	1.186,86	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	763,60	D	423,26	0,00	423,26	D	1.186,86	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	800.000,00	D	1.200.489,02	400.489,02	800.000,00	D	1.600.000,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		489,02	489,02	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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		489,02	489,02	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		489,02	489,02	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00		489,02	489,02	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	800.000,00	D	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	D	1.600.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800.000,00	D	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	D	1.600.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	800.000,00	D	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	D	1.600.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	800.000,00	D	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	D	1.600.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.553,52	D	0,00	0,00	0,00		11.553,52	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.553,52	D	0,00	0,00	0,00		11.553,52	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.553,52	D	0,00	0,00	0,00		11.553,52	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	11.553,52	D	0,00	0,00	0,00		11.553,52	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	11.367,17	D	0,00	0,00	0,00		11.367,17	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	186,35	D	0,00	0,00	0,00		186,35	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.837,76	D	2.453.013,41	0,00	2.453.013,41	D	2.470.851,17	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.837,76	D	2.453.013,41	0,00	2.453.013,41	D	2.470.851,17	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	17.837,76	D	2.453.013,41	0,00	2.453.013,41	D	2.470.851,17	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	17.837,76	D	2.453.013,41	0,00	2.453.013,41	D	2.470.851,17	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	17.837,76	D	2.453.013,41	0,00	2.453.013,41	D	2.470.851,17	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	667.568,47	D	0,00	0,00	0,00		667.568,47	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		29.442,38	0,00	29.442,38	D	29.442,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		29.442,38	0,00	29.442,38	D	29.442,38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00		29.442,38	0,00	29.442,38	D	29.442,38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		29.442,38	0,00	29.442,38	D	29.442,38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	331.813.261,67	C	7.278.513,83	190.268.600,51	182.990.086,68	C	514.803.348,35	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	131.652.283,67	C	6.939.605,68	69.080.990,50	62.141.384,82	C	193.793.668,49	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	131.652.283,67	C	6.939.605,68	69.080.990,50	62.141.384,82	C	193.793.668,49	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	131.652.283,67	C	6.939.605,68	69.080.990,50	62.141.384,82	C	193.793.668,49	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.952.222,78	C	1.129.255,08	31.052.359,65	29.923.104,57	C	90.875.327,35	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	60.952.222,78	C	1.129.255,08	31.052.359,65	29.923.104,57	C	90.875.327,35	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	45.977.711,84	C	14.317,52	21.620.142,07	21.605.824,55	C	67.583.536,39	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.207.401,99	C	1.075.091,55	6.314.647,56	5.239.556,01	C	12.446.958,00	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.603.165,81	C	0,00	1.304.554,05	1.304.554,05	C	3.907.719,86	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	5.163.943,14	C	39.846,01	1.813.015,97	1.773.169,96	C	6.937.113,10	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	70.700.060,89	C	5.810.350,60	38.028.630,85	32.218.280,25	C	102.918.341,14	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	70.700.060,89	C	5.810.350,60	38.028.630,85	32.218.280,25	C	102.918.341,14	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	70.668.645,21	C	5.810.350,60	38.012.922,93	32.202.572,33	C	102.871.217,54	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	31.415,68	C	0,00	15.707,92	15.707,92	C	47.123,60	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.505.296,76	C	338.908,15	485.019,03	146.110,88	C	1.651.407,64	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.506,89	C	15.549,67	37.231,08	21.681,41	C	54.188,30	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	27.181,55	C	15.549,67	34.772,12	19.222,45	C	46.404,00	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	27.181,55	C	15.549,67	34.772,12	19.222,45	C	46.404,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.325,34	C	0,00	2.458,96	2.458,96	C	7.784,30	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	5.325,34	C	0,00	2.458,96	2.458,96	C	7.784,30	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.472.789,87	C	323.358,48	447.787,95	124.429,47	C	1.597.219,34	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.472.789,87	C	323.358,48	447.787,95	124.429,47	C	1.597.219,34	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.472.789,87	C	323.358,48	447.787,95	124.429,47	C	1.597.219,34	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.241.072,87	C	0,00	120.504.040,63	120.504.040,63	C	318.745.113,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.241.072,87	C	0,00	120.504.040,63	120.504.040,63	C	318.745.113,50	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	902.846,98	C	0,00	1.108.937,43	1.108.937,43	C	2.011.784,41	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	902.846,98	C	0,00	1.108.937,43	1.108.937,43	C	2.011.784,41	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	902.846,98	C	0,00	1.108.937,43	1.108.937,43	C	2.011.784,41	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	197.338.225,89	C	0,00	119.395.103,20	119.395.103,20	C	316.733.329,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	197.338.225,89	C	0,00	119.395.103,20	119.395.103,20	C	316.733.329,09	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	197.338.225,89	C	0,00	119.395.103,20	119.395.103,20	C	316.733.329,09	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	197.338.225,89	C	0,00	119.395.103,20	119.395.103,20	C	316.733.329,09	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	414.608,37	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	613.158,72	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	414.608,37	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	613.158,72	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	414.200,60	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	612.750,95	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	414.200,60	C	0,00	198.550,35	198.550,35	C	612.750,95	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	407,77	C	0,00	0,00	0,00		407,77	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.457.820.529,24	D	421.553.073,33	18.085.665,26	403.467.408,07	D	1.861.287.937,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.218.745.341,10	D	421.553.073,33	18.085.665,26	403.467.408,07	D	1.622.212.749,17	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.218.745.341,10	D	421.553.073,33	18.085.665,26	403.467.408,07	D	1.622.212.749,17	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508.131.101,10	D	221.553.073,33	18.085.665,26	203.467.408,07	D	711.598.509,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	508.131.101,10	D	221.553.073,33	18.085.665,26	203.467.408,07	D	711.598.509,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	508.131.101,10	D	221.553.073,33	18.085.665,26	203.467.408,07	D	711.598.509,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	489.463.609,36	D	1.053.073,33	0,00	1.053.073,33	D	490.516.682,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	26.060.000,00	D	220.500.000,00	0,00	220.500.000,00	D	246.560.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.392.508,26	C	0,00	18.085.665,26	18.085.665,26	C	25.478.173,52	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	1.457.820.529,24	C	1.447.403.103,05	1.850.870.511,12	403.467.408,07	C	1.861.287.937,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.218.745.341,10	C	1.431.250.976,53	1.834.718.384,60	403.467.408,07	C	1.622.212.749,17	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	73.034.027,96	73.034.027,96	0,00	C	0,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	148.916.255,96	D	69.479.153,80	3.554.874,16	65.924.279,64	D	214.840.535,60	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	148.934.093,72	D	69.479.153,80	1.101.860,75	68.377.293,05	D	217.311.386,77	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	17.837,76	C	0,00	2.453.013,41	2.453.013,41	C	2.470.851,17	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	148.934.093,72	C	1.101.860,75	69.479.153,80	68.377.293,05	C	217.311.386,77	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	17.837,76	D	2.453.013,41	0,00	2.453.013,41	D	2.470.851,17	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	17.837,76	D	2.453.013,41	0,00	2.453.013,41	D	2.470.851,17	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.218.745.341,10	C	1.358.216.948,57	1.761.684.356,64	403.467.408,07	C	1.622.212.749,17	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	710.614.240,00	C	789.885.010,95	989.885.010,95	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	202.483.138,90	C	221.553.073,33	218.085.665,26	3.467.408,07	D	199.015.730,83	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	508.131.101,10	C	568.331.937,62	771.799.345,69	203.467.408,07	C	711.598.509,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.894.003,70	C	203.064.693,44	221.953.562,35	18.888.868,91	C	160.782.872,61	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	83.213,04	C	184.979.028,18	185.379.028,18	400.000,00	C	483.213,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	134.702.075,59	C	180.282.735,59	184.584.019,57	4.301.283,98	C	139.003.359,57	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	366.153.884,36	C	400.000,00	184.578.539,16	184.178.539,16	C	550.332.423,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	231.451.808,77	D	179.882.735,59	5.480,41	179.877.255,18	D	411.329.063,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	231.451.808,77	C	5.480,41	179.882.735,59	179.877.255,18	C	411.329.063,95	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	508.131.101,10	C	568.331.937,62	771.799.345,69	203.467.408,07	C	711.598.509,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	508.131.101,10	C	568.331.937,62	771.799.345,69	203.467.408,07	C	711.598.509,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	508.131.101,10	C	568.331.937,62	771.799.345,69	203.467.408,07	C	711.598.509,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	141.894.003,70	C	203.064.693,44	221.953.562,35	18.888.868,91	C	160.782.872,61	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	83.213,04	C	184.979.028,18	185.379.028,18	400.000,00	C	483.213,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	134.702.075,59	C	180.282.735,59	184.584.019,57	4.301.283,98	C	139.003.359,57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	231.451.808,77	C	5.480,41	179.882.735,59	179.877.255,18	C	411.329.063,95	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	C	16.152.126,52	16.152.126,52	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	C	16.152.126,52	16.152.126,52	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	135.100.757,84	C	16.152.126,52	0,00	16.152.126,52	D	118.948.631,32	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	103.974.430,30	C	0,00	16.152.126,52	16.152.126,52	C	120.126.556,82	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.672.359.270,05	D	1.637.186.402,77	434.128.684,05	1.203.057.718,7	D	7.875.416.988,77	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.072.712.072,42	D	907.691.280,71	11.697.974,16	895.993.306,55	D	5.968.705.378,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.536.596.665,37	D	250.836.193,46	3.880.007,06	246.956.186,40	D	1.783.552.851,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.536.596.665,37	D	250.836.193,46	3.880.007,06	246.956.186,40	D	1.783.552.851,77	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	629.366.406,56	D	113.924.274,45	0,00	113.924.274,45	D	743.290.681,01	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	270.645.568,58	D	76.058.919,98	3.554.874,16	72.504.045,82	D	343.149.614,40	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	636.584.690,23	D	60.852.999,03	325.132,90	60.527.866,13	D	697.112.556,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	710.614.240,00	D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	D	910.614.240,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.114.886.927,05	D	256.855.087,25	7.817.967,10	249.037.120,15	D	2.363.924.047,20	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.114.886.927,05	D	256.855.087,25	7.817.967,10	249.037.120,15	D	2.363.924.047,20	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.114.886.927,05	D	256.855.087,25	7.817.967,10	249.037.120,15	D	2.363.924.047,20	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.114.886.927,05	D	256.855.087,25	7.817.967,10	249.037.120,15	D	2.363.924.047,20	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	D	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	D	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	D	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	D	155.184.475,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.444.462.721,93	D	729.495.122,06	422.430.709,89	307.064.412,17	D	1.751.527.134,10	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.444.462.721,93	D	729.495.122,06	422.430.709,89	307.064.412,17	D	1.751.527.134,10	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	973.499.820,09	D	601.033.875,89	412.958.694,44	188.075.181,45	D	1.161.575.001,54	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	973.499.820,09	D	601.033.875,89	412.958.694,44	188.075.181,45	D	1.161.575.001,54	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	643.065.023,70	D	379.994.725,82	377.469.880,90	2.524.844,92	D	645.589.868,62	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	643.065.023,70	D	379.994.725,82	377.469.880,90	2.524.844,92	D	645.589.868,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	291.019.442,87	D	175.557.331,44	3.406.063,82	172.151.267,62	D	463.170.710,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	291.019.442,87	D	175.557.331,44	3.406.063,82	172.151.267,62	D	463.170.710,49	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	39.415.353,52	D	45.481.818,63	32.082.749,72	13.399.068,91	D	52.814.422,43	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	49.996.079,91	C	357.890,39	32.082.749,72	31.724.859,33	C	81.720.939,24	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	89.411.433,43	D	45.123.928,24	0,00	45.123.928,24	D	134.535.361,67	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	470.962.901,84	D	128.461.246,17	9.472.015,45	118.989.230,72	D	589.952.132,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	255.436.197,77	D	68.651.428,84	107.786,16	68.543.642,68	D	323.979.840,45	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	255.436.197,77	D	68.651.428,84	107.786,16	68.543.642,68	D	323.979.840,45	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	215.526.704,07	D	59.809.817,33	9.364.229,29	50.445.588,04	D	265.972.292,11	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	210.645.224,98	D	51.082.184,44	683.023,29	50.399.161,15	D	261.044.386,13	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	4.881.479,09	D	8.727.632,89	8.681.206,00	46.426,89	D	4.927.905,98	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.672.359.270,05	C	3.483.086.366,79	4.686.144.085,51	1.203.057.718,7	C	7.875.416.988,77	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.072.712.072,42	C	2.705.686.016,09	3.601.679.322,64	895.993.306,55	C	5.968.705.378,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.536.596.665,37	C	866.810.421,92	1.113.766.608,32	246.956.186,40	C	1.783.552.851,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.536.596.665,37	C	866.810.421,92	1.113.766.608,32	246.956.186,40	C	1.783.552.851,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	729.319.559,61	D	225.107.947,49	208.068.859,69	17.039.087,80	D	746.358.647,41	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	729.319.559,61	D	225.107.947,49	208.068.859,69	17.039.087,80	D	746.358.647,41	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	105.379.972,44	C	388.043.721,62	407.332.590,53	19.288.868,91	C	124.668.841,35	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	105.296.759,40	C	203.064.693,44	221.953.562,35	18.888.868,91	C	124.185.628,31	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	83.213,04	C	184.979.028,18	185.379.028,18	400.000,00	C	483.213,04	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.606.532.338,49	C	253.187.595,85	245.902.695,15	7.284.900,70	D	1.599.247.437,79	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	134.702.075,59	C	180.282.735,59	184.584.019,57	4.301.283,98	C	139.003.359,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	393.365.197,55	C	32.082.749,72	27.876.314,95	4.206.434,77	D	389.158.762,78	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.078.465.065,35	C	40.822.110,54	33.442.360,63	7.379.749,91	D	1.071.085.315,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	554.003.914,05	C	471.156,96	252.462.462,95	251.991.305,99	C	805.995.220,04	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	231.451.808,77	C	5.480,41	179.882.735,59	179.877.255,18	C	411.329.063,95	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	322.552.105,28	C	465.676,55	72.579.727,36	72.114.050,81	C	394.666.156,09	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	710.614.240,00	C	439.638.738,59	639.638.738,59	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	710.614.240,00	C	439.638.738,59	639.638.738,59	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	C	439.638.738,59	639.638.738,59	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	710.614.240,00	C	439.638.738,59	639.638.738,59	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	202.483.138,90	C	221.553.073,33	218.085.665,26	3.467.408,07	D	199.015.730,83	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	508.131.101,10	C	18.085.665,26	221.553.073,33	203.467.408,07	C	711.598.509,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	710.614.240,00	C	989.885.010,95	1.189.885.010,95	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	710.614.240,00	C	989.885.010,95	1.189.885.010,95	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	710.614.240,00	C	989.885.010,95	1.189.885.010,95	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	710.614.240,00	C	989.885.010,95	1.189.885.010,95	200.000.000,00	C	910.614.240,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	202.483.138,90	C	221.553.073,33	218.085.665,26	3.467.408,07	D	199.015.730,83	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	141.894.003,70	C	203.064.693,44	221.953.562,35	18.888.868,91	C	160.782.872,61	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	83.213,04	C	184.979.028,18	185.379.028,18	400.000,00	C	483.213,04	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	134.702.075,59	C	180.282.735,59	184.584.019,57	4.301.283,98	C	139.003.359,57	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	231.451.808,77	C	5.480,41	179.882.735,59	179.877.255,18	C	411.329.063,95	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.114.886.927,05	C	409.351.844,63	658.388.964,78	249.037.120,15	C	2.363.924.047,20	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.114.886.927,05	C	409.351.844,63	658.388.964,78	249.037.120,15	C	2.363.924.047,20	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.114.886.927,05	C	409.351.844,63	658.388.964,78	249.037.120,15	C	2.363.924.047,20	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	2.114.886.927,05	C	409.351.844,63	658.388.964,78	249.037.120,15	C	2.363.924.047,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	626.169.063,85	D	188.133.413,32	190.383.194,43	2.249.781,11	C	623.919.282,74	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	156.463.111,43	C	180.282.735,59	184.584.019,57	4.301.283,98	C	160.764.395,41	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.085.605.908,98	C	40.822.429,15	66.979.678,98	26.157.249,83	C	2.111.763.158,81	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	498.986.970,49	C	113.266,57	216.442.071,80	216.328.805,23	C	715.315.775,72	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	1.444.462.721,93	C	777.400.350,70	1.084.464.762,87	307.064.412,17	C	1.751.527.134,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.444.462.721,93	C	777.400.350,70	1.084.464.762,87	307.064.412,17	C	1.751.527.134,10	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	973.499.820,09	C	767.928.335,25	956.003.516,70	188.075.181,45	C	1.161.575.001,54	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	973.499.820,09	C	767.928.335,25	956.003.516,70	188.075.181,45	C	1.161.575.001,54	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	643.065.023,70	C	556.433.276,16	558.958.121,08	2.524.844,92	C	645.589.868,62	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	639.447.007,17	C	377.380.808,10	383.040.948,33	5.660.140,23	C	645.107.147,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.618.016,53	C	179.052.468,06	175.917.172,75	3.135.295,31	D	482.721,22	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	291.019.442,87	C	179.412.309,37	351.563.576,99	172.151.267,62	C	463.170.710,49	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.618.016,53	C	179.052.468,06	175.917.172,75	3.135.295,31	D	482.721,22	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	287.401.426,34	C	359.841,31	175.646.404,24	175.286.562,93	C	462.687.989,27	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.415.353,52	C	32.082.749,72	45.481.818,63	13.399.068,91	C	52.814.422,43	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	49.996.079,91	D	32.082.749,72	357.890,39	31.724.859,33	D	81.720.939,24	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	89.411.433,43	C	0,00	45.123.928,24	45.123.928,24	C	134.535.361,67	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	470.962.901,84	C	9.472.015,45	128.461.246,17	118.989.230,72	C	589.952.132,56	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	255.436.197,77	C	107.786,16	68.651.428,84	68.543.642,68	C	323.979.840,45	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	89.412.243,02	C	0,00	45.123.928,24	45.123.928,24	C	134.536.171,26	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	39.601.981,57	C	0,00	19.826.490,84	19.826.490,84	C	59.428.472,41	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.878.978,58	C	0,00	5.450.815,76	5.450.815,76	C	16.329.794,34	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	11.835.901,66	C	0,00	5.935.064,19	5.935.064,19	C	17.770.965,85	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	988,21	C	0,00	1.121,43	1.121,43	C	2.109,64	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	88.420,23	C	0,00	49.472,72	49.472,72	C	137.892,95	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	27.005.972,77	C	0,00	13.860.963,30	13.860.963,30	C	40.866.936,07	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	166.023.954,75	C	107.786,16	23.527.500,60	23.419.714,44	C	189.443.669,19	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	19.243.660,96	C	0,00	20.858.914,87	20.858.914,87	C	40.102.575,83	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	146.328.888,83	C	107.786,16	2.668.585,73	2.560.799,57	C	148.889.688,40	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	451.404,96	C	0,00	0,00	0,00		451.404,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	215.526.704,07	C	9.364.229,29	59.809.817,33	50.445.588,04	C	265.972.292,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	52.571.557,99	C	357.890,39	35.353.113,65	34.995.223,26	C	87.566.781,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	3.095.254,10	C	0,00	3.580.713,46	3.580.713,46	C	6.675.967,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	10.732.764,54	C	3.529,49	10.617.643,28	10.614.113,79	C	21.346.878,33	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	12.482.914,52	C	0,00	6.478.821,68	6.478.821,68	C	18.961.736,20	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	1.015,01	C	0,00	1.121,43	1.121,43	C	2.136,44	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	26.325,86	C	0,00	53.197,65	53.197,65	C	79.523,51	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	26.233.283,96	C	354.360,90	14.621.616,15	14.267.255,25	C	40.500.539,21	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	158.073.666,99	C	325.132,90	15.729.070,79	15.403.937,89	C	173.477.604,88	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	12.834.757,58	C	1.774,42	14.829.915,10	14.828.140,68	C	27.662.898,26	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	137.686.020,63	C	323.358,48	447.787,95	124.429,47	C	137.810.450,10	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	902.888,78	C	0,00	451.367,74	451.367,74	C	1.354.256,52	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.650.000,00	C	0,00	0,00	0,00		6.650.000,00	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	4.881.479,09	C	8.681.206,00	8.727.632,89	46.426,89	C	4.927.905,98	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	4.881.479,09	C	8.681.206,00	8.727.632,89	46.426,89	C	4.927.905,98	C