



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:	01/08/2020 até 31/08/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	16/09/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	602.938.996,84 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.611.738.726,89 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.689.511.463,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.541.639.877,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.541.639.877,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	13.620.743.537,85 D	CONTROLES CREDORES:	13.620.743.537,85 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	497.005.094,14	D	956.636.957,81	850.703.055,11	105.933.902,70	D	602.938.996,84	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	306.159.458,86	D	956.636.957,81	850.703.055,11	105.933.902,70	D	412.093.361,56	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.414.025,06	D	476.362.533,52	466.769.410,92	9.593.122,60	D	32.007.147,66	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.414.025,06	D	476.362.533,52	466.769.410,92	9.593.122,60	D	32.007.147,66	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.414.025,06	D	476.362.533,52	466.769.410,92	9.593.122,60	D	32.007.147,66	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.414.025,06	D	476.362.533,52	466.769.410,92	9.593.122,60	D	32.007.147,66	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.765,56	D	0,00	0,00	0,00		38.765,56	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.5.2.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.5.2.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.5.2.01.99	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	172.323.192,72	D	471.274.553,32	350.395.063,92	120.879.489,40	D	293.202.682,12	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	C	22.431.877,94	22.431.877,94	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	22.431.877,94	22.431.877,94	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	137.104.801,21	D	206.974.405,50	86.094.916,10	120.879.489,40	D	257.984.290,61	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.702.557,54	D	38.557.392,68	39.927.770,43	1.370.377,75	C	77.332.179,79	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	62.657.136,40	D	29.797.987,80	31.090.474,02	1.292.486,22	C	61.364.650,18	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	62.657.136,40	D	29.797.987,80	31.090.474,02	1.292.486,22	C	61.364.650,18	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	16.045.421,14	D	8.759.404,88	8.837.296,41	77.891,53	C	15.967.529,61	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.786.667,20	D	168.218.898,89	45.969.031,74	122.249.867,15	D	180.036.534,35	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	48.447.861,57	D	26.087.663,73	27.337.966,54	1.250.302,81	C	47.197.558,76	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	48.281.366,21	D	26.071.738,31	27.321.050,26	1.249.311,95	C	47.032.054,26	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	166.495,36	D	15.925,42	16.916,28	990,86	C	165.504,50	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	9.338.805,63	D	142.131.235,16	18.631.065,20	123.500.169,96	D	132.838.975,59	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	9.338.805,63	D	142.131.235,16	18.631.065,20	123.500.169,96	D	132.838.975,59	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	615.576,47	D	198.113,93	198.113,93	0,00		615.576,47	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	615.576,47	D	198.113,93	198.113,93	0,00		615.576,47	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	615.576,47	D	198.113,93	198.113,93	0,00		615.576,47	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.173.754,11	D	241.868.269,88	241.868.269,88	0,00		35.173.754,11	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.338.717,57	D	241.868.269,88	241.868.269,88	0,00		34.338.717,57	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.326.223,33	D	241.868.269,88	241.868.269,88	0,00		34.326.223,33	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	12.494,24	D	0,00	0,00	0,00		12.494,24	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00		835.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	111.383.475,52	D	8.999.870,97	33.538.580,27	24.538.709,30	C	86.844.766,22	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	111.383.475,52	D	8.594.703,28	33.133.412,58	24.538.709,30	C	86.844.766,22	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	111.383.475,52	D	8.594.703,28	33.133.412,58	24.538.709,30	C	86.844.766,22	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	108.129.993,00	D	8.392.866,08	30.974.335,58	22.581.469,50	C	85.548.523,50	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.227.106,86	D	8.369.620,40	7.427.767,10	941.853,30	D	2.168.960,16	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	106.902.886,14	D	23.245,68	23.546.568,48	23.523.322,80	C	83.379.563,34	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.253.482,52	D	201.837,20	2.159.077,00	1.957.239,80	C	1.296.242,72	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.215.482,52	D	0,00	1.493,29	1.493,29	C	1.213.989,23	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.038.000,00	D	201.837,20	2.157.583,71	1.955.746,51	C	82.253,49	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	C	405.167,69	405.167,69	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	405.167,69	405.167,69	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	405.167,69	405.167,69	0,00		0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	190.845.635,28	D	0,00	0,00	0,00		190.845.635,28	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.775.849,29	D	0,00	0,00	0,00		163.775.849,29	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.775.849,29	D	0,00	0,00	0,00		163.775.849,29	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	59.417.652,09	D	0,00	0,00	0,00		59.417.652,09	D
1.2.1.1.2.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	59.417.652,09	D	0,00	0,00	0,00		59.417.652,09	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 LIQUIDO	570.347.279,80	C	358.775.657,71	313.594.638,01	45.181.019,70	D	525.166.260,10	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	765.610.302,80	C	358.663.378,50	313.588.835,61	45.074.542,89	D	720.535.759,91	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.732.110,67	C	247.387.483,63	250.175.433,52	2.787.949,89	C	219.520.060,56	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	1.524,33	3.337,19	1.812,86	C	553.059,38	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.246,52	C	1.524,33	3.337,19	1.812,86	C	553.059,38	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
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	1.524,33	3.337,19	1.812,86	C	1.812,86	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	216.180.864,15	C	247.385.959,30	250.172.096,33	2.786.137,03	C	218.967.001,18	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	215.772.255,27	C	247.385.959,30	250.172.096,33	2.786.137,03	C	218.558.392,30	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	215.772.255,27	C	247.378.760,75	250.158.796,72	2.780.035,97	C	218.552.291,24	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	7.198,55	13.299,61	6.101,06	C	6.101,06	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	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
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	410.769,20	C	102.587,29	104.177,12	1.589,83	C	412.359,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	410.769,20	C	102.587,29	104.177,12	1.589,83	C	412.359,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	410.769,20	C	2.587,29	4.177,12	1.589,83	C	412.359,03	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	10.561,10	C	2.587,29	4.177,12	1.589,83	C	12.150,93	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	413.604,27	C	3.602.827,27	3.602.827,27	0,00		413.604,27	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	413.604,27	C	3.602.827,27	3.602.827,27	0,00		413.604,27	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	413.604,27	C	3.602.827,27	3.602.827,27	0,00		413.604,27	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	413.604,27	C	3.602.827,27	3.602.827,27	0,00		413.604,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	548.053.818,66	C	107.570.480,31	59.706.397,70	47.864.082,61	D	500.189.736,05	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	547.950.587,45	C	107.570.480,31	59.706.397,70	47.864.082,61	D	500.086.504,84	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	90.526.761,51	C	47.762.876,85	44.864.697,43	2.898.179,42	D	87.628.582,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	71.729.653,40	C	47.696.785,62	44.808.730,48	2.888.055,14	D	68.841.598,26	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	4.149.705,66	C	3.584.852,40	4.952.927,71	1.368.075,31	C	5.517.780,97	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	31.834.973,51	C	21.667.388,11	20.402.369,02	1.265.019,09	D	30.569.954,42	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.506.943,88	C	8.297.663,27	5.291.601,13	3.006.062,14	D	7.500.881,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.238.030,35	C	14.146.881,84	14.161.832,62	14.950,78	C	25.252.981,13	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	206.773,02	C	66.091,23	55.966,95	10.124,28	D	196.648,74	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	206.773,02	C	66.091,23	55.966,95	10.124,28	D	196.648,74	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.2.01.00	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	441.475.804,99	C	59.807.603,46	14.841.700,27	44.965.903,19	D	396.509.901,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.231,21	C	0,00	0,00	0,00		103.231,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	0,00	0,00	0,00		1.940,14	C
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	79.910,88	C	0,00	0,00	0,00		79.910,88	C
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00		21.380,19	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	237.140.234,97	C	0,00	0,00	0,00		237.140.234,97	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	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00		148.367,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.2.3.1.1.06.00	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
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	432.403.257,97	D	112.279,21	5.802,40	106.476,81	D	432.509.734,78	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	480.325.667,44	D	112.279,21	5.802,40	106.476,81	D	480.432.144,25	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	480.325.667,44	D	112.279,21	5.802,40	106.476,81	D	480.432.144,25	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	480.325.667,44	D	112.279,21	5.802,40	106.476,81	D	480.432.144,25	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	622.291,79	D	112.279,21	5.802,40	106.476,81	D	728.768,60	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.398.638.149,09	D	233.109.353,43	20.008.775,63	213.100.577,80	D	1.611.738.726,89	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.572,02	D	3.337,19	0,00	3.337,19	D	18.909,21	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	15.572,02	D	3.337,19	0,00	3.337,19	D	18.909,21	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.572,02	D	3.337,19	0,00	3.337,19	D	18.909,21	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.572,02	D	3.337,19	0,00	3.337,19	D	18.909,21	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.572,02	D	3.337,19	0,00	3.337,19	D	18.909,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.390.573.580,98	D	229.195.681,36	17.865.475,53	211.330.205,83	D	1.601.903.786,81	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.149.299.958,75	D	192.295.537,09	17.865.475,53	174.430.061,56	D	1.323.730.020,31	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	979.097.487,35	D	162.722.586,44	17.865.475,53	144.857.110,91	D	1.123.954.598,26	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	979.097.487,35	D	162.722.586,44	17.865.475,53	144.857.110,91	D	1.123.954.598,26	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	979.038.991,17	D	162.716.485,38	17.865.475,53	144.851.009,85	D	1.123.890.001,02	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	979.038.991,17	D	162.716.485,38	17.865.475,53	144.851.009,85	D	1.123.890.001,02	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	58.496,18	D	6.101,06	0,00	6.101,06	D	64.597,24	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	154.019.891,30	D	26.752.727,30	0,00	26.752.727,30	D	180.772.618,60	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	154.019.891,30	D	26.752.727,30	0,00	26.752.727,30	D	180.772.618,60	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	154.019.891,30	D	26.752.727,30	0,00	26.752.727,30	D	180.772.618,60	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	154.019.891,30	D	26.752.727,30	0,00	26.752.727,30	D	180.772.618,60	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	16.182.580,10	D	2.820.223,35	0,00	2.820.223,35	D	19.002.803,45	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	16.182.580,10	D	2.820.223,35	0,00	2.820.223,35	D	19.002.803,45	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	16.182.580,10	D	2.814.122,29	0,00	2.814.122,29	D	18.996.702,39	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	14.949.367,41	D	2.479.787,96	0,00	2.479.787,96	D	17.429.155,37	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.233.212,69	D	334.334,33	0,00	334.334,33	D	1.567.547,02	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00		6.101,06	0,00	6.101,06	D	6.101,06	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	241.270.742,33	D	36.900.061,35	0,00	36.900.061,35	D	278.170.803,68	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	169.079.835,22	D	25.807.342,99	0,00	25.807.342,99	D	194.887.178,21	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.079.835,22	D	25.807.342,99	0,00	25.807.342,99	D	194.887.178,21	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	169.064.969,68	D	25.807.342,99	0,00	25.807.342,99	D	194.872.312,67	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	14.865,54	D	0,00	0,00	0,00		14.865,54	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	72.190.907,11	D	11.092.718,36	0,00	11.092.718,36	D	83.283.625,47	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	72.190.907,11	D	11.092.718,36	0,00	11.092.718,36	D	83.283.625,47	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	72.185.605,51	D	11.091.620,87	0,00	11.091.620,87	D	83.277.226,38	D
3.2.2.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	5.301,60	D	1.097,49	0,00	1.097,49	D	6.399,09	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.879,90	D	82,92	0,00	82,92	D	2.962,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.879,90	D	82,92	0,00	82,92	D	2.962,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	2.879,90	D	82,92	0,00	82,92	D	2.962,82	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	2.879,90	D	82,92	0,00	82,92	D	2.962,82	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	2.879,90	D	82,92	0,00	82,92	D	2.962,82	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.281.851,94	D	104.177,12	0,00	104.177,12	D	2.386.029,06	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.851,94	D	4.177,12	0,00	4.177,12	D	86.029,06	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	81.851,94	D	4.177,12	0,00	4.177,12	D	86.029,06	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	81.851,94	D	4.177,12	0,00	4.177,12	D	86.029,06	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	81.851,94	D	4.177,12	0,00	4.177,12	D	86.029,06	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.200.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	2.300.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.200.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	2.300.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.200.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	2.300.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.200.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	2.300.000,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.873,60	D	0,00	0,00	0,00		13.873,60	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.873,60	D	0,00	0,00	0,00		13.873,60	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.873,60	D	0,00	0,00	0,00		13.873,60	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	13.873,60	D	0,00	0,00	0,00		13.873,60	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	13.649,83	D	0,00	0,00	0,00		13.649,83	D
3.4.1.1.1.02.00	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	223,77	D	0,00	0,00	0,00		223,77	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.800.371,45	D	203.330,49	0,00	203.330,49	D	3.003.701,94	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.800.371,45	D	203.330,49	0,00	203.330,49	D	3.003.701,94	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.800.371,45	D	203.330,49	0,00	203.330,49	D	3.003.701,94	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	2.800.371,45	D	203.330,49	0,00	203.330,49	D	3.003.701,94	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.800.371,45	D	203.330,49	0,00	203.330,49	D	3.003.701,94	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.923.456,72	D	3.602.827,27	2.143.300,10	1.459.527,17	D	4.382.983,89	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.923.456,72	D	3.602.827,27	2.143.300,10	1.459.527,17	D	4.382.983,89	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.923.456,72	D	3.602.827,27	2.143.300,10	1.459.527,17	D	4.382.983,89	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.923.456,72	D	3.602.827,27	2.143.300,10	1.459.527,17	D	4.382.983,89	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	2.923.456,72	D	3.602.827,27	2.143.300,10	1.459.527,17	D	4.382.983,89	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00		29.442,38	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00		29.442,38	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00		29.442,38	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29.442,38	D	0,00	0,00	0,00		29.442,38	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.325.295.963,43	C	8.645.737,08	372.861.237,28	364.215.500,20	C	1.689.511.463,63	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	482.939.145,36	C	8.645.737,06	215.178.081,55	206.532.344,49	C	689.471.489,85	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	482.939.145,36	C	8.645.737,06	215.178.081,55	206.532.344,49	C	689.471.489,85	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	482.939.145,36	C	8.645.737,06	215.178.081,55	206.532.344,49	C	689.471.489,85	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	251.573.927,64	C	188,88	43.960.923,76	43.960.734,88	C	295.534.662,52	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	251.573.927,64	C	188,88	43.960.923,76	43.960.734,88	C	295.534.662,52	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	147.927.208,03	C	188,88	23.884.165,84	23.883.976,96	C	171.811.184,99	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	77.496.063,62	C	0,00	16.269.912,25	16.269.912,25	C	93.765.975,87	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	17.249.153,93	C	0,00	3.381.834,16	3.381.834,16	C	20.630.988,09	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	8.901.502,06	C	0,00	425.011,51	425.011,51	C	9.326.513,57	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	231.365.217,72	C	8.645.548,18	171.217.157,79	162.571.609,61	C	393.936.827,33	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	231.365.217,72	C	8.645.548,18	171.217.157,79	162.571.609,61	C	393.936.827,33	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	231.250.429,00	C	8.645.548,18	75.951.291,87	67.305.743,69	C	298.556.172,69	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	114.788,72	C	0,00	95.265.865,92	95.265.865,92	C	95.380.654,64	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.865.652,98	C	0,02	76.835,22	76.835,20	C	7.942.488,18	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	89.715,07	C	0,02	39.715,65	39.715,63	C	129.430,70	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	81.930,77	C	0,02	0,00	0,02	D	81.930,75	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	81.930,77	C	0,02	0,00	0,02	D	81.930,75	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.784,30	C	0,00	39.715,65	39.715,65	C	47.499,95	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	7.784,30	C	0,00	39.715,65	39.715,65	C	47.499,95	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.775.937,91	C	0,00	37.119,57	37.119,57	C	7.813.057,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.775.937,91	C	0,00	37.119,57	37.119,57	C	7.813.057,48	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.775.937,91	C	0,00	37.119,57	37.119,57	C	7.813.057,48	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	833.085.040,79	C	0,00	157.408.206,58	157.408.206,58	C	990.493.247,37	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	833.085.040,79	C	0,00	157.408.206,58	157.408.206,58	C	990.493.247,37	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.535.401,84	C	0,00	1.547.256,83	1.547.256,83	C	17.082.658,67	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	15.535.401,84	C	0,00	1.547.256,83	1.547.256,83	C	17.082.658,67	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.535.401,84	C	0,00	1.547.256,83	1.547.256,83	C	17.082.658,67	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	817.549.638,95	C	0,00	155.860.949,75	155.860.949,75	C	973.410.588,70	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	817.549.638,95	C	0,00	155.860.949,75	155.860.949,75	C	973.410.588,70	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	817.549.638,95	C	0,00	155.860.949,75	155.860.949,75	C	973.410.588,70	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	817.549.638,95	C	0,00	155.860.949,75	155.860.949,75	C	973.410.588,70	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.406.124,30	C	0,00	198.113,93	198.113,93	C	1.604.238,23	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.406.124,30	C	0,00	198.113,93	198.113,93	C	1.604.238,23	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.405.716,53	C	0,00	198.113,93	198.113,93	C	1.603.830,46	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.405.716,53	C	0,00	198.113,93	198.113,93	C	1.603.830,46	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	3.097.331.372,54	D	444.308.505,37	0,00	444.308.505,37	D	3.541.639.877,91	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.858.256.184,40	D	444.308.505,37	0,00	444.308.505,37	D	3.302.564.689,77	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.858.256.184,40	D	444.308.505,37	0,00	444.308.505,37	D	3.302.564.689,77	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.408.974.660,14	D	221.526.553,03	0,00	221.526.553,03	D	1.630.501.213,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.408.974.660,14	D	221.526.553,03	0,00	221.526.553,03	D	1.630.501.213,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.408.974.660,14	D	221.526.553,03	0,00	221.526.553,03	D	1.630.501.213,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	608.710.886,61	D	17.865.732,61	0,00	17.865.732,61	D	626.576.619,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	901.025.105,57	D	203.660.820,42	0,00	203.660.820,42	D	1.104.685.925,99	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100.761.332,04	C	0,00	0,00	0,00		100.761.332,04	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	3.097.331.372,54	C	1.738.789.900,68	2.183.098.406,05	444.308.505,37	C	3.541.639.877,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.858.256.184,40	C	1.704.754.287,66	2.149.062.793,03	444.308.505,37	C	3.302.564.689,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	106.695.418,65	106.695.418,65	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	496.873.728,27	D	96.209.946,19	10.485.472,46	85.724.473,73	D	582.598.202,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	499.674.099,72	D	96.008.108,99	10.080.304,77	85.927.804,22	D	585.601.903,94	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	2.800.371,45	C	201.837,20	405.167,69	203.330,49	C	3.003.701,94	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	499.674.099,72	C	10.080.304,77	96.008.108,99	85.927.804,22	C	585.601.903,94	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.800.371,45	D	405.167,69	201.837,20	203.330,49	D	3.003.701,94	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.800.371,45	D	405.167,69	201.837,20	203.330,49	D	3.003.701,94	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.858.256.184,40	C	1.598.058.869,01	2.042.367.374,38	444.308.505,37	C	3.302.564.689,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.449.281.524,26	C	909.792.711,02	1.132.574.663,36	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	40.306.864,12	C	221.526.553,03	222.781.952,34	1.255.399,31	C	41.562.263,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.408.974.660,14	C	688.266.157,99	909.792.711,02	221.526.553,03	C	1.630.501.213,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.311.815,00	C	216.757.305,41	241.541.131,06	24.783.825,65	C	100.095.640,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	83.213,04	C	235.052.761,22	235.306.553,87	253.792,65	C	337.005,69	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	88.981.472,88	C	215.591.955,60	235.902.318,95	20.310.363,35	C	109.291.836,23	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.333.579.632,10	C	18.549.248,46	215.038.183,19	196.488.934,73	C	1.530.068.566,83	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.244.598.159,22	D	197.042.707,14	20.864.135,76	176.178.571,38	D	1.420.776.730,60	D
6.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.244.598.159,22	C	20.864.135,76	197.042.707,14	176.178.571,38	C	1.420.776.730,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.408.974.660,14	C	688.266.157,99	909.792.711,02	221.526.553,03	C	1.630.501.213,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.408.974.660,14	C	688.266.157,99	909.792.711,02	221.526.553,03	C	1.630.501.213,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.408.974.660,14	C	688.266.157,99	909.792.711,02	221.526.553,03	C	1.630.501.213,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	75.311.815,00	C	216.757.305,41	241.541.131,06	24.783.825,65	C	100.095.640,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	83.213,04	C	235.052.761,22	235.306.553,87	253.792,65	C	337.005,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	88.981.472,88	C	215.591.955,60	235.902.318,95	20.310.363,35	C	109.291.836,23	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.244.598.159,22	C	20.864.135,76	197.042.707,14	176.178.571,38	C	1.420.776.730,60	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	C	34.035.613,02	34.035.613,02	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	C	34.035.613,02	34.035.613,02	0,00	D	239.075.188,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	61.213.644,55	C	34.035.613,02	0,00	34.035.613,02	D	27.178.031,53	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	177.861.543,59	C	0,00	34.035.613,02	34.035.613,02	C	211.897.156,61	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.941.775.277,7	D	2.348.674.402,70	669.706.142,61	1.678.968.260,0	D	13.620.743.537,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.239.367.460,20	D	1.204.422.060,22	55.931.485,91	1.148.490.574,3	D	10.387.858.034,51	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.853.741.422,53	D	356.924.783,76	12.150.980,14	344.773.803,62	D	3.198.515.226,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.853.741.422,53	D	356.924.783,76	12.150.980,14	344.773.803,62	D	3.198.515.226,15	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.114.823.285,95	D	44.029.067,95	0,00	44.029.067,95	D	1.158.852.353,90	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	767.990.129,42	D	209.589.084,82	10.485.472,46	199.103.612,36	D	967.093.741,78	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	970.928.007,16	D	103.306.630,99	1.665.507,68	101.641.123,31	D	1.072.569.130,47	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.449.281.524,26	D	222.781.952,34	0,00	222.781.952,34	D	1.672.063.476,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.487.062.989,15	D	401.933.371,78	43.780.505,77	358.152.866,01	D	3.845.215.855,16	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.487.062.989,15	D	401.933.371,78	43.780.505,77	358.152.866,01	D	3.845.215.855,16	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.487.062.989,15	D	401.933.371,78	43.780.505,77	358.152.866,01	D	3.845.215.855,16	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.487.062.989,15	D	401.933.371,78	43.780.505,77	358.152.866,01	D	3.845.215.855,16	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / 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	2.547.223.341,86	D	1.144.252.342,48	613.774.656,70	530.477.685,78	D	3.077.701.027,64	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.547.223.341,86	D	1.144.252.342,48	613.774.656,70	530.477.685,78	D	3.077.701.027,64	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.383.233.108,38	D	800.583.082,44	596.045.223,17	204.537.859,27	D	1.587.770.967,65	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.383.233.108,38	D	800.583.082,44	596.045.223,17	204.537.859,27	D	1.587.770.967,65	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	22.414.025,06	D	476.399.653,09	458.420.419,41	17.979.233,68	D	40.393.258,74	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	22.414.025,06	D	476.399.653,09	458.420.419,41	17.979.233,68	D	40.393.258,74	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.261.999.818,15	D	266.113.412,83	32.009.786,59	234.103.626,24	D	1.496.103.444,39	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.261.999.818,15	D	266.113.412,83	32.009.786,59	234.103.626,24	D	1.496.103.444,39	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	98.819.265,17	D	58.070.016,52	105.615.017,17	47.545.000,65	C	51.274.264,52	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	260.046.260,25	C	787.975,50	103.951.095,35	103.163.119,85	C	363.209.380,10	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	358.865.525,42	D	57.282.041,02	1.663.921,82	55.618.119,20	D	414.483.644,62	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.163.990.233,48	D	343.669.260,04	17.729.433,53	325.939.826,51	D	1.489.930.059,99	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	669.588.938,25	D	173.256.016,85	1.865.759,02	171.390.257,83	D	840.979.196,08	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	669.588.938,25	D	173.256.016,85	1.865.759,02	171.390.257,83	D	840.979.196,08	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	494.401.295,23	D	170.413.243,19	15.863.674,51	154.549.568,68	D	648.950.863,91	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	494.372.211,75	D	151.931.148,46	2.425.942,54	149.505.205,92	D	643.877.417,67	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	29.083,48	D	18.482.094,73	13.437.731,97	5.044.362,76	D	5.073.446,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	11.941.775.277,7	C	5.206.036.990,48	6.885.005.250,57	1.678.968.260,0	C	13.620.743.537,85	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.239.367.460,20	C	4.015.243.604,05	5.163.734.178,36	1.148.490.574,3	C	10.387.858.034,51	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.853.741.422,53	C	1.821.317.077,95	2.166.090.881,57	344.773.803,62	C	3.198.515.226,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.853.741.422,53	C	1.821.317.077,95	2.166.090.881,57	344.773.803,62	C	3.198.515.226,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	647.361.678,42	D	232.012.025,49	253.618.152,77	21.606.127,28	C	625.755.551,14	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	647.361.678,42	D	232.012.025,49	253.618.152,77	21.606.127,28	C	625.755.551,14	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	38.797.783,74	C	451.810.066,63	476.847.684,93	25.037.618,30	C	63.835.402,04	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	38.714.570,70	C	216.757.305,41	241.541.131,06	24.783.825,65	C	63.498.396,35	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	83.213,04	C	235.052.761,22	235.306.553,87	253.792,65	C	337.005,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.460.514.062,79	C	472.768.442,93	341.633.306,62	131.135.136,31	D	1.329.378.926,48	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	88.981.472,88	C	215.591.955,60	235.902.318,95	20.310.363,35	C	109.291.836,23	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	373.654.356,71	C	105.615.017,17	42.980.631,93	62.634.385,24	D	311.019.971,47	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	997.878.233,20	C	151.561.470,16	62.750.355,74	88.811.114,42	D	909.067.118,78	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.001.791.254,42	C	664.726.542,90	1.093.991.737,25	429.265.194,35	C	2.431.056.448,77	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00		128.735,59	719.178.787,05	719.050.051,46	C	719.050.051,46	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	1.244.598.159,22	C	662.173.450,63	119.301.970,55	542.871.480,08	D	701.726.679,14	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	757.193.095,20	C	2.424.356,68	255.510.979,65	253.086.622,97	C	1.010.279.718,17	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.449.281.524,26	C	444.308.505,37	667.090.457,71	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.449.281.524,26	C	444.308.505,37	667.090.457,71	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.449.281.524,26	C	444.308.505,37	667.090.457,71	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.449.281.524,26	C	444.308.505,37	667.090.457,71	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	222.781.952,34	222.781.952,34	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	40.306.864,12	C	221.526.553,03	222.781.952,34	1.255.399,31	C	41.562.263,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.408.974.660,14	C	0,00	221.526.553,03	221.526.553,03	C	1.630.501.213,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.449.281.524,26	C	1.132.574.663,36	1.355.356.615,70	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.449.281.524,26	C	1.132.574.663,36	1.355.356.615,70	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.449.281.524,26	C	1.132.574.663,36	1.355.356.615,70	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.449.281.524,26	C	1.132.574.663,36	1.355.356.615,70	222.781.952,34	C	1.672.063.476,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	222.781.952,34	222.781.952,34	0,00		0,00	
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	40.306.864,12	C	221.526.553,03	222.781.952,34	1.255.399,31	C	41.562.263,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	75.311.815,00	C	216.757.305,41	241.541.131,06	24.783.825,65	C	100.095.640,65	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	83.213,04	C	235.052.761,22	235.306.553,87	253.792,65	C	337.005,69	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	88.981.472,88	C	215.591.955,60	235.902.318,95	20.310.363,35	C	109.291.836,23	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.244.598.159,22	C	20.864.135,76	197.042.707,14	176.178.571,38	C	1.420.776.730,60	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.487.062.989,15	C	617.043.357,37	975.196.223,38	358.152.866,01	C	3.845.215.855,16	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.487.062.989,15	C	617.043.357,37	975.196.223,38	358.152.866,01	C	3.845.215.855,16	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.487.062.989,15	C	617.043.357,37	975.196.223,38	358.152.866,01	C	3.845.215.855,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	3.487.062.989,15	C	617.043.357,37	975.196.223,38	358.152.866,01	C	3.845.215.855,16	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	610.793.371,36	D	225.523.655,65	272.167.401,23	46.643.745,58	C	564.149.625,78	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	110.742.508,72	C	215.591.955,60	235.902.318,95	20.310.363,35	C	131.052.872,07	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.277.069.578,58	C	153.225.391,98	150.153.437,39	3.071.954,59	D	2.273.997.623,99	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.710.044.273,21	C	22.702.354,14	316.973.065,81	294.270.711,67	C	2.004.314.984,88	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	2.547.223.341,86	C	1.190.793.386,43	1.721.271.072,21	530.477.685,78	C	3.077.701.027,64	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.547.223.341,86	C	1.190.793.386,43	1.721.271.072,21	530.477.685,78	C	3.077.701.027,64	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.383.233.108,38	C	1.173.063.952,90	1.377.601.812,17	204.537.859,27	C	1.587.770.967,65	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.383.233.108,38	C	1.173.063.952,90	1.377.601.812,17	204.537.859,27	C	1.587.770.967,65	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	22.414.025,06	C	756.543.618,83	774.522.852,51	17.979.233,68	C	40.393.258,74	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.235.434,58	C	466.498.382,72	487.549.358,89	21.050.976,17	C	30.286.410,75	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	13.178.590,48	C	290.045.236,11	286.973.493,62	3.071.742,49	D	10.106.847,99	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.261.999.818,15	C	310.905.316,90	545.008.943,14	234.103.626,24	C	1.496.103.444,39	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.178.590,48	C	290.045.236,11	286.973.493,62	3.071.742,49	D	10.106.847,99	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.248.821.227,67	C	20.860.080,79	258.035.449,52	237.175.368,73	C	1.485.996.596,40	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	98.819.265,17	C	105.615.017,17	58.070.016,52	47.545.000,65	D	51.274.264,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	260.046.260,25	D	103.951.095,35	787.975,50	103.163.119,85	D	363.209.380,10	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	358.865.525,42	C	1.663.921,82	57.282.041,02	55.618.119,20	C	414.483.644,62	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.163.990.233,48	C	17.729.433,53	343.669.260,04	325.939.826,51	C	1.489.930.059,99	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	669.588.938,25	C	1.865.759,02	173.256.016,85	171.390.257,83	C	840.979.196,08	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	358.866.335,01	C	1.663.921,82	57.282.041,02	55.618.119,20	C	414.484.454,21	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	126.571.401,55	C	1.629.389,26	18.405.931,12	16.776.541,86	C	143.347.943,41	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	94.679.944,21	C	0,00	19.637.879,19	19.637.879,19	C	114.317.823,40	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	41.504.060,95	C	0,00	5.291.601,13	5.291.601,13	C	46.795.662,08	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	41.860,52	C	0,00	2.452,68	2.452,68	C	44.313,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	341.409,39	C	0,00	55.966,95	55.966,95	C	397.376,34	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	95.727.658,39	C	34.532,56	13.888.209,95	13.853.677,39	C	109.581.335,78	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	310.722.603,24	C	201.837,20	115.973.975,83	115.772.138,63	C	426.494.741,87	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	159.101.720,93	C	0,00	82.840.563,25	82.840.563,25	C	241.942.284,18	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	150.266.615,34	C	201.837,20	33.133.412,58	32.931.575,38	C	183.198.190,72	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.266,97	C	0,00	0,00	0,00		1.354.266,97	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	494.401.295,23	C	15.863.674,51	170.413.243,19	154.549.568,68	C	648.950.863,91	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	271.409.319,82	C	2.424.356,68	105.906.558,49	103.482.201,81	C	374.891.521,63	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	48.080.254,65	C	1.636.381,18	2.230.847,15	594.465,97	C	48.674.720,62	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	84.827.297,48	C	764.489,83	21.667.388,11	20.902.898,28	C	105.730.195,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	42.694.032,53	C	0,00	8.297.663,27	8.297.663,27	C	50.991.695,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	40.570,31	C	0,00	59.803.118,45	59.803.118,45	C	59.843.688,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	285.903,30	C	0,00	66.091,23	66.091,23	C	351.994,53	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	95.481.261,55	C	23.485,67	13.841.450,28	13.817.964,61	C	109.299.226,16	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	222.962.891,93	C	1.585,86	46.024.589,97	46.023.004,11	C	268.985.896,04	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	70.969.456,29	C	1.585,86	37.631.723,89	37.630.138,03	C	108.599.594,32	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	143.989.168,67	C	0,00	37.119,57	37.119,57	C	144.026.288,24	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	1.354.266,97	C	0,00	0,00	0,00		1.354.266,97	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.650.000,00	C	0,00	8.355.746,51	8.355.746,51	C	15.005.746,51	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	29.083,48	C	13.437.731,97	18.482.094,73	5.044.362,76	C	5.073.446,24	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	29.083,48	C	13.437.731,97	18.482.094,73	5.044.362,76	C	5.073.446,24	C