



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:	01/09/2020 até 30/09/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	19/10/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	518.428.302,98 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.829.627.300,99 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.846.684.829,54 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.962.622.449,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	3.962.622.449,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	15.812.032.726,88 D	CONTROLES CREDORES:	15.812.032.726,88 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	602.938.996,84	D	1.413.367.969,07	1.497.878.662,93	84.510.693,86	C	518.428.302,98	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	412.093.361,56	D	1.413.367.969,07	1.497.878.662,93	84.510.693,86	C	327.582.667,70	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	32.007.147,66	D	698.551.833,89	694.051.084,53	4.500.749,36	D	36.507.897,02	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	32.007.147,66	D	698.551.833,89	694.051.084,53	4.500.749,36	D	36.507.897,02	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.007.147,66	D	698.551.833,89	694.051.084,53	4.500.749,36	D	36.507.897,02	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.007.147,66	D	698.551.833,89	694.051.084,53	4.500.749,36	D	36.507.897,02	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	293.202.682,12	D	603.233.297,41	695.468.595,15	92.235.297,74	C	200.967.384,38	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	C	24.323.153,15	24.323.153,15	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	24.323.153,15	24.323.153,15	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	257.984.290,61	D	153.413.464,74	245.673.482,48	92.260.017,74	C	165.724.272,87	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.332.179,79	D	38.075.758,58	41.596.614,41	3.520.855,83	C	73.811.323,96	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	61.364.650,18	D	29.572.967,48	33.182.218,70	3.609.251,22	C	57.755.398,96	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	61.364.650,18	D	29.572.967,48	33.182.218,70	3.609.251,22	C	57.755.398,96	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	15.967.529,61	D	8.502.791,10	8.414.395,71	88.395,39	D	16.055.925,00	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	180.036.534,35	D	115.337.706,16	203.878.754,14	88.541.047,98	C	91.495.486,37	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	47.197.558,76	D	57.914.333,30	58.245.994,00	331.660,70	C	46.865.898,06	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	47.032.054,26	D	57.898.407,88	58.230.068,58	331.660,70	C	46.700.393,56	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	165.504,50	D	15.925,42	15.925,42	0,00		165.504,50	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	132.838.975,59	D	57.423.372,86	145.632.760,14	88.209.387,28	C	44.629.588,31	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	132.838.975,59	D	57.423.372,86	145.632.760,14	88.209.387,28	C	44.629.588,31	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	615.576,47	D	0,00	198.113,93	198.113,93	C	417.462,54	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	615.576,47	D	0,00	198.113,93	198.113,93	C	417.462,54	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	615.576,47	D	0,00	198.113,93	198.113,93	C	417.462,54	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.173.754,11	D	425.496.679,52	425.471.959,52	24.720,00	D	35.198.474,11	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.338.717,57	D	425.496.679,52	425.471.959,52	24.720,00	D	34.363.437,57	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.326.223,33	D	425.496.679,52	425.471.959,52	24.720,00	D	34.350.943,33	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	86.844.766,22	D	111.582.837,77	108.358.983,25	3.223.854,52	D	90.068.620,74	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	86.844.766,22	D	110.937.925,62	107.714.071,10	3.223.854,52	D	90.068.620,74	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	86.844.766,22	D	110.937.925,62	107.714.071,10	3.223.854,52	D	90.068.620,74	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	85.548.523,50	D	110.818.278,17	107.518.097,39	3.300.180,78	D	88.848.704,28	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	2.168.960,16	D	110.818.278,17	106.875.619,52	3.942.658,65	D	6.111.618,81	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	83.379.563,34	D	0,00	642.477,87	642.477,87	C	82.737.085,47	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.296.242,72	D	119.647,45	195.973,71	76.326,26	C	1.219.916,46	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.213.989,23	D	0,00	2.219,21	2.219,21	C	1.211.770,02	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	82.253,49	D	119.647,45	193.754,50	74.107,05	C	8.146,44	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	C	644.912,15	644.912,15	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	644.912,15	644.912,15	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	644.912,15	644.912,15	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	525.166.260,10	C	336.246.554,73	312.451.069,06	23.795.485,67	D	501.370.774,43	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	720.535.759,91	C	302.910.869,03	279.198.179,66	23.712.689,37	D	696.823.070,54	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	219.520.060,56	C	204.140.113,10	218.990.924,46	14.850.811,36	C	234.370.871,92	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	553.059,38	C	7.913,92	6.101,06	1.812,86	D	551.246,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	553.059,38	C	7.913,92	6.101,06	1.812,86	D	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
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.812,86	C	7.913,92	6.101,06	1.812,86	D	0,00	
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	218.967.001,18	C	204.132.199,18	218.984.823,40	14.852.624,22	C	233.819.625,40	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	218.558.392,30	C	204.132.199,18	218.984.823,40	14.852.624,22	C	233.411.016,52	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	218.552.291,24	C	204.119.270,00	218.977.995,28	14.858.725,28	C	233.411.016,52	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	6.101,06	C	12.929,18	6.828,12	6.101,06	D	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
2.1.1.4.00.00	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	
2.1.2.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
2.1.2.1.00.00	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	412.359,03	C	108.654,69	105.613,97	3.040,72	D	409.318,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	412.359,03	C	108.654,69	105.613,97	3.040,72	D	409.318,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	412.359,03	C	8.654,69	5.613,97	3.040,72	D	409.318,31	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	12.150,93	C	8.654,69	5.613,97	3.040,72	D	9.110,21	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	2.294.807,62	2.294.807,62	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	2.294.807,62	2.294.807,62	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	2.294.807,62	2.294.807,62	0,00		413.604,27	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	413.604,27	C	2.294.807,62	2.294.807,62	0,00		413.604,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	500.189.736,05	C	96.367.293,62	57.806.833,61	38.560.460,01	D	461.629.276,04	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	500.086.504,84	C	96.367.293,62	57.806.833,61	38.560.460,01	D	461.526.044,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.628.582,09	C	44.607.468,46	42.876.081,36	1.731.387,10	D	85.897.194,99	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	68.841.598,26	C	44.452.188,12	42.736.153,65	1.716.034,47	D	67.125.563,79	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	5.517.780,97	C	1.263.904,74	1.824.456,48	560.551,74	C	6.078.332,71	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	30.569.954,42	C	23.792.383,38	20.226.859,75	3.565.523,63	D	27.004.430,79	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	7.500.881,74	C	5.291.601,13	6.521.746,11	1.230.144,98	C	8.731.026,72	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.252.981,13	C	14.104.298,87	14.163.091,31	58.792,44	C	25.311.773,57	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	196.648,74	C	74.603,95	59.251,32	15.352,63	D	181.296,11	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	196.648,74	C	74.603,95	59.251,32	15.352,63	D	181.296,11	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.054.711,11	C	80.676,39	80.676,39	0,00		1.054.711,11	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	1.054.711,11	C	80.676,39	80.676,39	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	396.509.901,80	C	51.759.825,16	14.930.752,25	36.829.072,91	D	359.680.828,89	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	432.509.734,78	D	33.335.685,70	33.252.889,40	82.796,30	D	432.592.531,08	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	480.432.144,25	D	33.335.685,70	33.252.889,40	82.796,30	D	480.514.940,55	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	480.432.144,25	D	33.335.685,70	33.252.889,40	82.796,30	D	480.514.940,55	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	480.432.144,25	D	33.335.685,70	33.252.889,40	82.796,30	D	480.514.940,55	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	728.768,60	D	33.335.685,70	33.252.889,40	82.796,30	D	811.564,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.611.738.726,89	D	217.888.574,10	0,00	217.888.574,10	D	1.829.627.300,99	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.909,21	D	6.101,06	0,00	6.101,06	D	25.010,27	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	18.909,21	D	6.101,06	0,00	6.101,06	D	25.010,27	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.909,21	D	6.101,06	0,00	6.101,06	D	25.010,27	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.909,21	D	6.101,06	0,00	6.101,06	D	25.010,27	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.909,21	D	6.101,06	0,00	6.101,06	D	25.010,27	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.601.903.786,81	D	215.528.011,77	0,00	215.528.011,77	D	1.817.431.798,58	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.323.730.020,31	D	176.659.016,90	0,00	176.659.016,90	D	1.500.389.037,21	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.123.954.598,26	D	145.953.223,63	0,00	145.953.223,63	D	1.269.907.821,89	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.123.954.598,26	D	145.953.223,63	0,00	145.953.223,63	D	1.269.907.821,89	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.123.890.001,02	D	145.948.535,41	0,00	145.948.535,41	D	1.269.838.536,43	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.123.890.001,02	D	145.948.535,41	0,00	145.948.535,41	D	1.269.838.536,43	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	64.597,24	D	4.688,22	0,00	4.688,22	D	69.285,46	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	180.772.618,60	D	27.763.044,82	0,00	27.763.044,82	D	208.535.663,42	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	180.772.618,60	D	27.763.044,82	0,00	27.763.044,82	D	208.535.663,42	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	180.772.618,60	D	27.763.044,82	0,00	27.763.044,82	D	208.535.663,42	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	180.772.618,60	D	27.763.044,82	0,00	27.763.044,82	D	208.535.663,42	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	19.002.803,45	D	2.942.748,45	0,00	2.942.748,45	D	21.945.551,90	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	19.002.803,45	D	2.942.748,45	0,00	2.942.748,45	D	21.945.551,90	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	18.996.702,39	D	2.942.748,45	0,00	2.942.748,45	D	21.939.450,84	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.429.155,37	D	2.448.111,06	0,00	2.448.111,06	D	19.877.266,43	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.567.547,02	D	494.637,39	0,00	494.637,39	D	2.062.184,41	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	6.101,06	D	0,00	0,00	0,00	D	6.101,06	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	278.170.803,68	D	38.868.911,95	0,00	38.868.911,95	D	317.039.715,63	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	194.887.178,21	D	27.156.452,76	0,00	27.156.452,76	D	222.043.630,97	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	194.887.178,21	D	27.156.452,76	0,00	27.156.452,76	D	222.043.630,97	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	194.872.312,67	D	27.154.312,86	0,00	27.154.312,86	D	222.026.625,53	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	14.865,54	D	2.139,90	0,00	2.139,90	D	17.005,44	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	83.283.625,47	D	11.712.459,19	0,00	11.712.459,19	D	94.996.084,66	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	83.283.625,47	D	11.712.459,19	0,00	11.712.459,19	D	94.996.084,66	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	83.277.226,38	D	11.712.459,19	0,00	11.712.459,19	D	94.989.685,57	D
3.2.2.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES - PESSOAL MILITAR	6.399,09	D	0,00	0,00	0,00		6.399,09	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.962,82	D	82,92	0,00	82,92	D	3.045,74	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	2.962,82	D	82,92	0,00	82,92	D	3.045,74	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	2.962,82	D	82,92	0,00	82,92	D	3.045,74	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	2.962,82	D	82,92	0,00	82,92	D	3.045,74	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	2.962,82	D	82,92	0,00	82,92	D	3.045,74	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.386.029,06	D	105.613,97	0,00	105.613,97	D	2.491.643,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.029,06	D	5.613,97	0,00	5.613,97	D	91.643,03	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	86.029,06	D	5.613,97	0,00	5.613,97	D	91.643,03	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.029,06	D	5.613,97	0,00	5.613,97	D	91.643,03	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	86.029,06	D	5.613,97	0,00	5.613,97	D	91.643,03	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.300.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	2.400.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.300.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	2.400.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.300.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	2.400.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.300.000,00	D	100.000,00	0,00	100.000,00	D	2.400.000,00	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
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00		130.900,00	0,00	130.900,00	D	130.900,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.003.701,94	D	644.912,15	0,00	644.912,15	D	3.648.614,09	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.003.701,94	D	644.912,15	0,00	644.912,15	D	3.648.614,09	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.003.701,94	D	644.912,15	0,00	644.912,15	D	3.648.614,09	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	3.003.701,94	D	644.912,15	0,00	644.912,15	D	3.648.614,09	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.003.701,94	D	644.912,15	0,00	644.912,15	D	3.648.614,09	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	4.382.983,89	D	1.473.035,15	0,00	1.473.035,15	D	5.856.019,04	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.382.983,89	D	1.473.035,15	0,00	1.473.035,15	D	5.856.019,04	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.382.983,89	D	1.473.035,15	0,00	1.473.035,15	D	5.856.019,04	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.382.983,89	D	1.473.035,15	0,00	1.473.035,15	D	5.856.019,04	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	4.382.983,89	D	1.473.035,15	0,00	1.473.035,15	D	5.856.019,04	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	1.689.511.463,63	C	34.496.063,81	191.669.429,72	157.173.365,91	C	1.846.684.829,54	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	689.471.489,85	C	34.427.299,07	119.249.331,94	84.822.032,87	C	774.293.522,72	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	689.471.489,85	C	34.427.299,07	119.249.331,94	84.822.032,87	C	774.293.522,72	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	689.471.489,85	C	34.427.299,07	119.249.331,94	84.822.032,87	C	774.293.522,72	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	295.534.662,52	C	1.926,72	40.622.445,24	40.620.518,52	C	336.155.181,04	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	295.534.662,52	C	1.926,72	40.622.445,24	40.620.518,52	C	336.155.181,04	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	171.811.184,99	C	0,00	20.769.121,95	20.769.121,95	C	192.580.306,94	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	93.765.975,87	C	0,00	16.275.113,35	16.275.113,35	C	110.041.089,22	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	20.630.988,09	C	0,00	3.431.573,86	3.431.573,86	C	24.062.561,95	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	9.326.513,57	C	1.926,72	146.636,08	144.709,36	C	9.471.222,93	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	393.936.827,33	C	34.425.372,35	78.626.886,70	44.201.514,35	C	438.138.341,68	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	393.936.827,33	C	34.425.372,35	78.626.886,70	44.201.514,35	C	438.138.341,68	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	298.556.172,69	C	6.164.909,87	40.387.127,36	34.222.217,49	C	332.778.390,18	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	95.380.654,64	C	28.260.462,48	38.239.759,34	9.979.296,86	C	105.359.951,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.942.488,18	C	68.764,74	144.127,61	75.362,87	C	8.017.851,05	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	129.430,70	C	0,00	0,00	0,00		129.430,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	81.930,75	C	0,00	0,00	0,00		81.930,75	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS -	81.930,75	C	0,00	0,00	0,00		81.930,75	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	47.499,95	C	0,00	0,00	0,00		47.499,95	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	47.499,95	C	0,00	0,00	0,00		47.499,95	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.813.057,48	C	68.764,74	144.127,61	75.362,87	C	7.888.420,35	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.813.057,48	C	68.764,74	144.127,61	75.362,87	C	7.888.420,35	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.813.057,48	C	68.764,74	144.127,61	75.362,87	C	7.888.420,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	990.493.247,37	C	0,00	72.249.649,87	72.249.649,87	C	1.062.742.897,24	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	990.493.247,37	C	0,00	72.249.649,87	72.249.649,87	C	1.062.742.897,24	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.082.658,67	C	0,00	130.900,00	130.900,00	C	17.213.558,67	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.082.658,67	C	0,00	130.900,00	130.900,00	C	17.213.558,67	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.082.658,67	C	0,00	130.900,00	130.900,00	C	17.213.558,67	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	973.410.588,70	C	0,00	72.118.749,87	72.118.749,87	C	1.045.529.338,57	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	973.410.588,70	C	0,00	72.118.749,87	72.118.749,87	C	1.045.529.338,57	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	973.410.588,70	C	0,00	72.094.029,87	72.094.029,87	C	1.045.504.618,57	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	973.410.588,70	C	0,00	72.094.029,87	72.094.029,87	C	1.045.504.618,57	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00		0,00	24.720,00	24.720,00	C	24.720,00	C
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00		0,00	24.720,00	24.720,00	C	24.720,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.604.238,23	C	0,00	26.320,30	26.320,30	C	1.630.558,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.604.238,23	C	0,00	26.320,30	26.320,30	C	1.630.558,53	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	1.603.830,46	C	0,00	0,00	0,00		1.603.830,46	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.603.830,46	C	0,00	0,00	0,00		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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00	26.320,30	26.320,30	C	26.320,30	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	26.320,30	26.320,30	C	26.320,30	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.541.639.877,91	D	424.082.572,00	3.100.000,00	420.982.572,00	D	3.962.622.449,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.302.564.689,77	D	424.082.572,00	3.100.000,00	420.982.572,00	D	3.723.547.261,77	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.302.564.689,77	D	424.082.572,00	3.100.000,00	420.982.572,00	D	3.723.547.261,77	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.630.501.213,17	D	179.231.286,00	3.100.000,00	176.131.286,00	D	1.806.632.499,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.630.501.213,17	D	179.231.286,00	3.100.000,00	176.131.286,00	D	1.806.632.499,17	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.630.501.213,17	D	179.231.286,00	3.100.000,00	176.131.286,00	D	1.806.632.499,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	626.576.619,22	D	0,00	0,00	0,00		626.576.619,22	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.104.685.925,99	D	179.231.286,00	0,00	179.231.286,00	D	1.283.917.211,99	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	100.761.332,04	C	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00	C	103.861.332,04	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	3.541.639.877,91	C	1.592.000.159,10	2.012.982.731,10	420.982.572,00	C	3.962.622.449,91	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.302.564.689,77	C	1.591.759.907,55	2.012.742.479,55	420.982.572,00	C	3.723.547.261,77	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	182.728.460,53	182.728.460,53	0,00	C	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	582.598.202,00	D	179.633.641,08	3.094.819,45	176.538.821,63	D	759.137.023,63	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	585.601.903,94	D	179.633.641,08	2.449.907,30	177.183.733,78	D	762.785.637,72	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	3.003.701,94	C	0,00	644.912,15	644.912,15	C	3.648.614,09	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	585.601.903,94	C	2.449.907,30	179.633.641,08	177.183.733,78	C	762.785.637,72	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.003.701,94	D	644.912,15	0,00	644.912,15	D	3.648.614,09	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.003.701,94	D	644.912,15	0,00	644.912,15	D	3.648.614,09	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.302.564.689,77	C	1.409.031.447,02	1.830.014.019,02	420.982.572,00	C	3.723.547.261,77	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.672.063.476,60	C	794.131.366,51	1.038.982.652,51	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	41.562.263,43	C	179.231.286,00	247.951.286,00	68.720.000,00	C	110.282.263,43	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.630.501.213,17	C	614.900.080,51	791.031.366,51	176.131.286,00	C	1.806.632.499,17	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	100.095.640,65	C	203.707.735,91	179.231.286,00	24.476.449,91	D	75.619.190,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	337.005,69	C	200.693.232,94	200.607.735,91	85.497,03	D	251.508,66	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	109.291.836,23	C	206.543.575,41	204.648.769,19	1.894.806,22	D	107.397.030,01	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.530.068.566,83	C	0,00	200.693.232,94	200.693.232,94	C	1.730.761.799,77	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.420.776.730,60	D	206.543.575,41	3.955.536,25	202.588.039,16	D	1.623.364.769,76	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.420.776.730,60	C	3.955.536,25	206.543.575,41	202.588.039,16	C	1.623.364.769,76	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.630.501.213,17	C	614.900.080,51	791.031.366,51	176.131.286,00	C	1.806.632.499,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.630.501.213,17	C	614.900.080,51	791.031.366,51	176.131.286,00	C	1.806.632.499,17	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.630.501.213,17	C	614.900.080,51	791.031.366,51	176.131.286,00	C	1.806.632.499,17	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	100.095.640,65	C	203.707.735,91	179.231.286,00	24.476.449,91	D	75.619.190,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	337.005,69	C	200.693.232,94	200.607.735,91	85.497,03	D	251.508,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	109.291.836,23	C	206.543.575,41	204.648.769,19	1.894.806,22	D	107.397.030,01	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.420.776.730,60	C	3.955.536,25	206.543.575,41	202.588.039,16	C	1.623.364.769,76	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	C	240.251,55	240.251,55	0,00	C	239.075.188,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	C	240.251,55	240.251,55	0,00	C	239.075.188,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.178.031,53	C	0,00	240.251,55	240.251,55	C	27.418.283,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	211.897.156,61	C	240.251,55	0,00	240.251,55	D	211.656.905,06	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.620.743.537,8	D	2.936.437.191,69	745.148.002,66	2.191.289.189,0	D	15.812.032.726,88	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.387.858.034,5	D	1.453.775.951,95	39.030.811,78	1.414.745.140,1	D	11.802.603.174,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.198.515.226,15	D	451.847.777,24	3.247.761,16	448.600.016,08	D	3.647.115.242,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.198.515.226,15	D	451.847.777,24	3.247.761,16	448.600.016,08	D	3.647.115.242,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.158.852.353,90	D	36.925.498,64	0,00	36.925.498,64	D	1.195.777.852,54	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	967.093.741,78	D	214.957.792,31	3.094.819,45	211.862.972,86	D	1.178.956.714,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.072.569.130,47	D	199.964.486,29	152.941,71	199.811.544,58	D	1.272.380.675,05	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.672.063.476,60	D	244.851.286,00	0,00	244.851.286,00	D	1.916.914.762,60	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.845.215.855,16	D	512.225.602,71	35.783.050,62	476.442.552,09	D	4.321.658.407,25	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.845.215.855,16	D	512.225.602,71	35.783.050,62	476.442.552,09	D	4.321.658.407,25	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.845.215.855,16	D	512.225.602,71	35.783.050,62	476.442.552,09	D	4.321.658.407,25	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.845.215.855,16	D	512.225.602,71	35.783.050,62	476.442.552,09	D	4.321.658.407,25	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00		155.184.475,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	3.077.701.027,64	D	1.482.661.239,74	706.117.190,88	776.544.048,86	D	3.854.245.076,50	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.077.701.027,64	D	1.482.661.239,74	706.117.190,88	776.544.048,86	D	3.854.245.076,50	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.587.770.967,65	D	975.640.217,33	692.544.060,21	283.096.157,12	D	1.870.867.124,77	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.587.770.967,65	D	975.640.217,33	692.544.060,21	283.096.157,12	D	1.870.867.124,77	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	40.393.258,74	D	698.695.961,50	586.826.051,26	111.869.910,24	D	152.263.168,98	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	40.393.258,74	D	698.695.961,50	586.826.051,26	111.869.910,24	D	152.263.168,98	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.496.103.444,39	D	219.358.270,22	10.695.296,46	208.662.973,76	D	1.704.766.418,15	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.496.103.444,39	D	219.358.270,22	10.695.296,46	208.662.973,76	D	1.704.766.418,15	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	51.274.264,52	D	57.585.985,61	95.022.712,49	37.436.726,88	C	13.837.537,64	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	363.209.380,10	C	535.535,61	95.019.880,25	94.484.344,64	C	457.693.724,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	414.483.644,62	D	57.050.450,00	2.832,24	57.047.617,76	D	471.531.262,38	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.489.930.059,99	D	507.021.022,41	13.573.130,67	493.447.891,74	D	1.983.377.951,73	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	840.979.196,08	D	258.677.564,46	3.583.508,63	255.094.055,83	D	1.096.073.251,91	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	840.979.196,08	D	258.677.564,46	3.583.508,63	255.094.055,83	D	1.096.073.251,91	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	648.950.863,91	D	248.343.457,95	9.989.622,04	238.353.835,91	D	887.304.699,82	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	643.877.417,67	D	239.117.144,89	745.140,30	238.372.004,59	D	882.249.422,26	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	5.073.446,24	D	9.226.313,06	9.244.481,74	18.168,68	C	5.055.277,56	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	13.620.743.537,8	C	4.350.364.198,73	6.541.653.387,76	2.191.289.189,0	C	15.812.032.726,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.387.858.034,5	C	3.187.740.121,14	4.602.485.261,31	1.414.745.140,1	C	11.802.603.174,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.198.515.226,15	C	1.099.111.297,35	1.547.711.313,43	448.600.016,08	C	3.647.115.242,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.198.515.226,15	C	1.099.111.297,35	1.547.711.313,43	448.600.016,08	C	3.647.115.242,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	625.755.551,14	D	182.457.005,45	254.983.290,95	72.526.285,50	C	553.229.265,64	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	625.755.551,14	D	182.457.005,45	254.983.290,95	72.526.285,50	C	553.229.265,64	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	63.835.402,04	C	404.400.968,85	379.839.021,91	24.561.946,94	D	39.273.455,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	63.498.396,35	C	203.707.735,91	179.231.286,00	24.476.449,91	D	39.021.946,44	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	337.005,69	C	200.693.232,94	200.607.735,91	85.497,03	D	251.508,66	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.329.378.926,48	C	503.881.828,03	409.029.214,25	94.852.613,78	D	1.234.526.312,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	109.291.836,23	C	206.543.575,41	204.648.769,19	1.894.806,22	D	107.397.030,01	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	311.019.971,47	C	95.022.712,49	42.381.654,59	52.641.057,90	D	258.378.913,57	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	909.067.118,78	C	202.315.540,13	161.998.790,47	40.316.749,66	D	868.750.369,12	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.431.056.448,77	C	8.371.495,02	503.859.786,32	495.488.291,30	C	2.926.544.740,07	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	719.050.051,46	C	1.059.424,46	59.372.621,98	58.313.197,52	C	777.363.248,98	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	701.726.679,14	C	2.896.111,79	147.301.853,43	144.405.741,64	C	846.132.420,78	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.010.279.718,17	C	4.415.958,77	297.185.310,91	292.769.352,14	C	1.303.049.070,31	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.672.063.476,60	C	427.182.572,00	672.033.858,00	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.672.063.476,60	C	427.182.572,00	672.033.858,00	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.672.063.476,60	C	427.182.572,00	672.033.858,00	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.672.063.476,60	C	427.182.572,00	672.033.858,00	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	244.851.286,00	244.851.286,00	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	41.562.263,43	C	179.231.286,00	247.951.286,00	68.720.000,00	C	110.282.263,43	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.630.501.213,17	C	3.100.000,00	179.231.286,00	176.131.286,00	C	1.806.632.499,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.672.063.476,60	C	1.038.982.652,51	1.283.833.938,51	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.672.063.476,60	C	1.038.982.652,51	1.283.833.938,51	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.672.063.476,60	C	1.038.982.652,51	1.283.833.938,51	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.672.063.476,60	C	1.038.982.652,51	1.283.833.938,51	244.851.286,00	C	1.916.914.762,60	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	244.851.286,00	244.851.286,00	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	41.562.263,43	C	179.231.286,00	247.951.286,00	68.720.000,00	C	110.282.263,43	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	100.095.640,65	C	203.707.735,91	179.231.286,00	24.476.449,91	D	75.619.190,74	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	337.005,69	C	200.693.232,94	200.607.735,91	85.497,03	D	251.508,66	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	109.291.836,23	C	206.543.575,41	204.648.769,19	1.894.806,22	D	107.397.030,01	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.420.776.730,60	C	3.955.536,25	206.543.575,41	202.588.039,16	C	1.623.364.769,76	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.845.215.855,16	C	622.463.599,28	1.098.906.151,37	476.442.552,09	C	4.321.658.407,25	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.845.215.855,16	C	622.463.599,28	1.098.906.151,37	476.442.552,09	C	4.321.658.407,25	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.845.215.855,16	C	622.463.599,28	1.098.906.151,37	476.442.552,09	C	4.321.658.407,25	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	3.845.215.855,16	C	622.463.599,28	1.098.906.151,37	476.442.552,09	C	4.321.658.407,25	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	564.149.625,78	D	203.918.952,39	251.883.290,95	47.964.338,56	C	516.185.287,22	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	131.052.872,07	C	206.543.575,41	204.648.769,19	1.894.806,22	D	129.158.065,85	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.273.997.623,99	C	204.165.112,07	264.222.734,92	60.057.622,85	C	2.334.055.246,84	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.004.314.984,88	C	7.835.959,41	378.151.356,31	370.315.396,90	C	2.374.630.381,78	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	3.077.701.027,64	C	1.162.624.077,59	1.939.168.126,45	776.544.048,86	C	3.854.245.076,50	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.077.701.027,64	C	1.162.624.077,59	1.939.168.126,45	776.544.048,86	C	3.854.245.076,50	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.587.770.967,65	C	1.149.050.946,92	1.432.147.104,04	283.096.157,12	C	1.870.867.124,77	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.587.770.967,65	C	1.149.050.946,92	1.432.147.104,04	283.096.157,12	C	1.870.867.124,77	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	40.393.258,74	C	816.879.617,94	928.749.528,18	111.869.910,24	C	152.263.168,98	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	30.286.410,75	C	584.067.188,09	705.055.071,32	120.987.883,23	C	151.274.293,98	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	10.106.847,99	C	232.812.429,85	223.694.456,86	9.117.972,99	D	988.875,00	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.496.103.444,39	C	237.148.616,49	445.811.590,25	208.662.973,76	C	1.704.766.418,15	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.106.847,99	C	232.812.429,85	223.694.456,86	9.117.972,99	D	988.875,00	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.485.996.596,40	C	4.336.186,64	222.117.133,39	217.780.946,75	C	1.703.777.543,15	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.274.264,52	C	95.022.712,49	57.585.985,61	37.436.726,88	D	13.837.537,64	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	363.209.380,10	D	95.019.880,25	535.535,61	94.484.344,64	D	457.693.724,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	414.483.644,62	C	2.832,24	57.050.450,00	57.047.617,76	C	471.531.262,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.489.930.059,99	C	13.573.130,67	507.021.022,41	493.447.891,74	C	1.983.377.951,73	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	840.979.196,08	C	3.583.508,63	258.677.564,46	255.094.055,83	C	1.096.073.251,91	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	414.484.454,21	C	2.832,24	57.050.450,00	57.047.617,76	C	471.532.071,97	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	143.347.943,41	C	0,00	16.884.506,48	16.884.506,48	C	160.232.449,89	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	114.317.823,40	C	1.706,37	19.694.383,61	19.692.677,24	C	134.010.500,64	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	46.795.662,08	C	0,00	6.521.746,11	6.521.746,11	C	53.317.408,19	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	44.313,20	C	1.125,87	16.206,64	15.080,77	C	59.393,97	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	397.376,34	C	0,00	57.820,31	57.820,31	C	455.196,65	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	109.581.335,78	C	0,00	13.875.786,85	13.875.786,85	C	123.457.122,63	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	C	80.676,39	80.676,39	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	C	80.676,39	80.676,39	0,00		0,00	
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	426.494.741,87	C	3.500.000,00	201.546.438,07	198.046.438,07	C	624.541.179,94	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	241.942.284,18	C	0,00	93.901.131,71	93.901.131,71	C	335.843.415,89	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	183.198.190,72	C	3.500.000,00	107.645.306,36	104.145.306,36	C	287.343.497,08	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	648.950.863,91	C	9.989.622,04	248.343.457,95	238.353.835,91	C	887.304.699,82	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	374.891.521,63	C	675.707,22	96.283.784,99	95.608.077,77	C	470.499.599,40	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	48.674.720,62	C	140.171,61	1.514.041,74	1.373.870,13	C	50.048.590,75	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	105.730.195,76	C	532.476,14	23.790.677,01	23.258.200,87	C	128.988.396,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	50.991.695,80	C	0,00	5.291.601,13	5.291.601,13	C	56.283.296,93	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	59.843.688,76	C	0,00	51.758.699,29	51.758.699,29	C	111.602.388,05	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	351.994,53	C	1.431,01	74.603,95	73.172,94	C	425.167,47	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	109.299.226,16	C	1.628,46	13.854.161,87	13.852.533,41	C	123.151.759,57	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	268.985.896,04	C	69.433,08	142.833.359,90	142.763.926,82	C	411.749.822,86	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00		0,00	24.720,00	24.720,00	C	24.720,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	108.599.594,32	C	668,34	35.370.714,28	35.370.045,94	C	143.969.640,26	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	144.026.288,24	C	68.764,74	144.127,61	75.362,87	C	144.101.651,11	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.005.746,51	C	0,00	107.293.798,01	107.293.798,01	C	122.299.544,52	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.073.446,24	C	9.244.481,74	9.226.313,06	18.168,68	D	5.055.277,56	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	5.073.446,24	C	9.244.481,74	9.226.313,06	18.168,68	D	5.055.277,56	C