



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:	01/10/2020 até 31/10/2020	DATA DE REALIZAÇÃO	18/11/2020		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	606.468.515,46 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.047.412.776,21 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.143.286.994,47 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.223.174.215,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.223.174.215,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	17.020.917.847,43 D	CONTROLES CREDORES:	17.020.917.847,43 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	518.428.302,98	D	799.121.115,71	711.080.903,23	88.040.212,48	D	606.468.515,46	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	327.582.667,70	D	799.121.115,71	711.080.903,23	88.040.212,48	D	415.622.880,18	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.507.897,02	D	377.654.641,26	372.262.650,04	5.391.991,22	D	41.899.888,24	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	36.507.897,02	D	377.654.641,26	372.262.650,04	5.391.991,22	D	41.899.888,24	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	36.507.897,02	D	377.654.641,26	372.262.650,04	5.391.991,22	D	41.899.888,24	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36.507.897,02	D	377.654.641,26	372.262.650,04	5.391.991,22	D	41.899.888,24	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	200.967.384,38	D	417.966.474,45	330.478.253,19	87.488.221,26	D	288.455.605,64	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	C	8.809.297,95	8.809.297,95	0,00		0,00	
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	C	8.809.297,95	8.809.297,95	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	165.724.272,87	D	177.996.549,33	90.483.608,07	87.512.941,26	D	253.237.214,13	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.811.323,96	D	38.336.891,10	26.383.513,11	11.953.377,99	D	85.764.701,95	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	57.755.398,96	D	29.773.905,31	17.669.818,56	12.104.086,75	D	69.859.485,71	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	57.755.398,96	D	29.773.905,31	17.669.818,56	12.104.086,75	D	69.859.485,71	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	16.055.925,00	D	8.562.985,79	8.713.694,55	150.708,76	C	15.905.216,24	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.495.486,37	D	139.659.658,23	64.100.094,96	75.559.563,27	D	167.055.049,64	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	46.865.898,06	D	25.305.629,22	24.464.431,84	841.197,38	D	47.707.095,44	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	46.700.393,56	D	25.289.703,80	24.448.506,42	841.197,38	D	47.541.590,94	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	44.629.588,31	D	114.354.029,01	39.635.663,12	74.718.365,89	D	119.347.954,20	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	44.629.588,31	D	114.354.029,01	39.635.663,12	74.718.365,89	D	119.347.954,20	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	417.462,54	D	0,00	0,00	0,00		417.462,54	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	417.462,54	D	0,00	0,00	0,00		417.462,54	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	417.462,54	D	0,00	0,00	0,00		417.462,54	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.198.474,11	D	231.160.627,17	231.185.347,17	24.720,00	C	35.173.754,11	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.363.437,57	D	231.160.627,17	231.185.347,17	24.720,00	C	34.338.717,57	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	34.350.943,33	D	231.160.627,17	231.185.347,17	24.720,00	C	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	90.068.620,74	D	3.500.000,00	8.340.000,00	4.840.000,00	C	85.228.620,74	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	90.068.620,74	D	3.500.000,00	8.340.000,00	4.840.000,00	C	85.228.620,74	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	90.068.620,74	D	3.500.000,00	8.340.000,00	4.840.000,00	C	85.228.620,74	D
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	88.848.704,28	D	3.500.000,00	8.340.000,00	4.840.000,00	C	84.008.704,28	D
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.111.618,81	D	3.500.000,00	8.340.000,00	4.840.000,00	C	1.271.618,81	D
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	82.737.085,47	D	0,00	0,00	0,00		82.737.085,47	D
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	1.219.916,46	D	0,00	0,00	0,00		1.219.916,46	D
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	1.211.770,02	D	0,00	0,00	0,00		1.211.770,02	D
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.146,44	D	0,00	0,00	0,00		8.146,44	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	C	0,00	0,00	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	501.370.774,43	C	278.348.764,51	287.572.287,28	9.223.522,77	C	510.594.297,20	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	696.823.070,54	C	278.243.461,59	287.553.465,58	9.310.003,99	C	706.133.074,53	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	234.370.871,92	C	199.007.824,28	219.393.050,44	20.385.226,16	C	254.756.098,08	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	6.251,46	6.251,46	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.246,52	C	6.251,46	6.251,46	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00		551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	6.251,46	6.251,46	0,00		0,00	
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	233.819.625,40	C	199.001.572,82	219.386.798,98	20.385.226,16	C	254.204.851,56	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	233.411.016,52	C	199.001.572,82	219.386.798,98	20.385.226,16	C	253.796.242,68	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	233.411.016,52	C	198.999.032,53	219.384.258,69	20.385.226,16	C	253.796.242,68	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	C	2.540,29	2.540,29	0,00		0,00	
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00		408.608,88	C
2.1.1.4.00.00	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	409.318,31	C	305.313,79	305.313,79	0,00		409.318,31	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	409.318,31	C	305.313,79	305.313,79	0,00		409.318,31	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	409.318,31	C	5.313,79	5.313,79	0,00		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	9.110,21	C	5.313,79	5.313,79	0,00		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	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	413.604,27	C	3.543.674,68	3.543.674,68	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	3.543.674,68	3.543.674,68	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	3.543.674,68	3.543.674,68	0,00		413.604,27	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	413.604,27	C	3.543.674,68	3.543.674,68	0,00		413.604,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	461.629.276,04	C	75.386.648,84	64.311.426,67	11.075.222,17	D	450.554.053,87	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	461.526.044,83	C	75.386.648,84	64.311.426,67	11.075.222,17	D	450.450.822,66	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.897.194,99	C	30.094.416,74	43.106.628,91	13.012.212,17	C	98.909.407,16	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	67.125.563,79	C	30.036.596,43	43.050.657,68	13.014.061,25	C	80.139.625,04	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	6.078.332,71	C	25.404,73	1.695.626,25	1.670.221,52	C	7.748.554,23	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	27.004.430,79	C	8.180.819,78	20.345.909,97	12.165.090,19	C	39.169.520,98	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	8.731.026,72	C	6.746.624,12	6.058.150,07	688.474,05	D	8.042.552,67	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	25.311.773,57	C	15.083.747,80	14.950.971,39	132.776,41	D	25.178.997,16	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	181.296,11	C	57.820,31	55.971,23	1.849,08	D	179.447,03	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	181.296,11	C	57.820,31	55.971,23	1.849,08	D	179.447,03	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	359.680.828,89	C	45.292.232,10	21.204.797,76	24.087.434,34	D	335.593.394,55	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 - CREDITORES 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	432.592.531,08	D	105.302,92	18.821,70	86.481,22	D	432.679.012,30	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	480.514.940,55	D	105.302,92	18.821,70	86.481,22	D	480.601.421,77	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	480.514.940,55	D	105.302,92	18.821,70	86.481,22	D	480.601.421,77	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	480.514.940,55	D	105.302,92	18.821,70	86.481,22	D	480.601.421,77	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	811.564,90	D	105.302,92	18.821,70	86.481,22	D	898.046,12	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.829.627.300,99	D	219.557.312,56	1.771.837,34	217.785.475,22	D	2.047.412.776,21	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	25.010,27	D	6.251,46	0,00	6.251,46	D	31.261,73	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	25.010,27	D	6.251,46	0,00	6.251,46	D	31.261,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.010,27	D	6.251,46	0,00	6.251,46	D	31.261,73	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.010,27	D	6.251,46	0,00	6.251,46	D	31.261,73	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	25.010,27	D	6.251,46	0,00	6.251,46	D	31.261,73	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.817.431.798,58	D	215.702.072,63	0,00	215.702.072,63	D	2.033.133.871,21	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.500.389.037,21	D	176.866.255,35	0,00	176.866.255,35	D	1.677.255.292,56	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.269.907.821,89	D	146.114.478,33	0,00	146.114.478,33	D	1.416.022.300,22	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.269.907.821,89	D	146.114.478,33	0,00	146.114.478,33	D	1.416.022.300,22	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.269.838.536,43	D	146.111.938,04	0,00	146.111.938,04	D	1.415.950.474,47	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.269.838.536,43	D	146.111.938,04	0,00	146.111.938,04	D	1.415.950.474,47	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	69.285,46	D	2.540,29	0,00	2.540,29	D	71.825,75	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	208.535.663,42	D	27.863.357,44	0,00	27.863.357,44	D	236.399.020,86	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	208.535.663,42	D	27.863.357,44	0,00	27.863.357,44	D	236.399.020,86	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	208.535.663,42	D	27.863.357,44	0,00	27.863.357,44	D	236.399.020,86	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	208.535.663,42	D	27.863.357,44	0,00	27.863.357,44	D	236.399.020,86	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	21.945.551,90	D	2.888.419,58	0,00	2.888.419,58	D	24.833.971,48	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	21.945.551,90	D	2.888.419,58	0,00	2.888.419,58	D	24.833.971,48	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	21.939.450,84	D	2.888.419,58	0,00	2.888.419,58	D	24.827.870,42	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	19.877.266,43	D	2.456.548,20	0,00	2.456.548,20	D	22.333.814,63	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.062.184,41	D	431.871,38	0,00	431.871,38	D	2.494.055,79	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	317.039.715,63	D	38.835.734,36	0,00	38.835.734,36	D	355.875.449,99	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	222.043.630,97	D	27.237.946,38	0,00	27.237.946,38	D	249.281.577,35	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	222.043.630,97	D	27.237.946,38	0,00	27.237.946,38	D	249.281.577,35	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	222.026.625,53	D	27.237.946,38	0,00	27.237.946,38	D	249.264.571,91	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	17.005,44	D	0,00	0,00	0,00	D	17.005,44	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	94.996.084,66	D	11.597.787,98	0,00	11.597.787,98	D	106.593.872,64	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	94.996.084,66	D	11.597.787,98	0,00	11.597.787,98	D	106.593.872,64	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	94.989.685,57	D	11.597.787,98	0,00	11.597.787,98	D	106.587.473,55	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	3.045,74	D	82,92	0,00	82,92	D	3.128,66	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.045,74	D	82,92	0,00	82,92	D	3.128,66	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -	3.045,74	D	82,92	0,00	82,92	D	3.128,66	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	3.045,74	D	82,92	0,00	82,92	D	3.128,66	D
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	3.045,74	D	82,92	0,00	82,92	D	3.128,66	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.491.643,03	D	305.313,79	0,00	305.313,79	D	2.796.956,82	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.643,03	D	5.313,79	0,00	5.313,79	D	96.956,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	91.643,03	D	5.313,79	0,00	5.313,79	D	96.956,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.643,03	D	5.313,79	0,00	5.313,79	D	96.956,82	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	91.643,03	D	5.313,79	0,00	5.313,79	D	96.956,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.400.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.400.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.400.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	2.700.000,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.400.000,00	D	300.000,00	0,00	300.000,00	D	2.700.000,00	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	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00		130.900,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.648.614,09	D	0,00	0,00	0,00		3.648.614,09	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.648.614,09	D	0,00	0,00	0,00		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	3.648.614,09	D	0,00	0,00	0,00		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	3.648.614,09	D	0,00	0,00	0,00		3.648.614,09	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.648.614,09	D	0,00	0,00	0,00		3.648.614,09	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	5.856.019,04	D	3.543.674,68	1.771.837,34	1.771.837,34	D	7.627.856,38	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.856.019,04	D	3.543.674,68	1.771.837,34	1.771.837,34	D	7.627.856,38	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.856.019,04	D	3.543.674,68	1.771.837,34	1.771.837,34	D	7.627.856,38	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.856.019,04	D	3.543.674,68	1.771.837,34	1.771.837,34	D	7.627.856,38	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	5.856.019,04	D	3.543.674,68	1.771.837,34	1.771.837,34	D	7.627.856,38	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	1.846.684.829,54	C	5.899.028,38	302.501.193,31	296.602.164,93	C	2.143.286.994,47	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	774.293.522,72	C	5.874.308,38	185.696.286,12	179.821.977,74	C	954.115.500,46	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	774.293.522,72	C	5.874.308,38	185.696.286,12	179.821.977,74	C	954.115.500,46	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	774.293.522,72	C	5.874.308,38	185.696.286,12	179.821.977,74	C	954.115.500,46	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	336.155.181,04	C	805,80	40.779.113,65	40.778.307,85	C	376.933.488,89	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	336.155.181,04	C	805,80	40.779.113,65	40.778.307,85	C	376.933.488,89	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	192.580.306,94	C	0,00	20.883.081,89	20.883.081,89	C	213.463.388,83	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	110.041.089,22	C	0,00	16.290.281,37	16.290.281,37	C	126.331.370,59	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	24.062.561,95	C	0,00	3.435.639,69	3.435.639,69	C	27.498.201,64	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	9.471.222,93	C	805,80	170.110,70	169.304,90	C	9.640.527,83	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	438.138.341,68	C	5.873.502,58	144.917.172,47	139.043.669,89	C	577.182.011,57	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	438.138.341,68	C	5.873.502,58	144.917.172,47	139.043.669,89	C	577.182.011,57	C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	332.778.390,18	C	5.873.502,58	39.908.746,26	34.035.243,68	C	366.813.633,86	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	105.359.951,50	C	0,00	105.008.426,21	105.008.426,21	C	210.368.377,71	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.017.851,05	C	0,00	0,00	0,00		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	7.888.420,35	C	0,00	0,00	0,00		7.888.420,35	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	7.888.420,35	C	0,00	0,00	0,00		7.888.420,35	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	7.888.420,35	C	0,00	0,00	0,00		7.888.420,35	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.062.742.897,24	C	24.720,00	116.804.907,19	116.780.187,19	C	1.179.523.084,43	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.062.742.897,24	C	24.720,00	116.804.907,19	116.780.187,19	C	1.179.523.084,43	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.213.558,67	C	0,00	48.934.510,50	48.934.510,50	C	66.148.069,17	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	17.213.558,67	C	0,00	48.934.510,50	48.934.510,50	C	66.148.069,17	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	17.213.558,67	C	0,00	48.934.510,50	48.934.510,50	C	66.148.069,17	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	1.045.529.338,57	C	24.720,00	67.870.396,69	67.845.676,69	C	1.113.375.015,26	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	1.045.529.338,57	C	24.720,00	67.870.396,69	67.845.676,69	C	1.113.375.015,26	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	1.045.504.618,57	C	0,00	67.870.396,69	67.870.396,69	C	1.113.375.015,26	C
4.5.1.3.2.01.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.045.504.618,57	C	0,00	67.870.396,69	67.870.396,69	C	1.113.375.015,26	C
4.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	24.720,00	C	24.720,00	0,00	24.720,00	D	0,00	
4.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	24.720,00	C	24.720,00	0,00	24.720,00	D	0,00	
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.630.558,53	C	0,00	0,00	0,00		1.630.558,53	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.630.558,53	C	0,00	0,00	0,00		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	26.320,30	C	0,00	0,00	0,00		26.320,30	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	26.320,30	C	0,00	0,00	0,00		26.320,30	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.962.622.449,91	D	274.561.848,20	14.010.082,28	260.551.765,92	D	4.223.174.215,83	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	3.723.547.261,77	D	274.561.848,20	14.010.082,28	260.551.765,92	D	3.984.099.027,69	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.723.547.261,77	D	274.561.848,20	14.010.082,28	260.551.765,92	D	3.984.099.027,69	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.806.632.499,17	D	197.407.083,63	14.010.082,28	183.397.001,35	D	1.990.029.500,52	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.806.632.499,17	D	197.407.083,63	14.010.082,28	183.397.001,35	D	1.990.029.500,52	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.806.632.499,17	D	197.407.083,63	14.010.082,28	183.397.001,35	D	1.990.029.500,52	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	1.283.917.211,99	D	197.407.083,63	0,00	197.407.083,63	D	1.481.324.295,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	103.861.332,04	C	0,00	14.010.082,28	14.010.082,28	C	117.871.414,32	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	3.962.622.449,91	C	1.540.620.465,35	1.801.172.231,27	260.551.765,92	C	4.223.174.215,83	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.723.547.261,77	C	1.540.620.465,35	1.801.172.231,27	260.551.765,92	C	3.984.099.027,69	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	C	93.612.386,80	93.612.386,80	0,00	D	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	759.137.023,63	D	92.970.122,49	642.264,31	92.327.858,18	D	851.464.881,81	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	762.785.637,72	D	92.970.122,49	642.264,31	92.327.858,18	D	855.113.495,90	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	3.648.614,09	C	0,00	0,00	0,00		3.648.614,09	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	762.785.637,72	C	642.264,31	92.970.122,49	92.327.858,18	C	855.113.495,90	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.648.614,09	D	0,00	0,00	0,00		3.648.614,09	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.648.614,09	D	0,00	0,00	0,00		3.648.614,09	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.723.547.261,77	C	1.447.008.078,55	1.707.559.844,47	260.551.765,92	C	3.984.099.027,69	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.916.914.762,60	C	822.207.581,09	899.362.345,66	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	110.282.263,43	C	197.407.083,63	91.164.846,85	106.242.236,78	D	4.040.026,65	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.806.632.499,17	C	624.800.497,46	808.197.498,81	183.397.001,35	C	1.990.029.500,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	75.619.190,74	C	217.072.931,77	199.178.920,97	17.894.010,80	D	57.725.179,94	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	251.508,66	C	203.062.849,49	203.062.849,49	0,00		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 LIQUIDADO A PAGAR	107.397.030,01	C	201.084.975,41	204.870.752,94	3.785.777,53	C	111.182.807,54	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.730.761.799,77	C	0,00	201.291.012,15	201.291.012,15	C	1.932.052.811,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	1.623.364.769,76	D	201.084.975,41	3.579.740,79	197.505.234,62	D	1.820.870.004,38	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.623.364.769,76	C	3.579.740,79	201.084.975,41	197.505.234,62	C	1.820.870.004,38	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.806.632.499,17	C	624.800.497,46	808.197.498,81	183.397.001,35	C	1.990.029.500,52	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.806.632.499,17	C	624.800.497,46	808.197.498,81	183.397.001,35	C	1.990.029.500,52	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.806.632.499,17	C	624.800.497,46	808.197.498,81	183.397.001,35	C	1.990.029.500,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	75.619.190,74	C	217.072.931,77	199.178.920,97	17.894.010,80	D	57.725.179,94	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	251.508,66	C	203.062.849,49	203.062.849,49	0,00		251.508,66	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	107.397.030,01	C	201.084.975,41	204.870.752,94	3.785.777,53	C	111.182.807,54	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.623.364.769,76	C	3.579.740,79	201.084.975,41	197.505.234,62	C	1.820.870.004,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	239.075.188,14	C	0,00	0,00	0,00		239.075.188,14	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	239.075.188,14	C	0,00	0,00	0,00		239.075.188,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.418.283,08	C	0,00	0,00	0,00		27.418.283,08	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	211.656.905,06	C	0,00	0,00	0,00		211.656.905,06	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	15.812.032.726,8	D	1.670.936.570,15	462.051.449,60	1.208.885.120,5	D	17.020.917.847,43	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.802.603.174,6	D	787.270.455,68	12.042.150,40	775.228.305,28	D	12.577.831.479,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.647.115.242,23	D	284.694.255,30	709.288,30	283.984.967,00	D	3.931.100.209,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.647.115.242,23	D	284.694.255,30	709.288,30	283.984.967,00	D	3.931.100.209,23	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.195.777.852,54	D	47.421.039,26	0,00	47.421.039,26	D	1.243.198.891,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.178.956.714,64	D	162.353.990,42	666.984,31	161.687.006,11	D	1.340.643.720,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.272.380.675,05	D	74.919.225,62	42.303,99	74.876.921,63	D	1.347.257.596,68	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	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	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	1.916.914.762,60	D	77.154.764,57	0,00	77.154.764,57	D	1.994.069.527,17	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.321.658.407,25	D	348.266.671,24	11.332.862,10	336.933.809,14	D	4.658.592.216,39	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.321.658.407,25	D	348.266.671,24	11.332.862,10	336.933.809,14	D	4.658.592.216,39	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.321.658.407,25	D	348.266.671,24	11.332.862,10	336.933.809,14	D	4.658.592.216,39	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.321.658.407,25	D	348.266.671,24	11.332.862,10	336.933.809,14	D	4.658.592.216,39	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	3.854.245.076,50	D	883.666.114,47	450.009.299,20	433.656.815,27	D	4.287.901.891,77	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.854.245.076,50	D	883.666.114,47	450.009.299,20	433.656.815,27	D	4.287.901.891,77	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.870.867.124,77	D	644.193.191,17	439.806.085,86	204.387.105,31	D	2.075.254.230,08	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.870.867.124,77	D	644.193.191,17	439.806.085,86	204.387.105,31	D	2.075.254.230,08	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	152.263.168,98	D	377.654.641,26	368.762.650,04	8.891.991,22	D	161.155.160,20	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	152.263.168,98	D	377.654.641,26	368.762.650,04	8.891.991,22	D	161.155.160,20	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.704.766.418,15	D	208.551.820,08	1.999.107,70	206.552.712,38	D	1.911.319.130,53	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	1.704.766.418,15	D	208.551.820,08	1.999.107,70	206.552.712,38	D	1.911.319.130,53	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	13.837.537,64	D	57.986.729,83	69.044.328,12	11.057.598,29	C	2.779.939,35	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	457.693.724,74	C	1.758.069,14	69.026.744,13	67.268.674,99	C	524.962.399,73	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	471.531.262,38	D	56.228.660,69	17.583,99	56.211.076,70	D	527.742.339,08	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.983.377.951,73	D	239.472.923,30	10.203.213,34	229.269.709,96	D	2.212.647.661,69	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.096.073.251,91	D	143.331.641,56	17.583,99	143.314.057,57	D	1.239.387.309,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.096.073.251,91	D	143.331.641,56	17.583,99	143.314.057,57	D	1.239.387.309,48	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	887.304.699,82	D	96.141.281,74	10.185.629,35	85.955.652,39	D	973.260.352,21	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	882.249.422,26	D	87.742.713,79	1.790.569,99	85.952.143,80	D	968.201.566,06	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	5.055.277,56	D	8.398.567,95	8.395.059,36	3.508,59	D	5.058.786,15	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	15.812.032.726,8	C	3.533.560.707,75	4.742.445.828,30	1.208.885.120,5	C	17.020.917.847,43	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	11.802.603.174,6	C	2.662.573.308,35	3.437.801.613,63	775.228.305,28	C	12.577.831.479,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.647.115.242,23	C	980.837.849,11	1.264.822.816,11	283.984.967,00	C	3.931.100.209,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.647.115.242,23	C	980.837.849,11	1.264.822.816,11	283.984.967,00	C	3.931.100.209,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	553.229.265,64	D	198.074.067,94	223.785.111,96	25.711.044,02	C	527.518.221,62	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	553.229.265,64	D	198.074.067,94	223.785.111,96	25.711.044,02	C	527.518.221,62	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	39.273.455,10	C	420.135.781,26	402.241.770,46	17.894.010,80	D	21.379.444,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	39.021.946,44	C	217.072.931,77	199.178.920,97	17.894.010,80	D	21.127.935,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	251.508,66	C	203.062.849,49	203.062.849,49	0,00		251.508,66	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.234.526.312,70	C	357.282.409,13	281.555.828,55	75.726.580,58	D	1.158.799.732,12	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	107.397.030,01	C	201.084.975,41	204.870.752,94	3.785.777,53	C	111.182.807,54	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.378.913,57	C	69.044.328,12	42.840.193,74	26.204.134,38	D	232.174.779,19	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	868.750.369,12	C	87.153.105,60	33.844.881,87	53.308.223,73	D	815.442.145,39	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.926.544.740,07	C	5.345.590,78	357.240.105,14	351.894.514,36	C	3.278.439.254,43	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	777.363.248,98	C	194.129,30	47.201.942,35	47.007.813,05	C	824.371.062,03	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	846.132.420,78	C	3.385.611,49	153.883.033,06	150.497.421,57	C	996.629.842,35	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.303.049.070,31	C	1.765.849,99	156.155.129,73	154.389.279,74	C	1.457.438.350,05	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.916.914.762,60	C	288.571.930,48	365.726.695,05	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.916.914.762,60	C	288.571.930,48	365.726.695,05	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.916.914.762,60	C	288.571.930,48	365.726.695,05	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.916.914.762,60	C	288.571.930,48	365.726.695,05	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	C	77.154.764,57	77.154.764,57	0,00		0,00	
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -	110.282.263,43	C	197.407.083,63	91.164.846,85	106.242.236,78	D	4.040.026,65	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	1.806.632.499,17	C	14.010.082,28	197.407.083,63	183.397.001,35	C	1.990.029.500,52	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.916.914.762,60	C	899.362.345,66	976.517.110,23	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.916.914.762,60	C	899.362.345,66	976.517.110,23	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.916.914.762,60	C	899.362.345,66	976.517.110,23	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.916.914.762,60	C	899.362.345,66	976.517.110,23	77.154.764,57	C	1.994.069.527,17	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	C	77.154.764,57	77.154.764,57	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	110.282.263,43	C	197.407.083,63	91.164.846,85	106.242.236,78	D	4.040.026,65	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	75.619.190,74	C	217.072.931,77	199.178.920,97	17.894.010,80	D	57.725.179,94	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	251.508,66	C	203.062.849,49	203.062.849,49	0,00		251.508,66	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	107.397.030,01	C	201.084.975,41	204.870.752,94	3.785.777,53	C	111.182.807,54	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	1.623.364.769,76	C	3.579.740,79	201.084.975,41	197.505.234,62	C	1.820.870.004,38	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.321.658.407,25	C	493.801.183,10	830.734.992,24	336.933.809,14	C	4.658.592.216,39	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.321.658.407,25	C	493.801.183,10	830.734.992,24	336.933.809,14	C	4.658.592.216,39	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.321.658.407,25	C	493.801.183,10	830.734.992,24	336.933.809,14	C	4.658.592.216,39	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	4.321.658.407,25	C	493.801.183,10	830.734.992,24	336.933.809,14	C	4.658.592.216,39	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	516.185.287,22	D	201.957.996,46	209.775.029,68	7.817.033,22	C	508.368.254,00	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	129.158.065,85	C	201.084.975,41	204.870.752,94	3.785.777,53	C	132.943.843,38	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	2.334.055.246,84	C	87.170.689,59	138.499.422,41	51.328.732,82	C	2.385.383.979,66	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	2.374.630.381,78	C	3.587.521,64	277.589.787,21	274.002.265,57	C	2.648.632.647,35	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	3.854.245.076,50	C	870.987.399,40	1.304.644.214,67	433.656.815,27	C	4.287.901.891,77	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.854.245.076,50	C	870.987.399,40	1.304.644.214,67	433.656.815,27	C	4.287.901.891,77	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.870.867.124,77	C	860.784.186,06	1.065.171.291,37	204.387.105,31	C	2.075.254.230,08	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.870.867.124,77	C	860.784.186,06	1.065.171.291,37	204.387.105,31	C	2.075.254.230,08	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	152.263.168,98	C	579.313.577,82	588.205.569,04	8.891.991,22	C	161.155.160,20	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	151.274.293,98	C	371.586.826,32	374.954.220,34	3.367.394,02	C	154.641.688,00	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	988.875,00	C	207.726.751,50	213.251.348,70	5.524.597,20	C	6.513.472,20	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.704.766.418,15	C	212.426.280,12	418.978.992,50	206.552.712,38	C	1.911.319.130,53	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	988.875,00	C	207.726.751,50	213.251.348,70	5.524.597,20	C	6.513.472,20	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.703.777.543,15	C	4.699.528,62	205.727.643,80	201.028.115,18	C	1.904.805.658,33	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.837.537,64	C	69.044.328,12	57.986.729,83	11.057.598,29	D	2.779.939,35	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	457.693.724,74	D	69.026.744,13	1.758.069,14	67.268.674,99	D	524.962.399,73	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	471.531.262,38	C	17.583,99	56.228.660,69	56.211.076,70	C	527.742.339,08	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	1.983.377.951,73	C	10.203.213,34	239.472.923,30	229.269.709,96	C	2.212.647.661,69	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.096.073.251,91	C	17.583,99	143.331.641,56	143.314.057,57	C	1.239.387.309,48	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	471.532.071,97	C	17.583,99	56.228.660,69	56.211.076,70	C	527.743.148,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	160.232.449,89	C	0,00	16.834.381,49	16.834.381,49	C	177.066.831,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	134.010.500,64	C	0,00	19.717.431,80	19.717.431,80	C	153.727.932,44	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	53.317.408,19	C	0,00	5.833.272,06	5.833.272,06	C	59.150.680,25	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	59.393,97	C	0,00	6.745,68	6.745,68	C	66.139,65	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	455.196,65	C	0,00	55.971,23	55.971,23	C	511.167,88	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	123.457.122,63	C	17.583,99	13.780.858,43	13.763.274,44	C	137.220.397,07	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	624.541.179,94	C	0,00	87.102.980,87	87.102.980,87	C	711.644.160,81	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	335.843.415,89	C	0,00	78.762.980,87	78.762.980,87	C	414.606.396,76	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	287.343.497,08	C	0,00	8.340.000,00	8.340.000,00	C	295.683.497,08	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	887.304.699,82	C	10.185.629,35	96.141.281,74	85.955.652,39	C	973.260.352,21	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	470.499.599,40	C	1.765.849,99	69.052.148,86	67.286.298,87	C	537.785.898,27	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	50.048.590,75	C	7.780,85	36.375.193,49	36.367.412,64	C	86.416.003,39	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	128.988.396,63	C	628.478,17	8.180.819,78	7.552.341,61	C	136.540.738,24	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	56.283.296,93	C	224.878,01	6.746.624,12	6.521.746,11	C	62.805.043,04	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	111.602.388,05	C	0,00	2.911.191,35	2.911.191,35	C	114.513.579,40	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	425.167,47	C	0,00	57.820,31	57.820,31	C	482.987,78	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	123.151.759,57	C	904.712,96	14.780.499,81	13.875.786,85	C	137.027.546,42	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	411.749.822,86	C	24.720,00	18.690.564,93	18.665.844,93	C	430.415.667,79	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	24.720,00	C	24.720,00	0,00	24.720,00	D	0,00	
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	143.969.640,26	C	0,00	15.190.564,93	15.190.564,93	C	159.160.205,19	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	144.101.651,11	C	0,00	0,00	0,00		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	122.299.544,52	C	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C	125.799.544,52	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.055.277,56	C	8.395.059,36	8.398.567,95	3.508,59	C	5.058.786,15	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	5.055.277,56	C	8.395.059,36	8.398.567,95	3.508,59	C	5.058.786,15	C