



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	374011 -	GESTÃO:	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	457.001.118,65 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	437.594.560,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	164.461.179,28 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	183.867.737,02 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	885.732.975,77 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	885.732.975,77 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.730.499.548,74 D	CONTROLES CREDITORES:	4.730.499.548,74 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	385.713.827,30	D	750.778.873,32	679.491.581,97	71.287.291,35	D	457.001.118,65	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	254.442.020,70	D	749.517.582,51	678.230.291,16	71.287.291,35	D	325.729.312,05	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.841.384,51	D	358.610.191,00	346.472.222,45	12.137.968,55	D	16.979.353,06	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.841.384,51	D	358.610.191,00	346.472.222,45	12.137.968,55	D	16.979.353,06	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.841.384,51	D	358.610.191,00	346.472.222,45	12.137.968,55	D	16.979.353,06	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20.560,10	D	0,00	0,00	0,00	N	20.560,10	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	20.560,10	D	0,00	0,00	0,00	N	20.560,10	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.560,10	D	0,00	0,00	0,00	N	20.560,10	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	146.399.748,78	D	386.756.411,18	313.513.213,81	73.243.197,37	D	219.642.946,15	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	242.789,76	242.789,76	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	242.789,76	242.789,76	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	44.637,40	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	44.637,40	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	110.298.967,96	D	202.859.633,75	129.616.652,38	73.242.981,37	D	183.541.949,33	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	49.738.810,31	D	65.440.894,43	51.131.454,90	14.309.439,53	D	64.048.249,84	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	60.536.264,35	D	137.394.846,02	78.461.304,18	58.933.541,84	D	119.469.806,19	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	23.893,30	D	23.893,30	23.893,30	0,00	N	23.893,30	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	36.056.143,42	D	183.653.987,67	183.653.771,67	216,00	D	36.056.359,42	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.221.106,88	D	183.653.987,67	183.653.771,67	216,00	D	35.221.322,88	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	N	835.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	103.180.327,31	D	4.150.980,33	18.244.854,90	14.093.874,57	C	89.086.452,74	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	103.180.327,31	D	4.010.504,27	18.104.378,84	14.093.874,57	C	89.086.452,74	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	103.180.327,31	D	4.010.504,27	18.104.378,84	14.093.874,57	C	89.086.452,74	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	N	140.476,06	140.476,06	0,00	N	0,00	N
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	140.476,06	140.476,06	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	131.271.806,60	D	1.261.290,81	1.261.290,81	0,00	N	131.271.806,60	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.913.609,40	D	1.261.290,81	1.261.290,81	0,00	N	26.913.609,40	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00	N	482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00	N	482.382,37	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	26.431.227,03	D	1.261.290,81	1.261.290,81	0,00	N	26.431.227,03	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.431.227,03	D	1.261.290,81	1.261.290,81	0,00	N	26.431.227,03	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	385.713.827,30	C	283.908.780,82	335.789.514,43	51.880.733,61	C	437.594.560,91	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	640.541.960,54	C	239.131.410,79	335.789.514,43	96.658.103,64	C	737.200.064,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	216.397.699,31	C	202.927.222,71	239.416.356,03	36.489.133,32	C	252.886.832,63	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	215.846.452,79	C	202.927.222,71	239.416.356,03	36.489.133,32	C	252.335.586,11	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	215.437.843,91	C	202.927.222,71	239.416.356,03	36.489.133,32	C	251.926.977,23	C
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	405.591,29	C	2.000.040,77	2.001.450,00	1.409,23	C	407.000,52	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	405.591,29	C	2.000.040,77	2.001.450,00	1.409,23	C	407.000,52	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.591,29	C	40,77	1.450,00	1.409,23	C	407.000,52	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	413.604,27	C	2.563.902,78	2.563.902,78	0,00	N	413.604,27	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	413.604,27	C	2.563.902,78	2.563.902,78	0,00	N	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	2.563.902,78	2.563.902,78	0,00	N	413.604,27	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	423.325.065,67	C	31.640.244,53	91.807.805,62	60.167.561,09	C	483.492.626,76	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	423.221.834,46	C	31.640.244,53	91.788.210,19	60.147.965,66	C	483.369.800,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.843.102,77	C	30.870.442,83	79.809.767,13	48.939.324,30	C	106.782.427,07	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	352.635.964,29	C	769.801,70	11.978.443,06	11.208.641,36	C	363.844.605,65	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	103.231,21	C	0,00	19.595,43	19.595,43	C	122.826,64	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	0,00	19.595,43	19.595,43	C	21.535,57	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	N	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	N	21.380,19	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	583.767.533,32	C	0,00	0,00	0,00	N	583.767.533,32	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	N	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	N	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	N	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	N	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	N	9.392.472,52	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	148.367,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	148.367,08	C	0,00	0,00	0,00	N	148.367,08	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	454.990.696,39	C	0,00	0,00	0,00	N	454.990.696,39	C
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	454.990.696,39	C	0,00	0,00	0,00	N	454.990.696,39	C
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	454.990.696,39	C	0,00	0,00	0,00	N	454.990.696,39	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	838.595.666,56	D	44.777.370,03	0,00	44.777.370,03	D	883.373.036,59	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	886.518.076,03	D	44.777.370,03	0,00	44.777.370,03	D	931.295.446,06	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	886.518.076,03	D	44.777.370,03	0,00	44.777.370,03	D	931.295.446,06	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.876.418.333,87	D	44.777.370,03	0,00	44.777.370,03	D	2.921.195.703,90	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.003.727.140,24	C	0,00	0,00	0,00	N	2.003.727.140,24	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	13.826.882,40	D	0,00	0,00	0,00	N	13.826.882,40	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	177.847.426,86	13.386.247,58	164.461.179,28	D	164.461.179,28	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	176.485.905,37	12.586.247,58	163.899.657,79	D	163.899.657,79	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	N	139.233.950,40	2.446.239,51	136.787.710,89	D	136.787.710,89	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	N	136.583.769,33	0,00	136.583.769,33	D	136.583.769,33	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	136.583.769,33	0,00	136.583.769,33	D	136.583.769,33	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	2.650.181,07	2.446.239,51	203.941,56	D	203.941,56	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.650.181,07	2.446.239,51	203.941,56	D	203.941,56	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	37.251.913,51	10.140.008,07	27.111.905,44	D	27.111.905,44	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	N	26.253.517,77	0,00	26.253.517,77	D	26.253.517,77	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.253.517,77	0,00	26.253.517,77	D	26.253.517,77	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	10.998.395,74	10.140.008,07	858.387,67	D	858.387,67	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.998.395,74	10.140.008,07	858.387,67	D	858.387,67	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	41,46	0,00	41,46	D	41,46	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	41,46	0,00	41,46	D	41,46	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	41,46	0,00	41,46	D	41,46	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	1.201.450,00	800.000,00	401.450,00	D	401.450,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.450,00	0,00	1.450,00	D	1.450,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	1.450,00	0,00	1.450,00	D	1.450,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.450,00	0,00	1.450,00	D	1.450,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	1.200.000,00	800.000,00	400.000,00	D	400.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	140.476,06	0,00	140.476,06	D	140.476,06	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	140.476,06	0,00	140.476,06	D	140.476,06	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	140.476,06	0,00	140.476,06	D	140.476,06	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	140.476,06	0,00	140.476,06	D	140.476,06	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	19.595,43	0,00	19.595,43	D	19.595,43	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	19.595,43	0,00	19.595,43	D	19.595,43	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	19.595,43	0,00	19.595,43	D	19.595,43	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.595,43	0,00	19.595,43	D	19.595,43	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	43.891.381,94	227.759.118,96	183.867.737,02	C	183.867.737,02	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	6.175.266,80	147.628.442,53	141.453.175,73	C	141.453.175,73	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	6.175.266,80	147.628.442,53	141.453.175,73	C	141.453.175,73	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	N	6.175.266,80	147.628.442,53	141.453.175,73	C	141.453.175,73	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	41.846.299,83	41.846.299,83	C	41.846.299,83	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	6.175.266,80	105.782.142,70	99.606.875,90	C	99.606.875,90	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	10.700,59	10.700,59	C	10.700,59	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	196,32	196,32	C	196,32	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	N	0,00	196,32	196,32	C	196,32	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	196,32	196,32	C	196,32	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	10.504,27	10.504,27	C	10.504,27	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	10.504,27	10.504,27	C	10.504,27	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	10.504,27	10.504,27	C	10.504,27	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	37.716.115,14	80.119.975,84	42.403.860,70	C	42.403.860,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	37.716.115,14	80.119.975,84	42.403.860,70	C	42.403.860,70	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	944.180,64	944.180,64	C	944.180,64	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	944.180,64	944.180,64	C	944.180,64	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	37.716.115,14	79.175.795,20	41.459.680,06	C	41.459.680,06	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	37.716.115,14	79.175.795,20	41.459.680,06	C	41.459.680,06	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.510.341,94	D	838.222.633,83	5.000.000,00	833.222.633,83	D	885.732.975,77	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	838.222.633,83	5.000.000,00	833.222.633,83	D	833.222.633,83	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	838.222.633,83	5.000.000,00	833.222.633,83	D	833.222.633,83	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	495.612.607,70	0,00	495.612.607,70	D	495.612.607,70	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	495.612.607,70	0,00	495.612.607,70	D	495.612.607,70	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	342.610.026,13	5.000.000,00	337.610.026,13	D	337.610.026,13	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	342.610.026,13	5.000.000,00	337.610.026,13	D	337.610.026,13	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.510.341,94	D	0,00	0,00	0,00	N	52.510.341,94	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.510.341,94	D	0,00	0,00	0,00	N	52.510.341,94	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	52.510.341,94	D	0,00	0,00	0,00	N	52.510.341,94	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.510.341,94	C	1.653.839.107,28	2.487.061.741,11	833.222.633,83	C	885.732.975,77	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	1.569.470.917,58	2.402.693.551,41	833.222.633,83	C	833.222.633,83	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	68.361.371,01	68.361.371,01	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	68.220.894,95	140.476,06	68.080.418,89	D	68.080.418,89	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	68.220.894,95	0,00	68.220.894,95	D	68.220.894,95	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	140.476,06	140.476,06	C	140.476,06	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	68.220.894,95	68.220.894,95	C	68.220.894,95	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	140.476,06	0,00	140.476,06	D	140.476,06	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	140.476,06	0,00	140.476,06	D	140.476,06	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.501.109.546,57	2.334.332.180,40	833.222.633,83	C	833.222.633,83	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	921.859.786,35	1.417.472.394,05	495.612.607,70	C	495.612.607,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	342.610.026,13	500.612.607,70	158.002.581,57	C	158.002.581,57	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	579.249.760,22	916.859.786,35	337.610.026,13	C	337.610.026,13	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	579.249.760,22	916.859.786,35	337.610.026,13	C	337.610.026,13	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	579.249.760,22	916.859.786,35	337.610.026,13	C	337.610.026,13	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.510.341,94	C	84.368.189,70	84.368.189,70	0,00	N	52.510.341,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.510.341,94	C	84.368.189,70	84.368.189,70	0,00	N	52.510.341,94	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	52.510.341,94	C	68.430.000,73	15.938.188,97	52.491.811,76	D	18.530,18	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	15.938.188,97	68.430.000,73	52.491.811,76	C	52.491.811,76	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.088.321.940,59	D	2.118.625.841,48	476.448.233,33	1.642.177.608,15	D	4.730.499.548,74	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.767.339.946,33	D	1.422.990.465,55	89.786.981,55	1.333.203.484,00	D	4.100.543.430,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.500.131,68	D	213.775.500,61	41.096.346,66	172.679.153,95	D	759.179.285,63	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.500.131,68	D	213.775.500,61	41.096.346,66	172.679.153,95	D	759.179.285,63	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	226.815.838,54	D	9.355.037,59	0,00	9.355.037,59	D	236.170.876,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	572.153.699,61	D	138.985.833,20	37.856.591,20	101.129.242,00	D	673.282.941,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	212.469.406,47	C	65.434.629,82	3.239.755,46	62.194.874,36	D	150.274.532,11	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	495.612.607,70	0,00	495.612.607,70	D	495.612.607,70	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	495.612.607,70	0,00	495.612.607,70	D	495.612.607,70	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	495.612.607,70	0,00	495.612.607,70	D	495.612.607,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	495.612.607,70	0,00	495.612.607,70	D	495.612.607,70	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	495.612.607,70	0,00	495.612.607,70	D	495.612.607,70	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	495.612.607,70	0,00	495.612.607,70	D	495.612.607,70	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.180.839.814,65	D	217.989.749,54	48.690.634,89	169.299.114,65	D	2.350.138.929,30	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.180.839.814,65	D	217.989.749,54	48.690.634,89	169.299.114,65	D	2.350.138.929,30	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.180.839.814,65	D	217.989.749,54	48.690.634,89	169.299.114,65	D	2.350.138.929,30	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	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	N	155.184.475,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	165.797.518,56	D	695.635.375,93	386.661.251,78	308.974.124,15	D	474.771.642,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	165.797.518,56	D	695.635.375,93	386.661.251,78	308.974.124,15	D	474.771.642,71	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	160.734.706,45	D	562.873.470,74	374.165.152,29	188.708.318,45	D	349.443.024,90	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	160.734.706,45	D	562.873.470,74	374.165.152,29	188.708.318,45	D	349.443.024,90	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.062.812,11	D	132.761.905,19	12.496.099,49	120.265.805,70	D	125.328.617,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	83.742.537,32	3.239.755,46	80.502.781,86	D	80.502.781,86	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.062.812,11	D	49.019.367,87	9.256.344,03	39.763.023,84	D	44.825.835,95	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.088.321.940,59	C	4.628.825.651,58	6.271.003.259,73	1.642.177.608,15	C	4.730.499.548,74	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.767.339.946,33	C	3.881.295.824,47	5.214.499.308,47	1.333.203.484,00	C	4.100.543.430,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	586.500.131,68	C	1.105.268.439,07	1.277.947.593,02	172.679.153,95	C	759.179.285,63	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	586.500.131,68	C	1.105.268.439,07	1.277.947.593,02	172.679.153,95	C	759.179.285,63	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	374.475.646,39	D	380.466.617,33	153.340.870,79	227.125.746,54	D	601.601.392,93	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	436.209.800,25	578.306.670,56	142.096.870,31	C	142.096.870,31	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	960.975.778,07	C	267.868.207,54	295.057.847,17	27.189.639,63	C	988.165.417,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	20.723.813,95	251.242.204,50	230.518.390,55	C	230.518.390,55	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	843.222.633,83	1.338.835.241,53	495.612.607,70	C	495.612.607,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	843.222.633,83	1.338.835.241,53	495.612.607,70	C	495.612.607,70	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	843.222.633,83	1.338.835.241,53	495.612.607,70	C	495.612.607,70	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.417.472.394,05	1.913.085.001,75	495.612.607,70	C	495.612.607,70	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	1.417.472.394,05	1.913.085.001,75	495.612.607,70	C	495.612.607,70	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.417.472.394,05	1.913.085.001,75	495.612.607,70	C	495.612.607,70	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.180.839.814,65	C	515.332.357,52	684.631.472,17	169.299.114,65	C	2.350.138.929,30	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.180.839.814,65	C	515.332.357,52	684.631.472,17	169.299.114,65	C	2.350.138.929,30	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.180.839.814,65	C	515.332.357,52	684.631.472,17	169.299.114,65	C	2.350.138.929,30	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	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	N	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	N	155.184.475,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	165.797.518,56	C	747.529.827,11	1.056.503.951,26	308.974.124,15	C	474.771.642,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	165.797.518,56	C	747.529.827,11	1.056.503.951,26	308.974.124,15	C	474.771.642,71	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	160.734.706,45	C	725.016.211,88	913.724.530,33	188.708.318,45	C	349.443.024,90	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	160.734.706,45	C	725.016.211,88	913.724.530,33	188.708.318,45	C	349.443.024,90	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	5.062.812,11	C	12.496.099,49	132.761.905,19	120.265.805,70	C	125.328.617,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.239.755,46	83.742.537,32	80.502.781,86	C	80.502.781,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.062.812,11	C	9.256.344,03	49.019.367,87	39.763.023,84	C	44.825.835,95	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	10.017.515,74	10.017.515,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	10.017.515,74	10.017.515,74	0,00	N	0,00	N