



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: | Junho | SISTEMA CONTÁBIL: | | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: | |
| POSIÇÃO: | Fechado | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil | | |

DADOS

| | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| ATIVO: | 423.549.718,38 D | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 359.825.832,32 C |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: | 1.021.540.622,87 D | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: | 1.085.264.508,93 C |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.154.775.789,49 D | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 2.154.775.789,49 C |
| CONTROLES DEVEDORES: | 11.139.443.786,54 D | CONTROLES CREDITORES: | 11.139.443.786,54 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 |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 419.924.800,40 | D | 836.700.295,66 | 833.075.377,68 | 3.624.917,98 | D | 423.549.718,38 | D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 288.652.993,80 | D | 836.700.295,66 | 833.075.377,68 | 3.624.917,98 | D | 292.277.911,78 | D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 26.830.872,12 | D | 397.420.341,75 | 398.646.571,37 | 1.226.229,62 | C | 25.604.642,50 | D |
| 1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 26.830.872,12 | D | 397.420.341,75 | 398.646.571,37 | 1.226.229,62 | C | 25.604.642,50 | D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 26.830.872,12 | D | 397.420.341,75 | 398.646.571,37 | 1.226.229,62 | C | 25.604.642,50 | D |
| 1.1.2.0.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 14.387,29 | D | 0,00 | 2.800,84 | 2.800,84 | C | 11.586,45 | D |
| 1.1.2.4.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 14.387,29 | D | 0,00 | 2.800,84 | 2.800,84 | C | 11.586,45 | D |
| 1.1.2.4.1.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.387,29 | D | 0,00 | 2.800,84 | 2.800,84 | C | 11.586,45 | D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 156.380.269,85 | D | 428.313.811,20 | 425.680.262,80 | 2.633.548,40 | D | 159.013.818,25 | D |
| 1.1.3.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | N | 16.134.929,03 | 16.134.929,03 | 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 | 16.134.929,03 | 16.134.929,03 | 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 | 119.774.522,31 | D | 158.510.897,20 | 156.528.450,19 | 1.982.447,01 | D | 121.756.969,32 | D |
| 1.1.3.6.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 41.080.075,36 | D | 47.286.035,78 | 45.581.241,42 | 1.704.794,36 | D | 42.784.869,72 | D |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 73.743.888,13 | D | 107.836.716,95 | 108.020.932,22 | 184.215,27 | C | 73.559.672,86 | D |
| 1.1.3.6.3.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO | 4.950.558,82 | D | 3.388.144,47 | 2.926.276,55 | 461.867,92 | D | 5.412.426,74 | D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 36.561.110,14 | D | 253.667.984,97 | 253.016.883,58 | 651.101,39 | D | 37.212.211,53 | D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 35.726.073,60 | D | 253.667.984,97 | 253.016.883,58 | 651.101,39 | D | 36.377.174,99 | 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 | 105.427.464,54 | D | 10.966.142,71 | 8.745.742,67 | 2.220.400,04 | D | 107.647.864,58 | D |
| 1.1.4.1.0.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 105.427.464,54 | D | 10.966.142,71 | 8.471.145,00 | 2.494.997,71 | D | 107.922.462,25 | D |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 105.427.464,54 | D | 10.966.142,71 | 8.471.145,00 | 2.494.997,71 | D | 107.922.462,25 | D |
| 1.1.4.9.0.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0,00 | N | 0,00 | 274.597,67 | 274.597,67 | C | 274.597,67 | C |
| 1.1.4.9.1.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 274.597,67 | 274.597,67 | C | 274.597,67 | C |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 131.271.806,60 | D | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 26.431.227,03 | D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 26.431.227,03 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 26.431.227,03 | D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 344.144.103,22 | C | 244.416.131,65 | 260.097.860,75 | 15.681.729,10 | C | 359.825.832,32 | C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 642.037.838,08 | C | 244.379.762,82 | 260.096.416,97 | 15.716.654,15 | C | 657.754.492,23 | C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 235.869.957,89 | C | 176.945.222,75 | 177.991.066,24 | 1.045.843,49 | C | 236.915.801,38 | C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 551.246,52 | C | 5.735,22 | 5.735,22 | 0,00 | N | 551.246,52 | C |

| CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREADOR 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 | 5.735,22 | 5.735,22 | 0,00 | N | 551.246,52 | C |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 235.318.711,37 | C | 176.939.487,53 | 177.985.331,02 | 1.045.843,49 | C | 236.364.554,86 | C |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 234.910.102,49 | C | 176.939.487,53 | 177.985.331,02 | 1.045.843,49 | C | 235.955.945,98 | 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 | 405.550,52 | C | 402.609,29 | 402.609,29 | 0,00 | N | 405.550,52 | C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 405.550,52 | C | 402.609,29 | 402.609,29 | 0,00 | N | 405.550,52 | C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 405.550,52 | C | 2.609,29 | 2.609,29 | 0,00 | N | 405.550,52 | C |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 0,00 | N | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 6.913.604,27 | C | 1.087.868,62 | 1.087.868,62 | 0,00 | N | 6.913.604,27 | C |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 6.913.604,27 | C | 1.087.868,62 | 1.087.868,62 | 0,00 | N | 6.913.604,27 | C |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 6.913.604,27 | C | 1.087.868,62 | 1.087.868,62 | 0,00 | N | 6.913.604,27 | C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 398.848.725,40 | C | 65.944.062,16 | 80.614.872,82 | 14.670.810,66 | C | 413.519.536,06 | C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 398.738.842,27 | C | 65.943.699,60 | 80.614.510,26 | 14.670.810,66 | C | 413.409.652,93 | C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 77.826.961,46 | C | 65.720.545,92 | 69.313.002,84 | 3.592.456,92 | C | 81.419.418,38 | 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 | 308.169.113,41 | C | 223.153,68 | 11.301.507,42 | 11.078.353,74 | C | 319.247.467,15 | C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 109.883,13 | C | 362,56 | 362,56 | 0,00 | N | 109.883,13 | C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.592,06 | C | 362,56 | 362,56 | 0,00 | N | 8.592,06 | 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 | 607.546.287,72 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 607.546.287,72 | 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 CREADOR 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 | 23.778.754,40 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 23.778.754,40 | C |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO | 23.778.754,40 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 23.778.754,40 | C |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 23.778.754,40 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 23.778.754,40 | C |
| 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 | 905.440.022,58 | D | 36.368,83 | 1.443,78 | 34.925,05 | D | 905.474.947,63 | 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 | 953.362.432,05 | D | 36.368,83 | 1.443,78 | 34.925,05 | D | 953.397.357,10 | D |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 953.362.432,05 | D | 36.368,83 | 1.443,78 | 34.925,05 | D | 953.397.357,10 | D |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 2.920.466.964,61 | D | 36.368,83 | 1.443,78 | 34.925,05 | D | 2.920.501.889,66 | 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 | 36.622.607,68 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 36.622.607,68 | D |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 859.734.950,59 | D | 161.806.539,53 | 867,25 | 161.805.672,28 | D | 1.021.540.622,87 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 30.414,51 | D | 5.735,22 | 0,00 | 5.735,22 | D | 36.149,73 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 30.414,51 | D | 5.735,22 | 0,00 | 5.735,22 | D | 36.149,73 | D |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 30.414,51 | D | 5.735,22 | 0,00 | 5.735,22 | D | 36.149,73 | D |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 30.414,51 | D | 5.735,22 | 0,00 | 5.735,22 | D | 36.149,73 | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 843.286.733,87 | D | 160.035.366,17 | 867,25 | 160.034.498,92 | D | 1.003.321.232,79 | D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 709.951.796,02 | D | 134.595.804,35 | 867,25 | 134.594.937,10 | D | 844.546.733,12 | D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 709.747.854,46 | D | 134.595.804,35 | 867,25 | 134.594.937,10 | D | 844.342.791,56 | D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 709.747.854,46 | D | 134.595.804,35 | 867,25 | 134.594.937,10 | D | 844.342.791,56 | D |
| 3.2.1.4.0.00.00 | REFORMA - PESSOAL MILITAR | 203.941,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 203.941,56 | D |
| 3.2.1.4.1.00.00 | REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 203.941,56 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 203.941,56 | D |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 133.334.772,01 | D | 25.439.561,82 | 0,00 | 25.439.561,82 | D | 158.774.333,83 | 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 | 132.476.384,34 | D | 25.439.561,82 | 0,00 | 25.439.561,82 | D | 157.915.946,16 | D |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 132.476.384,34 | D | 25.439.561,82 | 0,00 | 25.439.561,82 | D | 157.915.946,16 | D |
| 3.2.2.3.0.00.00 | PENSÕES - PESSOAL MILITAR | 858.387,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 858.387,67 | D |
| 3.2.2.3.1.00.00 | PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 858.387,67 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 858.387,67 | D |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 165,84 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 165,84 | D |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 165,84 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 165,84 | D |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 165,84 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 165,84 | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.570.808,09 | D | 402.609,29 | 0,00 | 402.609,29 | D | 2.973.417,38 | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 70.808,09 | D | 2.609,29 | 0,00 | 2.609,29 | D | 73.417,38 | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 70.808,09 | D | 2.609,29 | 0,00 | 2.609,29 | D | 73.417,38 | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 70.808,09 | D | 2.609,29 | 0,00 | 2.609,29 | D | 73.417,38 | D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 2.500.000,00 | D | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | D | 2.900.000,00 | D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 2.500.000,00 | D | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | D | 2.900.000,00 | D |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 2.500.000,00 | D | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | D | 2.900.000,00 | D |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 1.342.016,98 | D | 274.597,67 | 0,00 | 274.597,67 | D | 1.616.614,65 | D |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | 1.342.016,98 | D | 274.597,67 | 0,00 | 274.597,67 | D | 1.616.614,65 | D |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 1.342.016,98 | D | 274.597,67 | 0,00 | 274.597,67 | D | 1.616.614,65 | D |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | 1.342.016,98 | D | 274.597,67 | 0,00 | 274.597,67 | D | 1.616.614,65 | D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 5.325.954,03 | D | 1.087.868,62 | 0,00 | 1.087.868,62 | D | 6.413.822,65 | D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 5.325.954,03 | D | 1.087.868,62 | 0,00 | 1.087.868,62 | D | 6.413.822,65 | D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.325.954,03 | D | 1.087.868,62 | 0,00 | 1.087.868,62 | D | 6.413.822,65 | D |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 5.325.954,03 | D | 1.087.868,62 | 0,00 | 1.087.868,62 | D | 6.413.822,65 | D |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.179.023,11 | D | 362,56 | 0,00 | 362,56 | D | 7.179.385,67 | D |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 7.179.023,11 | D | 362,56 | 0,00 | 362,56 | D | 7.179.385,67 | D |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 96.938,45 | D | 362,56 | 0,00 | 362,56 | D | 97.301,01 | D |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 96.938,45 | D | 362,56 | 0,00 | 362,56 | D | 97.301,01 | D |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 7.082.084,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.082.084,66 | D |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.082.084,66 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 7.082.084,66 | 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 |
|-----------------|---|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 935.515.647,77 | C | 12.397.238,46 | 162.146.099,62 | 149.748.861,16 | C | 1.085.264.508,93 | C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 636.507.916,18 | C | 12.384.554,28 | 114.306.148,52 | 101.921.594,24 | C | 738.429.510,42 | C |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 636.507.916,18 | C | 12.384.554,28 | 114.306.148,52 | 101.921.594,24 | C | 738.429.510,42 | C |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 636.507.916,18 | C | 12.384.554,28 | 114.306.148,52 | 101.921.594,24 | C | 738.429.510,42 | C |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 184.840.003,25 | C | 6.191.207,67 | 42.354.507,76 | 36.163.300,09 | C | 221.003.303,34 | C |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | 451.667.912,93 | C | 6.193.346,61 | 71.951.640,76 | 65.758.294,15 | C | 517.426.207,08 | C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.966.331,68 | C | 12.684,18 | 198.486,19 | 185.802,01 | C | 2.152.133,69 | C |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 83.538,63 | C | 12.684,18 | 89.004,57 | 76.320,39 | C | 159.859,02 | C |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 83.538,63 | C | 12.684,18 | 89.004,57 | 76.320,39 | C | 159.859,02 | C |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 82.863,87 | C | 12.684,18 | 89.004,57 | 76.320,39 | C | 159.184,26 | C |
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS | 674,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 674,76 | C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | N | 0,00 | 4.621,60 | 4.621,60 | C | 4.621,60 | C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | N | 0,00 | 4.621,60 | 4.621,60 | C | 4.621,60 | C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | N | 0,00 | 4.621,60 | 4.621,60 | C | 4.621,60 | C |
| 4.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.882.793,05 | C | 0,00 | 104.860,02 | 104.860,02 | C | 1.987.653,07 | C |
| 4.4.9.1.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.882.793,05 | C | 0,00 | 104.860,02 | 104.860,02 | C | 1.987.653,07 | C |
| 4.4.9.1.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 1.882.793,05 | C | 0,00 | 104.860,02 | 104.860,02 | C | 1.987.653,07 | C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 285.993.897,01 | C | 0,00 | 44.253.320,44 | 44.253.320,44 | C | 330.247.217,45 | C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 285.993.897,01 | C | 0,00 | 44.253.320,44 | 44.253.320,44 | C | 330.247.217,45 | C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 13.665.642,41 | C | 0,00 | 646.966,68 | 646.966,68 | C | 14.312.609,09 | C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 13.665.642,41 | C | 0,00 | 646.966,68 | 646.966,68 | C | 14.312.609,09 | C |
| 4.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 272.328.254,60 | C | 0,00 | 43.606.353,76 | 43.606.353,76 | C | 315.934.608,36 | C |
| 4.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 272.328.254,60 | C | 0,00 | 43.606.353,76 | 43.606.353,76 | C | 315.934.608,36 | C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11.047.502,90 | C | 0,00 | 3.388.144,47 | 3.388.144,47 | C | 14.435.647,37 | C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 11.047.502,90 | C | 0,00 | 3.388.144,47 | 3.388.144,47 | C | 14.435.647,37 | C |
| 4.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 10.054.588,14 | C | 0,00 | 3.388.144,47 | 3.388.144,47 | C | 13.442.732,61 | C |
| 4.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 10.054.588,14 | C | 0,00 | 3.388.144,47 | 3.388.144,47 | C | 13.442.732,61 | C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 992.914,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 992.914,76 | 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 |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 992.914,76 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 992.914,76 | C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.954.236.987,03 | D | 444.317.428,45 | 243.778.625,99 | 200.538.802,46 | D | 2.154.775.789,49 | D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 1.901.726.645,09 | D | 444.317.428,45 | 243.778.625,99 | 200.538.802,46 | D | 2.102.265.447,55 | D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 1.901.726.645,09 | D | 444.317.428,45 | 243.778.625,99 | 200.538.802,46 | D | 2.102.265.447,55 | D |
| 5.2.2.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 973.420.503,32 | D | 203.212.465,34 | 121.240.000,00 | 81.972.465,34 | D | 1.055.392.968,66 | D |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO | 973.420.503,32 | D | 203.212.465,34 | 121.240.000,00 | 81.972.465,34 | D | 1.055.392.968,66 | D |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 928.306.141,77 | D | 241.104.963,11 | 122.538.625,99 | 118.566.337,12 | D | 1.046.872.478,89 | D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 928.306.141,77 | D | 241.104.963,11 | 122.538.625,99 | 118.566.337,12 | D | 1.046.872.478,89 | 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 | 1.954.236.987,03 | C | 1.700.811.190,34 | 1.901.349.992,80 | 200.538.802,46 | C | 2.154.775.789,49 | C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 1.901.726.645,09 | C | 1.700.788.686,16 | 1.901.327.488,62 | 200.538.802,46 | C | 2.102.265.447,55 | C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | N | 103.691.252,69 | 103.691.252,69 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 640.040.247,90 | D | 103.604.295,51 | 86.957,18 | 103.517.338,33 | D | 743.557.586,23 | D |
| 6.2.1.1.1.00.00 | RECEITA A REALIZAR | 641.382.264,88 | D | 103.604.295,51 | 86.957,18 | 103.517.338,33 | D | 744.899.603,21 | D |
| 6.2.1.1.2.00.00 | (-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR | 1.342.016,98 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.342.016,98 | C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | 641.382.264,88 | C | 86.957,18 | 103.604.295,51 | 103.517.338,33 | C | 744.899.603,21 | C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.342.016,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.342.016,98 | D |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 1.342.016,98 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N | 1.342.016,98 | D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 1.901.726.645,09 | C | 1.597.097.433,47 | 1.797.636.235,93 | 200.538.802,46 | C | 2.102.265.447,55 | C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 973.420.503,32 | C | 979.721.198,29 | 1.061.693.663,63 | 81.972.465,34 | C | 1.055.392.968,66 | C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | 45.114.361,55 | C | 362.344.963,11 | 325.751.091,33 | 36.593.871,78 | D | 8.520.489,77 | C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | 928.306.141,77 | C | 617.376.235,18 | 735.942.572,30 | 118.566.337,12 | C | 1.046.872.478,89 | C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 928.306.141,77 | C | 617.376.235,18 | 735.942.572,30 | 118.566.337,12 | C | 1.046.872.478,89 | C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | 928.306.141,77 | C | 617.376.235,18 | 735.942.572,30 | 118.566.337,12 | C | 1.046.872.478,89 | C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 52.510.341,94 | C | 22.504,18 | 22.504,18 | 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 | 22.504,18 | 22.504,18 | 0,00 | N | 52.510.341,94 | C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 18.530,18 | C | 0,00 | 22.504,18 | 22.504,18 | C | 41.034,36 | C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 52.491.811,76 | C | 22.504,18 | 0,00 | 22.504,18 | D | 52.469.307,58 | 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 | 10.108.863.846,63 | D | 1.748.845.298,30 | 718.265.358,39 | 1.030.579.939,91 | D | 11.139.443.786,54 | D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.601.052.798,78 | D | 918.120.561,69 | 255.926.620,07 | 662.193.941,62 | D | 8.263.246.740,40 | D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.020.093.418,53 | D | 252.503.532,37 | 4.326.680,37 | 248.176.852,00 | D | 2.268.270.270,53 | D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.020.093.418,53 | D | 252.503.532,37 | 4.326.680,37 | 248.176.852,00 | D | 2.268.270.270,53 | D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 388.081.760,35 | D | 44.247.350,44 | 0,00 | 44.247.350,44 | D | 432.329.110,79 | D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | 1.336.921.922,71 | D | 103.610.265,51 | 86.957,18 | 103.523.308,33 | D | 1.440.445.231,04 | D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 295.089.735,47 | D | 104.645.916,42 | 4.239.723,19 | 100.406.193,23 | D | 395.495.928,70 | D |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 973.420.503,32 | D | 203.212.465,34 | 121.240.000,00 | 81.972.465,34 | D | 1.055.392.968,66 | D |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 973.420.503,32 | D | 203.212.465,34 | 121.240.000,00 | 81.972.465,34 | D | 1.055.392.968,66 | D |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 973.420.503,32 | D | 203.212.465,34 | 121.240.000,00 | 81.972.465,34 | D | 1.055.392.968,66 | D |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 973.420.503,32 | D | 203.212.465,34 | 121.240.000,00 | 81.972.465,34 | D | 1.055.392.968,66 | D |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 973.420.503,32 | D | 203.212.465,34 | 121.240.000,00 | 81.972.465,34 | D | 1.055.392.968,66 | D |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL | 973.420.503,32 | D | 203.212.465,34 | 121.240.000,00 | 81.972.465,34 | D | 1.055.392.968,66 | D |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 3.634.118.373,61 | D | 259.192.098,64 | 9.119.939,70 | 250.072.158,94 | D | 3.884.190.532,55 | D |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 3.634.118.373,61 | D | 259.192.098,64 | 9.119.939,70 | 250.072.158,94 | D | 3.884.190.532,55 | D |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 3.634.118.373,61 | D | 259.192.098,64 | 9.119.939,70 | 250.072.158,94 | D | 3.884.190.532,55 | 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 | 2.352.626.572,15 | D | 830.724.736,61 | 462.338.738,32 | 368.385.998,29 | D | 2.721.012.570,44 | D |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 2.352.626.572,15 | D | 830.724.736,61 | 462.338.738,32 | 368.385.998,29 | D | 2.721.012.570,44 | D |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.223.981.507,24 | D | 628.847.979,42 | 446.224.659,51 | 182.623.319,91 | D | 1.406.604.827,15 | D |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.223.981.507,24 | D | 628.847.979,42 | 446.224.659,51 | 182.623.319,91 | D | 1.406.604.827,15 | D |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 1.128.645.064,91 | D | 201.876.757,19 | 16.114.078,81 | 185.762.678,38 | D | 1.314.407.743,29 | 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 | 553.827.297,77 | D | 105.477.811,09 | 5.429.150,69 | 100.048.660,40 | D | 653.875.958,17 | D |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 574.817.767,14 | D | 96.398.946,10 | 10.684.928,12 | 85.714.017,98 | D | 660.531.785,12 | D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | 10.108.863.846,63 | C | 4.326.458.961,85 | 5.357.038.901,76 | 1.030.579.939,91 | C | 11.139.443.786,54 | C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7.601.052.798,78 | C | 3.466.902.581,72 | 4.129.096.523,34 | 662.193.941,62 | C | 8.263.246.740,40 | C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 2.020.093.418,53 | C | 953.536.802,76 | 1.201.713.654,76 | 248.176.852,00 | C | 2.268.270.270,53 | C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 2.020.093.418,53 | C | 953.536.802,76 | 1.201.713.654,76 | 248.176.852,00 | C | 2.268.270.270,53 | C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 376.747.643,25 | D | 241.191.920,29 | 270.396.241,94 | 29.204.321,65 | C | 347.543.321,60 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 94.877.722,40 | C | 439.074.339,29 | 399.373.687,01 | 39.700.652,28 | D | 55.177.070,12 | C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 810.469.390,10 | C | 261.704.858,03 | 274.478.590,97 | 12.773.732,94 | C | 823.243.123,04 | C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.491.493.949,28 | C | 11.565.685,15 | 257.465.134,84 | 245.899.449,69 | C | 1.737.393.398,97 | C |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 973.420.503,32 | C | 809.336.054,44 | 891.308.519,78 | 81.972.465,34 | C | 1.055.392.968,66 | C |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 973.420.503,32 | C | 809.336.054,44 | 891.308.519,78 | 81.972.465,34 | C | 1.055.392.968,66 | C |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 973.420.503,32 | C | 809.336.054,44 | 891.308.519,78 | 81.972.465,34 | C | 1.055.392.968,66 | C |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 973.420.503,32 | C | 1.304.173.663,63 | 1.386.146.128,97 | 81.972.465,34 | C | 1.055.392.968,66 | C |
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE | 973.420.503,32 | C | 1.304.173.663,63 | 1.386.146.128,97 | 81.972.465,34 | C | 1.055.392.968,66 | C |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL | 973.420.503,32 | C | 1.304.173.663,63 | 1.386.146.128,97 | 81.972.465,34 | C | 1.055.392.968,66 | C |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 3.634.118.373,61 | C | 399.856.060,89 | 649.928.219,83 | 250.072.158,94 | C | 3.884.190.532,55 | C |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 3.634.118.373,61 | C | 399.856.060,89 | 649.928.219,83 | 250.072.158,94 | C | 3.884.190.532,55 | C |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO | 3.634.118.373,61 | C | 399.856.060,89 | 649.928.219,83 | 250.072.158,94 | C | 3.884.190.532,55 | 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 | 2.352.626.572,15 | C | 859.556.380,13 | 1.227.942.378,42 | 368.385.998,29 | C | 2.721.012.570,44 | C |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 2.352.626.572,15 | C | 859.556.380,13 | 1.227.942.378,42 | 368.385.998,29 | C | 2.721.012.570,44 | C |
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.223.981.507,24 | C | 838.634.855,15 | 1.021.258.175,06 | 182.623.319,91 | C | 1.406.604.827,15 | C |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES | 1.223.981.507,24 | C | 838.634.855,15 | 1.021.258.175,06 | 182.623.319,91 | C | 1.406.604.827,15 | C |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO | 1.128.645.064,91 | C | 16.114.078,81 | 201.876.757,19 | 185.762.678,38 | C | 1.314.407.743,29 | C |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 553.827.297,77 | C | 5.429.150,69 | 105.477.811,09 | 100.048.660,40 | C | 653.875.958,17 | 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 | 574.817.767,14 | C | 10.684.928,12 | 96.398.946,10 | 85.714.017,98 | C | 660.531.785,12 | C |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO | 0,00 | N | 4.807.446,17 | 4.807.446,17 | 0,00 | N | 0,00 | N |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS | 0,00 | N | 4.807.446,17 | 4.807.446,17 | 0,00 | N | 0,00 | N |