



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:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	426.654.469,80 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	342.720.097,86 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.183.216.387,63 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.267.150.759,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.478.706.787,23 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	2.478.706.787,23 C
CONTROLES DEVEDORES:	12.662.000.689,42 D	CONTROLES CREDITORES:	12.662.000.689,42 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	423.549.718,38	D	987.038.492,58	983.933.741,16	3.104.751,42	D	426.654.469,80	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	292.277.911,78	D	987.038.492,58	983.933.741,16	3.104.751,42	D	295.382.663,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.604.642,50	D	528.298.394,14	527.438.297,14	860.097,00	D	26.464.739,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.604.642,50	D	528.298.394,14	527.438.297,14	860.097,00	D	26.464.739,50	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.604.642,50	D	528.298.394,14	527.438.297,14	860.097,00	D	26.464.739,50	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.586,45	D	0,00	1.400,42	1.400,42	C	10.186,03	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	11.586,45	D	0,00	1.400,42	1.400,42	C	10.186,03	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.586,45	D	0,00	1.400,42	1.400,42	C	10.186,03	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	159.013.818,25	D	389.977.548,68	392.535.618,72	2.558.070,04	C	156.455.748,21	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	15.927.595,00	15.927.595,00	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
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	15.927.595,00	15.927.595,00	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	121.756.969,32	D	100.399.807,45	102.306.776,10	1.906.968,65	C	119.850.000,67	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.784.869,72	D	32.314.696,48	33.799.926,29	1.485.229,81	C	41.299.639,91	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	73.559.672,86	D	66.677.005,36	66.506.460,84	170.544,52	D	73.730.217,38	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	5.412.426,74	D	1.408.105,61	2.000.388,97	592.283,36	C	4.820.143,38	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	37.212.211,53	D	273.650.146,23	274.301.247,62	651.101,39	C	36.561.110,14	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.377.174,99	D	273.650.146,23	274.301.247,62	651.101,39	C	35.726.073,60	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	107.647.864,58	D	68.762.549,76	63.958.424,88	4.804.124,88	D	112.451.989,46	D
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	107.922.462,25	D	68.608.337,32	63.804.212,44	4.804.124,88	D	112.726.587,13	D
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	107.922.462,25	D	68.608.337,32	63.804.212,44	4.804.124,88	D	112.726.587,13	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	274.597,67	C	154.212,44	154.212,44	0,00	N	274.597,67	C
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	274.597,67	C	154.212,44	154.212,44	0,00	N	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	359.825.832,32	C	271.081.917,32	253.976.182,86	17.105.734,46	D	342.720.097,86	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	657.754.492,23	C	271.054.724,53	253.957.018,71	17.097.705,82	D	640.656.786,41	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	236.915.801,38	C	160.783.173,84	169.812.646,59	9.029.472,75	C	245.945.274,13	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	96.011,83	96.011,83	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	96.011,83	96.011,83	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	236.364.554,86	C	160.687.162,01	169.716.634,76	9.029.472,75	C	245.394.027,61	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	235.955.945,98	C	160.687.162,01	169.716.634,76	9.029.472,75	C	244.985.418,73	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	405.119,60	405.119,60	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	405.119,60	405.119,60	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	5.119,60	5.119,60	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	12.390.575,68	10.374.168,18	2.016.407,50	D	4.897.196,77	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.913.604,27	C	12.390.575,68	10.374.168,18	2.016.407,50	D	4.897.196,77	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.913.604,27	C	12.390.575,68	10.374.168,18	2.016.407,50	D	4.897.196,77	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413.519.536,06	C	97.475.855,41	73.365.084,34	24.110.771,07	D	389.408.764,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	413.409.652,93	C	97.468.443,47	73.364.324,32	24.104.119,15	D	389.305.533,78	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.419.418,38	C	63.799.734,37	62.312.130,01	1.487.604,36	D	79.931.814,02	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	319.247.467,15	C	33.668.709,10	11.052.194,31	22.616.514,79	D	296.630.952,36	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.883,13	C	7.411,94	760,02	6.651,92	D	103.231,21	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.592,06	C	7.411,94	760,02	6.651,92	D	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	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	905.474.947,63	D	27.192,79	19.164,15	8.028,64	D	905.482.976,27	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	953.397.357,10	D	27.192,79	19.164,15	8.028,64	D	953.405.385,74	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	953.397.357,10	D	27.192,79	19.164,15	8.028,64	D	953.405.385,74	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.920.501.889,66	D	26.880,27	279,94	26.600,33	D	2.920.528.489,99	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.003.727.140,24	C	312,52	18.884,21	18.571,69	C	2.003.745.711,93	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	1.021.540.622,87	D	161.690.112,52	14.347,76	161.675.764,76	D	1.183.216.387,63	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	36.149,73	D	96.011,83	0,00	96.011,83	D	132.161,56	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.149,73	D	96.011,83	0,00	96.011,83	D	132.161,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	36.149,73	D	96.011,83	0,00	96.011,83	D	132.161,56	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.149,73	D	96.011,83	0,00	96.011,83	D	132.161,56	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.003.321.232,79	D	159.998.835,25	7.695,84	159.991.139,41	D	1.163.312.372,20	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	844.546.733,12	D	134.726.871,07	7.695,84	134.719.175,23	D	979.265.908,35	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	844.342.791,56	D	134.726.871,07	7.695,84	134.719.175,23	D	979.061.966,79	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	844.342.791,56	D	134.726.871,07	7.695,84	134.719.175,23	D	979.061.966,79	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	158.774.333,83	D	25.271.964,18	0,00	25.271.964,18	D	184.046.298,01	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	157.915.946,16	D	25.271.964,18	0,00	25.271.964,18	D	183.187.910,34	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	157.915.946,16	D	25.271.964,18	0,00	25.271.964,18	D	183.187.910,34	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	2.973.417,38	D	405.119,60	0,00	405.119,60	D	3.378.536,98	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	73.417,38	D	5.119,60	0,00	5.119,60	D	78.536,98	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	73.417,38	D	5.119,60	0,00	5.119,60	D	78.536,98	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	73.417,38	D	5.119,60	0,00	5.119,60	D	78.536,98	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.900.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	3.300.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.900.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	3.300.000,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	2.900.000,00	D	400.000,00	0,00	400.000,00	D	3.300.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.616.614,65	D	154.212,44	0,00	154.212,44	D	1.770.827,09	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.616.614,65	D	154.212,44	0,00	154.212,44	D	1.770.827,09	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.616.614,65	D	154.212,44	0,00	154.212,44	D	1.770.827,09	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.616.614,65	D	154.212,44	0,00	154.212,44	D	1.770.827,09	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	6.413.822,65	D	1.035.173,38	0,00	1.035.173,38	D	7.448.996,03	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.413.822,65	D	1.035.173,38	0,00	1.035.173,38	D	7.448.996,03	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.413.822,65	D	1.035.173,38	0,00	1.035.173,38	D	7.448.996,03	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.413.822,65	D	1.035.173,38	0,00	1.035.173,38	D	7.448.996,03	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.179.385,67	D	760,02	6.651,92	5.891,90	C	7.173.493,77	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.179.385,67	D	760,02	6.651,92	5.891,90	C	7.173.493,77	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	97.301,01	D	760,02	6.651,92	5.891,90	C	91.409,11	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	97.301,01	D	760,02	6.651,92	5.891,90	C	91.409,11	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

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
3.9.9.9.1.00.00	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.085.264.508,93	C	6.143.894,45	188.030.145,09	181.886.250,64	C	1.267.150.759,57	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	738.429.510,42	C	6.143.859,05	107.802.874,13	101.659.015,08	C	840.088.525,50	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	738.429.510,42	C	6.143.859,05	107.802.874,13	101.659.015,08	C	840.088.525,50	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	738.429.510,42	C	6.143.859,05	107.802.874,13	101.659.015,08	C	840.088.525,50	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	221.003.303,34	C	4.519,34	35.378.885,04	35.374.365,70	C	256.377.669,04	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	517.426.207,08	C	6.139.339,71	72.423.989,09	66.284.649,38	C	583.710.856,46	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.152.133,69	C	35,40	270.864,94	270.829,54	C	2.422.963,23	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	159.859,02	C	35,40	12.527,62	12.492,22	C	172.351,24	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	159.859,02	C	35,40	12.527,62	12.492,22	C	172.351,24	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	159.184,26	C	35,40	11.237,76	11.202,36	C	170.386,62	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	674,76	C	0,00	1.289,86	1.289,86	C	1.964,62	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.621,60	C	0,00	0,00	0,00	N	4.621,60	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.621,60	C	0,00	0,00	0,00	N	4.621,60	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	4.621,60	C	0,00	0,00	0,00	N	4.621,60	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.987.653,07	C	0,00	258.337,32	258.337,32	C	2.245.990,39	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.987.653,07	C	0,00	258.337,32	258.337,32	C	2.245.990,39	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.987.653,07	C	0,00	258.337,32	258.337,32	C	2.245.990,39	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	330.247.217,45	C	0,00	78.548.300,41	78.548.300,41	C	408.795.517,86	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.247.217,45	C	0,00	78.548.300,41	78.548.300,41	C	408.795.517,86	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.312.609,09	C	0,00	658.298,92	658.298,92	C	14.970.908,01	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.312.609,09	C	0,00	658.298,92	658.298,92	C	14.970.908,01	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	315.934.608,36	C	0,00	77.890.001,49	77.890.001,49	C	393.824.609,85	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	315.934.608,36	C	0,00	77.890.001,49	77.890.001,49	C	393.824.609,85	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.435.647,37	C	0,00	1.408.105,61	1.408.105,61	C	15.843.752,98	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.435.647,37	C	0,00	1.408.105,61	1.408.105,61	C	15.843.752,98	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	13.442.732,61	C	0,00	1.408.105,61	1.408.105,61	C	14.850.838,22	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	13.442.732,61	C	0,00	1.408.105,61	1.408.105,61	C	14.850.838,22	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
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	992.914,76	C	0,00	0,00	0,00	N	992.914,76	C
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	2.154.775.789,49	D	407.736.609,83	83.805.612,09	323.930.997,74	D	2.478.706.787,23	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	2.102.265.447,55	D	407.736.609,83	83.805.612,09	323.930.997,74	D	2.426.196.445,29	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.102.265.447,55	D	407.736.609,83	83.805.612,09	323.930.997,74	D	2.426.196.445,29	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	1.055.392.968,66	D	204.843.520,25	42.870.538,48	161.972.981,77	D	1.217.365.950,43	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	1.055.392.968,66	D	204.843.520,25	42.870.538,48	161.972.981,77	D	1.217.365.950,43	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.046.872.478,89	D	202.893.089,58	40.935.073,61	161.958.015,97	D	1.208.830.494,86	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.046.872.478,89	D	202.893.089,58	40.935.073,61	161.958.015,97	D	1.208.830.494,86	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	2.154.775.789,49	C	1.403.750.753,13	1.727.681.750,87	323.930.997,74	C	2.478.706.787,23	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.102.265.447,55	C	1.403.750.753,13	1.727.681.750,87	323.930.997,74	C	2.426.196.445,29	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	105.430.037,73	105.430.037,73	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	743.557.586,23	D	105.270.432,11	159.605,62	105.110.826,49	D	848.668.412,72	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	744.899.603,21	D	105.270.432,11	5.393,18	105.265.038,93	D	850.164.642,14	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	1.342.016,98	C	0,00	154.212,44	154.212,44	C	1.496.229,42	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	744.899.603,21	C	5.393,18	105.270.432,11	105.265.038,93	C	850.164.642,14	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.342.016,98	D	154.212,44	0,00	154.212,44	D	1.496.229,42	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1.342.016,98	D	154.212,44	0,00	154.212,44	D	1.496.229,42	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.102.265.447,55	C	1.298.320.715,40	1.622.251.713,14	323.930.997,74	C	2.426.196.445,29	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.055.392.968,66	C	772.042.171,73	934.015.153,50	161.972.981,77	C	1.217.365.950,43	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	8.520.489,77	C	245.763.628,06	245.778.593,86	14.965,80	C	8.535.455,57	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.046.872.478,89	C	526.278.543,67	688.236.559,64	161.958.015,97	C	1.208.830.494,86	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.046.872.478,89	C	526.278.543,67	688.236.559,64	161.958.015,97	C	1.208.830.494,86	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.046.872.478,89	C	526.278.543,67	688.236.559,64	161.958.015,97	C	1.208.830.494,86	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
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	52.510.341,94	C	0,00	0,00	0,00	N	52.510.341,94	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.510.341,94	C	0,00	0,00	0,00	N	52.510.341,94	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	41.034,36	C	0,00	0,00	0,00	N	41.034,36	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	52.469.307,58	C	0,00	0,00	0,00	N	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	11.139.443.786,54	D	2.184.143.279,46	661.586.376,58	1.522.556.902,88	D	12.662.000.689,42	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.263.246.740,40	D	1.086.699.051,13	112.441.934,19	974.257.116,94	D	9.237.503.857,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.268.270.270,53	D	335.494.099,74	11.032.248,32	324.461.851,42	D	2.592.732.121,95	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.268.270.270,53	D	335.494.099,74	11.032.248,32	324.461.851,42	D	2.592.732.121,95	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	432.329.110,79	D	78.255.480,41	0,00	78.255.480,41	D	510.584.591,20	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.440.445.231,04	D	105.563.252,11	159.605,62	105.403.646,49	D	1.545.848.877,53	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	395.495.928,70	D	151.675.367,22	10.872.642,70	140.802.724,52	D	536.298.653,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.055.392.968,66	D	204.843.520,25	42.870.538,48	161.972.981,77	D	1.217.365.950,43	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.055.392.968,66	D	204.843.520,25	42.870.538,48	161.972.981,77	D	1.217.365.950,43	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.055.392.968,66	D	204.843.520,25	42.870.538,48	161.972.981,77	D	1.217.365.950,43	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.055.392.968,66	D	204.843.520,25	42.870.538,48	161.972.981,77	D	1.217.365.950,43	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.055.392.968,66	D	204.843.520,25	42.870.538,48	161.972.981,77	D	1.217.365.950,43	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	1.055.392.968,66	D	204.843.520,25	42.870.538,48	161.972.981,77	D	1.217.365.950,43	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.884.190.532,55	D	341.517.910,89	15.668.608,91	325.849.301,98	D	4.210.039.834,53	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.884.190.532,55	D	341.517.910,89	15.668.608,91	325.849.301,98	D	4.210.039.834,53	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.884.190.532,55	D	341.517.910,89	15.668.608,91	325.849.301,98	D	4.210.039.834,53	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	2.721.012.570,44	D	1.097.444.228,33	549.144.442,39	548.299.785,94	D	3.269.312.356,38	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.721.012.570,44	D	1.097.444.228,33	549.144.442,39	548.299.785,94	D	3.269.312.356,38	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.406.604.827,15	D	765.853.394,05	529.033.233,03	236.820.161,02	D	1.643.424.988,17	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.406.604.827,15	D	765.853.394,05	529.033.233,03	236.820.161,02	D	1.643.424.988,17	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
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.314.407.743,29	D	331.590.834,28	20.111.209,36	311.479.624,92	D	1.625.887.368,21	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	653.875.958,17	D	146.695.303,31	122.527,51	146.572.775,80	D	800.448.733,97	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	660.531.785,12	D	184.895.530,97	19.988.681,85	164.906.849,12	D	825.438.634,24	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	11.139.443.786,54	C	3.854.265.970,58	5.376.822.873,46	1.522.556.902,88	C	12.662.000.689,42	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.263.246.740,40	C	2.898.678.381,83	3.872.935.498,77	974.257.116,94	C	9.237.503.857,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.268.270.270,53	C	910.790.901,76	1.235.252.753,18	324.461.851,42	C	2.592.732.121,95	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.268.270.270,53	C	910.790.901,76	1.235.252.753,18	324.461.851,42	C	2.592.732.121,95	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	347.543.321,60	D	203.052.695,20	224.753.806,13	21.701.110,93	C	325.842.210,67	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.177.070,12	C	370.852.456,15	370.769.454,57	83.001,58	D	55.094.068,54	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	823.243.123,04	C	336.414.807,40	314.193.979,70	22.220.827,70	D	801.022.295,34	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.737.393.398,97	C	470.943,01	325.535.512,78	325.064.569,77	C	2.062.457.968,74	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	1.055.392.968,66	C	534.412.760,40	696.385.742,17	161.972.981,77	C	1.217.365.950,43	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	1.055.392.968,66	C	534.412.760,40	696.385.742,17	161.972.981,77	C	1.217.365.950,43	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	1.055.392.968,66	C	534.412.760,40	696.385.742,17	161.972.981,77	C	1.217.365.950,43	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	1.055.392.968,66	C	1.019.756.230,46	1.181.729.212,23	161.972.981,77	C	1.217.365.950,43	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	1.055.392.968,66	C	1.019.756.230,46	1.181.729.212,23	161.972.981,77	C	1.217.365.950,43	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	1.055.392.968,66	C	1.019.756.230,46	1.181.729.212,23	161.972.981,77	C	1.217.365.950,43	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.884.190.532,55	C	433.718.489,21	759.567.791,19	325.849.301,98	C	4.210.039.834,53	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.884.190.532,55	C	433.718.489,21	759.567.791,19	325.849.301,98	C	4.210.039.834,53	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.884.190.532,55	C	433.718.489,21	759.567.791,19	325.849.301,98	C	4.210.039.834,53	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	2.721.012.570,44	C	955.587.588,75	1.503.887.374,69	548.299.785,94	C	3.269.312.356,38	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.721.012.570,44	C	955.587.588,75	1.503.887.374,69	548.299.785,94	C	3.269.312.356,38	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.406.604.827,15	C	930.713.622,57	1.167.533.783,59	236.820.161,02	C	1.643.424.988,17	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.406.604.827,15	C	930.713.622,57	1.167.533.783,59	236.820.161,02	C	1.643.424.988,17	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.314.407.743,29	C	20.111.209,36	331.590.834,28	311.479.624,92	C	1.625.887.368,21	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
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	653.875.958,17	C	122.527,51	146.695.303,31	146.572.775,80	C	800.448.733,97	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	660.531.785,12	C	19.988.681,85	184.895.530,97	164.906.849,12	C	825.438.634,24	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.762.756,82	4.762.756,82	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.762.756,82	4.762.756,82	0,00	N	0,00	N