



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Maio	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	562.965.492,13 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	511.419.381,36 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	876.489.246,86 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	928.035.357,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.704.961.036,98 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.704.961.036,98 C
CONTROLES DEVEDORES:	14.423.421.258,91 D	CONTROLES CREDORES:	14.423.421.258,91 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	546.259.778,69	D	1.791.856.243,77	1.775.150.530,33	16.705.713,44	D	562.965.492,13	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	415.285.330,62	D	1.791.856.243,77	1.775.150.530,33	16.705.713,44	D	431.991.044,06	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.319.706,33	D	947.702.970,34	943.851.314,55	3.851.655,79	D	30.171.362,12	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.319.706,33	D	947.702.970,34	943.851.314,55	3.851.655,79	D	30.171.362,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	26.319.706,33	D	947.702.970,34	943.851.314,55	3.851.655,79	D	30.171.362,12	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.319.706,33	D	947.702.970,34	943.851.314,55	3.851.655,79	D	30.171.362,12	D
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.2.4.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	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
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	192.274.293,54	D	632.191.954,48	650.898.546,91	18.706.592,43	C	173.567.701,11	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	336.905,78	336.905,78	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	336.905,78	336.905,78	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	125.536,80	D	123.969,60	123.969,60	0,00	N	125.536,80	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	125.536,80	D	123.969,60	123.969,60	0,00	N	125.536,80	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	125.536,80	D	123.969,60	123.969,60	0,00	N	125.536,80	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	142.707.177,88	D	104.461.472,06	123.168.064,49	18.706.592,43	C	124.000.585,45	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.730.896,45	D	31.080.489,70	31.281.754,03	201.264,33	C	42.529.632,12	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.119.581,38	D	25.627.728,78	25.901.987,29	274.258,51	C	24.845.322,87	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	17.611.315,07	D	5.452.760,92	5.379.766,74	72.994,18	D	17.684.309,25	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	82.581.569,11	D	69.184.272,22	81.033.767,83	11.849.495,61	C	70.732.073,50	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.856.016,49	D	30.527.513,24	30.325.835,65	201.677,59	D	32.057.694,08	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	50.725.552,62	D	38.656.758,98	50.707.932,18	12.051.173,20	C	38.674.379,42	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	17.394.712,32	D	4.196.710,14	10.852.542,63	6.655.832,49	C	10.738.879,83	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	17.394.712,32	D	4.196.710,14	10.852.542,63	6.655.832,49	C	10.738.879,83	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.441.578,86	D	527.269.607,04	527.269.607,04	0,00	N	49.441.578,86	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.606.542,32	D	527.269.607,04	527.269.607,04	0,00	N	48.606.542,32	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.556.923,91	D	527.269.607,04	527.269.607,04	0,00	N	48.556.923,91	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.618,41	D	0,00	0,00	0,00	N	19.618,41	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
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	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	196.686.746,40	D	211.961.318,95	180.400.668,87	31.560.650,08	D	228.247.396,48	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	196.686.746,40	D	211.961.318,95	180.400.668,87	31.560.650,08	D	228.247.396,48	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.686.746,40	D	211.961.318,95	180.400.668,87	31.560.650,08	D	228.247.396,48	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	196.686.746,40	D	211.961.318,95	180.400.668,87	31.560.650,08	D	228.247.396,48	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	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
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.974.448,07	D	0,00	0,00	0,00	N	130.974.448,07	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
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	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	26.616.250,87	D	0,00	0,00	0,00	N	26.616.250,87	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
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00	N	130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	351.992,13	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	543.147.924,41	C	706.076.159,20	674.347.616,15	31.728.543,05	D	511.419.381,36	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	662.853.515,87	C	706.061.148,79	464.716.322,04	241.344.826,75	D	421.508.689,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.095.637,75	C	591.083.063,72	395.373.845,16	195.709.218,56	D	87.386.419,19	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	5.435,98	5.435,98	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.246,52	C	5.435,98	5.435,98	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	5.435,98	5.435,98	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	282.544.391,23	C	591.077.627,74	395.368.409,18	195.709.218,56	D	86.835.172,67	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	282.135.782,35	C	591.077.627,74	395.368.409,18	195.709.218,56	D	86.426.563,79	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	266.960.713,02	C	585.464.748,32	381.478.507,71	203.986.240,61	D	62.974.472,41	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	91.070,02	C	48.299,35	48.299,35	0,00	N	91.070,02	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.083.999,31	C	5.564.580,07	13.841.602,12	8.277.022,05	C	23.361.021,36	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
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	0,00	0,00	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	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	516.291,20	C	1.164.681,37	1.155.571,16	9.110,21	D	507.180,99	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	516.291,20	C	1.164.681,37	1.155.571,16	9.110,21	D	507.180,99	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	424.377,61	C	72.767,78	63.657,57	9.110,21	D	415.267,40	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	396.440,31	C	0,00	0,00	0,00	N	396.440,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	27.937,30	C	72.767,78	63.657,57	9.110,21	D	18.827,09	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	91.913,59	C	1.091.913,59	1.091.913,59	0,00	N	91.913,59	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.971.514,41	C	3.493.511,82	2.952.226,19	541.285,63	D	4.430.228,78	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.971.514,41	C	3.493.511,82	2.952.226,19	541.285,63	D	4.430.228,78	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.971.514,41	C	3.493.511,82	2.952.226,19	541.285,63	D	4.430.228,78	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	413.604,27	C	2.410.940,56	2.410.940,56	0,00	N	413.604,27	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.557.910,14	C	1.082.571,26	541.285,63	541.285,63	D	4.016.624,51	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	374.248.692,32	C	110.319.891,88	65.234.679,53	45.085.212,35	D	329.163.479,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	374.246.752,18	C	110.318.984,74	65.233.772,39	45.085.212,35	D	329.161.539,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	87.078.986,22	C	51.019.741,97	51.337.143,79	317.401,82	C	87.396.388,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	35.802.056,07	C	32.960.205,83	31.943.172,76	1.017.033,07	D	34.785.023,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	212.409,10	C	59.536,14	59.070,82	465,32	D	211.943,78	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	33.857.347,39	C	18.000.000,00	19.334.900,21	1.334.900,21	C	35.192.247,60	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.207.173,66	C	0,00	0,00	0,00	N	17.207.173,66	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
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	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	274.424.998,56	C	59.299.242,77	13.896.628,60	45.402.614,17	D	229.022.384,39	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	274.424.998,56	C	59.299.242,77	13.896.628,60	45.402.614,17	D	229.022.384,39	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	907,14	907,14	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	907,14	907,14	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	907,14	907,14	0,00	N	1.940,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	150.138.691,04	C	0,00	0,00	0,00	N	150.138.691,04	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.836.784,67	C	0,00	0,00	0,00	N	128.836.784,67	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
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	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	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	3.823.926,33	C	0,00	0,00	0,00	N	3.823.926,33	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	17.477.980,04	C	0,00	0,00	0,00	N	17.477.980,04	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	269.844.282,50	D	15.010,41	209.631.294,11	209.616.283,70	C	60.227.998,80	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

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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	317.766.691,97	D	15.010,41	209.631.294,11	209.616.283,70	C	108.150.408,27	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	317.766.691,97	D	15.010,41	209.631.294,11	209.616.283,70	C	108.150.408,27	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.750.304.963,72	D	15.010,41	209.631.025,48	209.616.015,07	C	10.540.688.948,65	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.750.232.143,33	D	0,00	0,00	0,00	N	10.750.232.143,33	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	72.820,39	D	15.010,41	209.631.025,48	209.616.015,07	C	209.543.194,68	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.439.469.984,93	C	0,00	268,63	268,63	C	10.439.470.253,56	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.439.433.922,77	C	0,00	0,00	0,00	N	10.439.433.922,77	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	36.062,16	C	0,00	268,63	268,63	C	36.330,79	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.931.713,18	D	0,00	0,00	0,00	N	6.931.713,18	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.766.602,28	D	0,00	0,00	0,00	N	6.766.602,28	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	165.110,90	D	0,00	0,00	0,00	N	165.110,90	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	694.350.877,08	D	197.641.674,79	15.503.305,01	182.138.369,78	D	876.489.246,86	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	31.239,07	D	5.435,98	0,00	5.435,98	D	36.675,05	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.239,07	D	5.435,98	0,00	5.435,98	D	36.675,05	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	31.239,07	D	5.435,98	0,00	5.435,98	D	36.675,05	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.239,07	D	5.435,98	0,00	5.435,98	D	36.675,05	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	31.239,07	D	5.435,98	0,00	5.435,98	D	36.675,05	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	687.689.525,70	D	179.911.090,65	5.593,54	179.905.497,11	D	867.595.022,81	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	577.487.924,13	D	151.318.963,03	5.593,54	151.313.369,49	D	728.801.293,62	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	577.487.924,13	D	151.318.963,03	5.593,54	151.313.369,49	D	728.801.293,62	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	577.487.924,13	D	151.318.963,03	5.593,54	151.313.369,49	D	728.801.293,62	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	577.366.677,47	D	151.281.294,50	0,00	151.281.294,50	D	728.647.971,97	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	121.246,66	D	37.668,53	5.593,54	32.074,99	D	153.321,65	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	110.201.601,57	D	28.592.127,62	0,00	28.592.127,62	D	138.793.729,19	D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	110.201.601,57	D	28.592.127,62	0,00	28.592.127,62	D	138.793.729,19	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
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	110.201.601,57	D	28.592.127,62	0,00	28.592.127,62	D	138.793.729,19	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	110.183.867,54	D	28.581.496,80	0,00	28.581.496,80	D	138.765.364,34	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	17.734,03	D	10.630,82	0,00	10.630,82	D	28.364,85	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.141.171,61	D	1.021.966,41	0,00	1.021.966,41	D	4.163.138,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.193,79	D	21.966,41	0,00	21.966,41	D	59.160,20	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.193,79	D	21.966,41	0,00	21.966,41	D	59.160,20	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.193,79	D	21.966,41	0,00	21.966,41	D	59.160,20	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	37.193,79	D	21.966,41	0,00	21.966,41	D	59.160,20	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	3.103.977,82	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	4.103.977,82	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.103.977,82	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	4.103.977,82	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.977,82	D	0,00	0,00	0,00	N	3.977,82	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDÔMIOS	3.977,82	D	0,00	0,00	0,00	N	3.977,82	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.100.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	4.100.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	3.100.000,00	D	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	4.100.000,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	26.743,59	D	0,00	0,00	0,00	N	26.743,59	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	26.743,59	D	0,00	0,00	0,00	N	26.743,59	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	26.743,59	D	0,00	0,00	0,00	N	26.743,59	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	26.743,59	D	0,00	0,00	0,00	N	26.743,59	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	26.743,59	D	0,00	0,00	0,00	N	26.743,59	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.415.806,54	D	2.410.940,56	1.205.470,28	1.205.470,28	D	4.621.276,82	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.415.806,54	D	2.410.940,56	1.205.470,28	1.205.470,28	D	4.621.276,82	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.415.806,54	D	2.410.940,56	1.205.470,28	1.205.470,28	D	4.621.276,82	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.415.806,54	D	2.410.940,56	1.205.470,28	1.205.470,28	D	4.621.276,82	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	3.415.806,54	D	2.410.940,56	1.205.470,28	1.205.470,28	D	4.621.276,82	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.390,57	D	14.292.241,19	14.292.241,19	0,00	N	46.390,57	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	46.390,57	D	14.292.241,19	14.292.241,19	0,00	N	46.390,57	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	46.390,57	D	453,57	453,57	0,00	N	46.390,57	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	98,61	D	453,57	453,57	0,00	N	98,61	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
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	46.291,96	D	0,00	0,00	0,00	N	46.291,96	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	14.291.787,62	14.291.787,62	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	14.291.787,62	14.291.787,62	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	697.462.731,36	C	7.785.960,95	238.358.587,22	230.572.626,27	C	928.035.357,63	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	411.450.975,64	C	7.785.960,95	111.871.297,35	104.085.336,40	C	515.536.312,04	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	411.450.975,64	C	7.785.960,95	111.871.297,35	104.085.336,40	C	515.536.312,04	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	411.450.975,64	C	7.785.960,95	111.871.297,35	104.085.336,40	C	515.536.312,04	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	137.885.817,26	C	1.267,39	34.947.887,86	34.946.620,47	C	172.832.437,73	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	137.885.817,26	C	1.267,39	34.947.887,86	34.946.620,47	C	172.832.437,73	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	273.565.158,38	C	7.784.693,56	76.923.409,49	69.138.715,93	C	342.703.874,31	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	273.565.158,38	C	7.784.693,56	76.923.409,49	69.138.715,93	C	342.703.874,31	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.425.837,51	C	0,00	2.061.318,95	2.061.318,95	C	7.487.156,46	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.581,34	C	0,00	0,00	0,00	N	2.581,34	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.423.256,17	C	0,00	2.061.318,95	2.061.318,95	C	7.484.575,12	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.423.256,17	C	0,00	2.061.318,95	2.061.318,95	C	7.484.575,12	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.423.256,17	C	0,00	2.061.318,95	2.061.318,95	C	7.484.575,12	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	240.819.595,83	C	0,00	120.210.730,60	120.210.730,60	C	361.030.326,43	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.819.595,83	C	0,00	120.210.730,60	120.210.730,60	C	361.030.326,43	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.353.392,53	C	0,00	0,00	0,00	N	14.353.392,53	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	14.353.392,53	C	0,00	0,00	0,00	N	14.353.392,53	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.353.392,53	C	0,00	0,00	0,00	N	14.353.392,53	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	226.466.203,30	C	0,00	120.210.730,60	120.210.730,60	C	346.676.933,90	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	226.466.203,30	C	0,00	120.210.730,60	120.210.730,60	C	346.676.933,90	C
4.5.1.3.2.01.00	PLANO FINANCEIRO	226.466.203,30	C	0,00	120.210.730,60	120.210.730,60	C	346.676.933,90	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	18.530,18	18.530,18	C	18.530,18	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	18.530,18	18.530,18	C	18.530,18	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
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	18.530,18	18.530,18	C	18.530,18	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	18.530,18	18.530,18	C	18.530,18	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.766.322,38	C	0,00	4.196.710,14	4.196.710,14	C	43.963.032,52	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	39.766.322,38	C	0,00	4.196.710,14	4.196.710,14	C	43.963.032,52	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	39.765.740,18	C	0,00	4.196.710,14	4.196.710,14	C	43.962.450,32	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.765.740,18	C	0,00	4.196.710,14	4.196.710,14	C	43.962.450,32	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	582,20	C	0,00	0,00	0,00	N	582,20	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	582,20	C	0,00	0,00	0,00	N	582,20	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	582,20	C	0,00	0,00	0,00	N	582,20	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.357.352.775,60	D	347.608.714,95	453,57	347.608.261,38	D	1.704.961.036,98	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	1.346.235.400,93	D	347.608.714,95	453,57	347.608.261,38	D	1.693.843.662,31	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	1.346.235.400,93	D	347.608.714,95	453,57	347.608.261,38	D	1.693.843.662,31	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	672.631.764,33	D	173.804.282,71	453,57	173.803.829,14	D	846.435.593,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	672.631.764,33	D	173.804.282,71	453,57	173.803.829,14	D	846.435.593,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	672.631.764,33	D	173.804.282,71	453,57	173.803.829,14	D	846.435.593,47	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.117.374,67	D	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.117.374,67	D	0,00	0,00	0,00	N	11.117.374,67	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.076.340,31	D	0,00	0,00	0,00	N	11.076.340,31	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.034,36	D	0,00	0,00	0,00	N	41.034,36	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	1.357.352.775,60	C	1.335.470.383,78	1.683.078.645,16	347.608.261,38	C	1.704.961.036,98	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.346.235.400,93	C	1.327.046.972,14	1.674.655.233,52	347.608.261,38	C	1.693.843.662,31	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	129.055.263,75	129.055.263,75	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	462.100.938,25	D	129.052.745,15	2.518,60	129.050.226,55	D	591.151.164,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	462.127.681,84	D	129.052.745,15	2.518,60	129.050.226,55	D	591.177.908,39	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	26.743,59	C	0,00	0,00	0,00	N	26.743,59	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
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	462.127.681,84	C	2.518,60	129.052.745,15	129.050.226,55	C	591.177.908,39	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.743,59	D	0,00	0,00	0,00	N	26.743,59	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	26.743,59	D	0,00	0,00	0,00	N	26.743,59	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.346.235.400,93	C	1.197.991.708,39	1.545.599.969,77	347.608.261,38	C	1.693.843.662,31	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	673.603.636,60	C	685.897.995,55	859.702.427,79	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	971.872,27	C	173.804.282,71	173.804.885,81	603,10	C	972.475,37	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	672.631.764,33	C	512.093.712,84	685.897.541,98	173.803.829,14	C	846.435.593,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.360.354,72	C	175.629.614,73	175.015.800,10	613.814,63	D	9.746.540,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	175.629.614,73	175.629.614,73	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	28.430.000,10	C	160.596.747,21	174.655.833,51	14.059.086,30	C	42.489.086,40	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	633.841.409,51	C	237.736,17	160.596.293,64	160.358.557,47	C	794.199.966,98	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	672.631.764,33	C	512.093.712,84	685.897.541,98	173.803.829,14	C	846.435.593,47	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	672.631.764,33	C	512.093.712,84	685.897.541,98	173.803.829,14	C	846.435.593,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	672.631.764,33	C	512.093.712,84	685.897.541,98	173.803.829,14	C	846.435.593,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.117.374,67	C	8.423.411,64	8.423.411,64	0,00	N	11.117.374,67	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.117.374,67	C	8.423.411,64	8.423.411,64	0,00	N	11.117.374,67	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.700.624,76	C	8.423.411,64	0,00	8.423.411,64	D	1.277.213,12	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.416.749,91	C	0,00	8.404.881,46	8.404.881,46	C	9.821.631,37	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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	18.530,18	18.530,18	C	18.530,18	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	18.530,18	18.530,18	C	18.530,18	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	12.039.255.779,69	D	3.290.850.180,41	906.684.701,19	2.384.165.479,22	D	14.423.421.258,91	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.242.247.446,44	D	1.494.985.683,90	45.330.027,84	1.449.655.656,06	D	8.691.903.102,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.788.373.088,08	D	540.302.271,90	18.239.801,20	522.062.470,70	D	2.310.435.558,78	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.788.373.088,08	D	540.302.271,90	18.239.801,20	522.062.470,70	D	2.310.435.558,78	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	501.817.704,33	D	120.210.730,60	0,00	120.210.730,60	D	622.028.434,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.193.909.773,14	D	129.052.745,15	2.518,60	129.050.226,55	D	1.322.959.999,69	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	92.645.610,61	D	291.038.796,15	18.237.282,60	272.801.513,55	D	365.447.124,16	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	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
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	673.603.636,60	D	173.804.432,24	0,00	173.804.432,24	D	847.408.068,84	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.106.667.085,16	D	607.074.547,52	27.090.226,64	579.984.320,88	D	4.686.651.406,04	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.106.667.085,16	D	607.074.547,52	27.090.226,64	579.984.320,88	D	4.686.651.406,04	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.106.667.085,16	D	607.074.547,52	27.090.226,64	579.984.320,88	D	4.686.651.406,04	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.106.667.085,16	D	607.074.547,52	27.090.226,64	579.984.320,88	D	4.686.651.406,04	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	4.641.823.857,55	D	1.795.864.496,51	861.354.673,35	934.509.823,16	D	5.576.333.680,71	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.641.823.857,55	D	1.795.864.496,51	861.354.673,35	934.509.823,16	D	5.576.333.680,71	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.647.279.619,65	D	1.199.968.962,99	831.459.193,35	368.509.769,64	D	4.015.789.389,29	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.647.279.619,65	D	1.199.968.962,99	831.459.193,35	368.509.769,64	D	4.015.789.389,29	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	685.719.444,11	D	947.702.970,34	733.951.314,55	213.751.655,79	D	899.471.099,90	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	2.943.864.730,97	D	206.367.120,47	5.812.262,38	200.554.858,09	D	3.144.419.589,06	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	17.695.444,57	D	45.898.872,18	91.695.616,42	45.796.744,24	C	28.101.299,67	C
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	994.544.237,90	D	595.895.533,52	29.895.480,00	566.000.053,52	D	1.560.544.291,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	482.579.636,50	D	266.360.989,45	18.237.282,60	248.123.706,85	D	730.703.343,35	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	482.579.636,50	D	266.360.989,45	18.237.282,60	248.123.706,85	D	730.703.343,35	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	511.964.601,40	D	329.534.544,07	11.658.197,40	317.876.346,67	D	829.840.948,07	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	506.846.049,34	D	317.900.323,70	13.597,80	317.886.725,90	D	824.732.775,24	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	5.118.552,06	D	11.634.220,37	11.644.599,60	10.379,23	C	5.108.172,83	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	12.039.255.779,69	C	4.175.917.924,47	6.560.083.403,69	2.384.165.479,22	C	14.423.421.258,91	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
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.242.247.446,44	C	2.896.567.760,72	4.346.223.416,78	1.449.655.656,06	C	8.691.903.102,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.788.373.088,08	C	1.065.686.755,43	1.587.749.226,13	522.062.470,70	C	2.310.435.558,78	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.788.373.088,08	C	1.065.686.755,43	1.587.749.226,13	522.062.470,70	C	2.310.435.558,78	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.349.471,40	D	233.696.233,55	309.171.891,74	75.475.658,19	C	74.873.813,21	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.349.471,40	D	233.696.233,55	309.171.891,74	75.475.658,19	C	74.873.813,21	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.360.354,72	C	351.259.229,46	350.645.414,83	613.814,63	D	9.746.540,09	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.360.354,72	C	175.629.614,73	175.015.800,10	613.814,63	D	9.746.540,09	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	175.629.614,73	175.629.614,73	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	829.628.916,69	C	480.479.958,45	465.708.227,46	14.771.730,99	D	814.857.185,70	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	28.430.000,10	C	160.596.747,21	174.655.833,51	14.059.086,30	C	42.489.086,40	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	185.378.744,54	D	91.695.616,42	26.897.052,13	64.798.564,29	D	250.177.308,83	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	986.577.661,13	C	228.187.594,82	264.155.341,82	35.967.747,00	C	1.022.545.408,13	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.098.733.288,07	C	251.333,97	462.223.692,10	461.972.358,13	C	1.560.705.646,20	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	633.841.409,51	C	237.736,17	160.596.293,64	160.358.557,47	C	794.199.966,98	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.455.978,93	C	0,00	59.358.778,91	59.358.778,91	C	96.814.757,84	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	427.435.899,63	C	13.597,80	242.268.619,55	242.255.021,75	C	669.690.921,38	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	673.603.636,60	C	347.609.168,52	521.413.600,76	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	673.603.636,60	C	347.609.168,52	521.413.600,76	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	673.603.636,60	C	347.609.168,52	521.413.600,76	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	673.603.636,60	C	347.609.168,52	521.413.600,76	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	673.603.636,60	C	859.702.427,79	1.033.506.860,03	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	673.603.636,60	C	859.702.427,79	1.033.506.860,03	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	673.603.636,60	C	859.702.427,79	1.033.506.860,03	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	673.603.636,60	C	859.702.427,79	1.033.506.860,03	173.804.432,24	C	847.408.068,84	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.106.667.085,16	C	623.569.408,98	1.203.553.729,86	579.984.320,88	C	4.686.651.406,04	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.106.667.085,16	C	623.569.408,98	1.203.553.729,86	579.984.320,88	C	4.686.651.406,04	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	4.106.667.085,16	C	623.569.408,98	1.203.553.729,86	579.984.320,88	C	4.686.651.406,04	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	4.106.667.085,16	C	623.569.408,98	1.203.553.729,86	579.984.320,88	C	4.686.651.406,04	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
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	4.641.823.857,55	C	1.279.350.163,75	2.213.859.986,91	934.509.823,16	C	5.576.333.680,71	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.641.823.857,55	C	1.279.350.163,75	2.213.859.986,91	934.509.823,16	C	5.576.333.680,71	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.647.279.619,65	C	1.244.221.537,03	1.612.731.306,67	368.509.769,64	C	4.015.789.389,29	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	3.647.279.619,65	C	1.244.221.537,03	1.612.731.306,67	368.509.769,64	C	4.015.789.389,29	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	685.719.444,11	C	946.130.697,40	1.159.882.353,19	213.751.655,79	C	899.471.099,90	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.943.864.730,97	C	206.395.223,21	406.950.081,30	200.554.858,09	C	3.144.419.589,06	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.695.444,57	C	91.695.616,42	45.898.872,18	45.796.744,24	D	28.101.299,67	D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	994.544.237,90	C	29.895.480,00	595.895.533,52	566.000.053,52	C	1.560.544.291,42	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	482.579.636,50	C	18.237.282,60	266.360.989,45	248.123.706,85	C	730.703.343,35	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	187.005.565,45	C	237.282,60	45.885.274,38	45.647.991,78	C	232.653.557,23	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	64.557.432,54	C	18.000.000,00	19.334.900,21	1.334.900,21	C	65.892.332,75	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	231.016.638,51	C	0,00	201.140.814,86	201.140.814,86	C	432.157.453,37	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	511.964.601,40	C	11.658.197,40	329.534.544,07	317.876.346,67	C	829.840.948,07	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	171.670.383,62	C	13.597,80	92.081.702,14	92.068.104,34	C	263.738.487,96	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	60.814.850,11	C	0,00	0,00	0,00	N	60.814.850,11	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	274.360.815,61	C	0,00	225.818.621,56	225.818.621,56	C	500.179.437,17	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	5.118.552,06	C	11.644.599,60	11.634.220,37	10.379,23	D	5.108.172,83	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.233.146,72	5.233.146,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.233.146,72	5.233.146,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.233.146,72	5.233.146,72	0,00	N	0,00	N