

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.0000	ATIVO	5.370.592.881,80	18.534.919.905,56	18.365.437.177,66	5.540.075.609,70
1.1.0.0.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	5.220.121.221,57	18.534.820.416,61	18.365.240.519,48	5.389.701.118,70
1.1.1.0.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	228.200.895,01	15.732.524.145,18	15.713.324.700,82	247.400.339,37
1.1.1.1.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	228.200.895,01	15.732.524.145,18	15.713.324.700,82	247.400.339,37
1.1.1.1.1.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	228.200.895,01	15.732.524.145,18	15.713.324.700,82	247.400.339,37
1.1.1.1.1.01.00.0000	CAIXA	0,00	1.972.026.394,87	1.972.026.394,87	0,00
1.1.1.1.1.01.01.0000	CAIXA	0,00	1.972.026.394,87	1.972.026.394,87	0,00
1.1.1.1.1.02.00.0000	CONTA ÚNICA	25.388.665,86	2.966.767,30	870,51	28.354.562,65
1.1.1.1.1.02.01.0000	CONTA ÚNICA	25.388.665,86	2.966.767,30	870,51	28.354.562,65
1.1.1.1.1.06.00.0000	CONTA ÚNICA RPPS	7.440.707,40	13.449.453.386,35	13.451.424.308,89	5.469.784,86
1.1.1.1.1.06.02.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	6.981.178,76	8.393.734.561,21	8.395.846.035,80	4.869.704,17
1.1.1.1.1.06.03.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	459.468,64	5.055.718.825,14	5.055.578.273,09	600.020,69
1.1.1.1.1.06.04.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60,00	0,00	0,00	60,00
1.1.1.1.1.19.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	496.332,46	3.066.051,81	3.073.929,84	488.454,43
1.1.1.1.1.19.01.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	496.332,46	3.066.051,81	3.073.929,84	488.454,43
1.1.1.1.1.50.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	15.243.670,66	467.454,52	1.150.000,00	14.561.125,18
1.1.1.1.1.50.99.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.243.670,66	467.454,52	1.150.000,00	14.561.125,18
1.1.1.1.1.51.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	179.631.518,63	304.544.090,33	285.649.196,71	198.526.412,25
1.1.1.1.1.51.01.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	179.631.518,63	304.544.090,33	285.649.196,71	198.526.412,25
1.1.2.0.0.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.120,44	0,00	560,22	560,22
1.1.2.6.0.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.120,44	0,00	560,22	560,22
1.1.2.6.1.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.120,44	0,00	560,22	560,22
1.1.2.6.1.99.00.0000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.120,44	0,00	560,22	560,22
1.1.2.6.1.99.01.0000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.120,44	0,00	560,22	560,22
1.1.3.0.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	552.862.503,33	59.298.176,50	95.961.709,04	516.198.970,79
1.1.3.4.0.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	7.741,85	2.016.677,94	76.368,50	1.948.051,29
1.1.3.4.1.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	7.741,85	2.016.677,94	76.368,50	1.948.051,29
1.1.3.4.1.01.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.741,85	2.016.677,94	76.368,50	1.948.051,29
1.1.3.4.1.01.99.0000	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	7.741,85	2.016.677,94	76.368,50	1.948.051,29
1.1.3.5.0.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	935.502,62	330.844,97	467.214,70	799.132,89
1.1.3.5.1.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	935.502,62	330.844,97	467.214,70	799.132,89
1.1.3.5.1.05.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	732.179,09	323.517,29	467.214,70	588.481,68
1.1.3.5.1.05.01.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	732.179,09	323.517,29	467.214,70	588.481,68
1.1.3.5.1.99.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	203.323,53	7.327,68	0,00	210.651,21
1.1.3.5.1.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	203.323,53	7.327,68	0,00	210.651,21
1.1.3.6.0.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	352.898.724,52	0,00	0,00	352.898.724,52
1.1.3.6.1.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	352.898.724,52	0,00	0,00	352.898.724,52
1.1.3.6.1.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	352.898.724,52	0,00	0,00	352.898.724,52
1.1.3.6.1.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	352.898.724,52	0,00	0,00	352.898.724,52
1.1.3.8.0.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	199.020.534,34	56.950.653,59	95.418.125,84	160.553.062,09
1.1.3.8.1.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	199.020.534,34	56.950.653,59	95.418.125,84	160.553.062,09
1.1.3.8.1.01.00.0000	ALUGUÉIS A RECEBER	20.091,90	129.636,55	146.849,79	2.878,66
1.1.3.8.1.01.01.0000	ALUGUÉIS A RECEBER	20.091,90	129.636,55	146.849,79	2.878,66
1.1.3.8.1.17.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	114.948.098,45	0,00	0,00	114.948.098,45
1.1.3.8.1.17.01.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	114.948.098,45	0,00	0,00	114.948.098,45
1.1.3.8.1.99.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	84.052.343,99	56.821.017,04	95.271.276,05	45.602.084,98
1.1.3.8.1.99.01.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	84.052.343,99	56.821.017,04	95.271.276,05	45.602.084,98
1.1.4.0.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.438.805.718,64	2.742.962.126,63	2.555.896.682,50	4.625.871.162,77
1.1.4.1.0.00.00.0000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.919.306,05	0,00	0,00	1.919.306,05
1.1.4.1.1.00.00.0000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	1.919.306,05	0,00	0,00	1.919.306,05
1.1.4.1.1.02.00.0000	AÇÕES	1.919.306,05	0,00	0,00	1.919.306,05
1.1.4.1.1.02.01.0000	ACOES	1.919.306,05	0,00	0,00	1.919.306,05
1.1.4.4.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.436.886.412,59	2.742.962.126,63	2.555.896.682,50	4.623.951.856,72
1.1.4.4.1.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.436.886.412,59	2.742.962.126,63	2.555.896.682,50	4.623.951.856,72

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00.0000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.751.686.484,49	2.704.037.955,22	2.448.862.072,95	4.006.862.366,76
1.1.4.4.1.01.01.0000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.034.476.262,59	1.317.922.295,83	1.192.622.080,57	2.159.776.477,85
1.1.4.4.1.01.02.0000	FUNDOS INVEST APLICAM EXCLUSIV TÍT EMISSÃO TES NAC OU COMPROMIS LASTREADAS TÍT	133.956.233,80	3.642.582,54	1.552.919,73	136.045.896,61
1.1.4.4.1.01.03.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	149.391.931,51	4.553.481,01	4.274.097,20	149.671.315,32
1.1.4.4.1.01.05.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.421.518.063,38	1.377.919.595,84	1.250.360.439,47	1.549.077.219,75
1.1.4.4.1.01.07.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.1.01.08.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	12.343.993,21	0,00	52.535,98	12.291.457,23
1.1.4.4.1.02.00.0000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	593.695.047,38	36.187.951,59	102.850.331,03	527.032.667,94
1.1.4.4.1.02.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	346.034.137,37	14.395.353,86	31.332.115,87	329.097.375,36
1.1.4.4.1.02.02.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	247.660.910,01	21.792.597,73	71.518.215,16	197.935.292,58
1.1.4.4.1.04.00.0000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS-RPPS-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	80.068.707,78	2.679.148,58	4.080.937,47	78.666.918,89
1.1.4.4.1.04.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	73.600.996,99	2.679.253,03	4.069.188,54	72.211.061,48
1.1.4.4.1.04.02.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.467.710,79	-104,45	11.748,93	6.455.857,41
1.1.4.4.1.05.00.0000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.436.172,94	57.071,24	103.341,05	11.389.903,13
1.1.4.4.1.05.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.436.172,94	57.071,24	103.341,05	11.389.903,13
1.1.5.0.0.00.00.0000	ESTOQUES	250.984,15	35.968,30	56.866,90	230.085,55
1.1.5.6.0.00.00.0000	ALMOXARIFADO	250.984,15	35.968,30	56.866,90	230.085,55
1.1.5.6.1.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	250.984,15	35.968,30	56.866,90	230.085,55
1.1.5.6.1.08.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	250.984,15	35.968,30	56.866,90	230.085,55
1.1.5.6.1.08.01.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	250.984,15	35.968,30	56.866,90	230.085,55
1.2.0.0.0.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.471.660,23	99.488,95	196.658,18	150.374.491,00
1.2.1.0.0.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	90.640.513,59	0,00	0,00	90.640.513,59
1.2.1.1.0.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	90.640.513,59	0,00	0,00	90.640.513,59
1.2.1.1.1.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	72.992.342,53	0,00	0,00	72.992.342,53
1.2.1.1.1.05.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.992.342,53	0,00	0,00	72.992.342,53
1.2.1.1.1.05.04.0000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	72.992.342,53	0,00	0,00	72.992.342,53
1.2.1.1.2.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.648.171,06	0,00	0,00	17.648.171,06
1.2.1.1.2.08.00.0000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO-INTRA OFSS	17.648.171,06	0,00	0,00	17.648.171,06
1.2.1.1.2.08.99.0000	OUTROS CRÉDITOS DO RPPS PARA AMORTIZAR DEFICIT ATUARIAL	17.648.171,06	0,00	0,00	17.648.171,06
1.2.3.0.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	59.164.858,44	99.488,95	196.658,18	59.067.689,21
1.2.3.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.976.538,04	96.626,01	124.222,27	3.948.941,78
1.2.3.1.1.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.976.538,04	96.626,01	124.222,27	3.948.941,78
1.2.3.1.1.01.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	506.253,72	8.943,64	12.656,49	502.540,87
1.2.3.1.1.01.99.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	506.253,72	8.943,64	12.656,49	502.540,87
1.2.3.1.1.02.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	2.678.865,44	53.218,95	67.550,11	2.664.534,28
1.2.3.1.1.02.01.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.678.865,44	53.218,95	67.550,11	2.664.534,28
1.2.3.1.1.03.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	586.670,21	34.383,98	41.736,13	579.318,06
1.2.3.1.1.03.01.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.555,74	3.650,02	1.280,87	18.924,89
1.2.3.1.1.03.02.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.574,08	1.199,52	1.199,55	18.574,05
1.2.3.1.1.03.03.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	543.562,76	29.682,44	39.403,71	533.841,49
1.2.3.1.1.03.04.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	7.977,63	-148,00	-148,00	7.977,63
1.2.3.1.1.04.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.256,12	79,44	79,53	2.256,03
1.2.3.1.1.04.99.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.256,12	79,44	79,53	2.256,03
1.2.3.1.1.05.00.0000	VEÍCULOS	188.575,00	0,00	0,00	188.575,00
1.2.3.1.1.05.01.0000	VEÍCULOS EM GERAL	188.575,00	0,00	0,00	188.575,00
1.2.3.1.1.99.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	13.917,55	0,00	2.200,01	11.717,54
1.2.3.1.1.99.99.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	13.917,55	0,00	2.200,01	11.717,54
1.2.3.2.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	55.673.880,00	0,00	0,00	55.673.880,00
1.2.3.2.1.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	55.673.880,00	0,00	0,00	55.673.880,00
1.2.3.2.1.01.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	50.420.000,00	0,00	0,00	50.420.000,00
1.2.3.2.1.01.98.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	50.420.000,00	0,00	0,00	50.420.000,00
1.2.3.2.1.06.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.253.880,00	0,00	0,00	5.253.880,00
1.2.3.2.1.06.01.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	5.253.880,00	0,00	0,00	5.253.880,00
1.2.3.8.0.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-485.559,60	2.862,94	72.435,91	-555.132,57
1.2.3.8.1.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-485.559,60	2.862,94	72.435,91	-555.132,57

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-485.559,60	2.862,94	72.435,91	-555.132,57
1.2.3.8.1.01.01.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-71.836,19	312,24	8.977,00	-80.500,95
1.2.3.8.1.01.02.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-392.235,62	1.532,09	54.985,38	-445.688,91
1.2.3.8.1.01.03.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-21.487,79	1.018,61	8.473,53	-28.942,71
1.2.4.0.0.00.00.0000	INTANGÍVEL	666.288,20	0,00	0,00	666.288,20
1.2.4.1.0.00.00.0000	SOFTWARES	666.288,20	0,00	0,00	666.288,20
1.2.4.1.1.00.00.0000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	666.288,20	0,00	0,00	666.288,20
1.2.4.1.1.01.00.0000	SOFTWARES	666.288,20	0,00	0,00	666.288,20
1.2.4.1.1.01.01.0000	SOFTWARES	666.288,20	0,00	0,00	666.288,20
2.0.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.473.274.143,72	6.038.408.242,61	6.284.864.619,24	-5.719.730.520,35
2.1.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-960.425.009,96	6.023.997.088,67	6.284.865.057,24	-1.221.292.978,53
2.1.1.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-646.880.473,46	4.600.761.415,91	4.924.789.541,34	-970.908.598,89
2.1.1.1.0.00.00.0000	PESSOALA A PAGAR	-645.167.489,24	3.168.838.464,00	3.492.814.193,16	-969.143.218,40
2.1.1.1.1.00.00.0000	PESSOALA A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-645.167.489,24	3.168.838.464,00	3.492.814.193,16	-969.143.218,40
2.1.1.1.1.01.00.0000	PESSOALA A PAGAR	-645.167.489,24	3.168.838.464,00	3.492.814.193,16	-969.143.218,40
2.1.1.1.1.01.01.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-2.133.525,02	3.168.838.464,00	3.169.102.193,16	-2.397.254,18
2.1.1.1.1.01.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-642.481.010,00	0,00	323.712.000,00	-966.193.010,00
2.1.1.1.1.01.03.0000	FÉRIAS	-552.954,22	0,00	0,00	-552.954,22
2.1.1.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.424.998.088,61	1.425.111.988,28	-113.899,67
2.1.1.2.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.402.586.191,41	1.402.700.091,08	-113.899,67
2.1.1.2.1.01.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.402.586.191,41	1.402.700.091,08	-113.899,67
2.1.1.2.1.01.01.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.402.586.191,41	1.402.700.091,08	-113.899,67
2.1.1.2.2.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.06.00.0000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.06.01.0000	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.411.897,20	22.411.897,20	0,00
2.1.1.2.3.05.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	22.411.897,20	22.411.897,20	0,00
2.1.1.2.3.05.01.0000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	22.411.897,20	22.411.897,20	0,00
2.1.1.4.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.712.984,22	6.924.863,30	6.863.359,90	-1.651.480,82
2.1.1.4.1.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.747,94	118.747,94	0,00
2.1.1.4.1.05.00.0000	FGTS	0,00	117.763,34	117.763,34	0,00
2.1.1.4.1.05.01.0000	FGTS	0,00	117.763,34	117.763,34	0,00
2.1.1.4.1.98.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	984,60	984,60	0,00
2.1.1.4.1.98.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	984,60	984,60	0,00
2.1.1.4.2.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.688.566,56	6.519.928,12	6.458.424,72	-1.627.063,16
2.1.1.4.2.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.627.063,16	5.508.738,82	5.508.738,82	-1.627.063,16
2.1.1.4.2.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.627.063,16	5.508.738,82	5.508.738,82	-1.627.063,16
2.1.1.4.2.99.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-61.503,40	1.011.189,30	949.685,90	0,00
2.1.1.4.2.99.01.0000	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	-61.503,40	1.011.189,30	949.685,90	0,00
2.1.1.4.3.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-24.417,66	286.187,24	286.187,24	-24.417,66
2.1.1.4.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-24.417,66	286.187,24	286.187,24	-24.417,66
2.1.1.4.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-24.417,66	286.187,24	286.187,24	-24.417,66
2.1.3.0.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-248.152,02	4.550.156,26	4.418.130,07	-116.125,83
2.1.3.1.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-248.152,02	4.550.156,26	4.418.130,07	-116.125,83
2.1.3.1.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-248.152,02	4.550.156,26	4.418.130,07	-116.125,83
2.1.3.1.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	-239.238,85	3.839.262,82	3.713.081,59	-113.057,62
2.1.3.1.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-239.238,85	3.839.262,82	3.713.081,59	-113.057,62
2.1.3.1.1.03.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-8.913,17	19.377,71	13.532,75	-3.068,21
2.1.3.1.1.03.01.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	-8.913,17	19.377,71	13.532,75	-3.068,21
2.1.3.1.1.09.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	691.515,73	691.515,73	0,00
2.1.3.1.1.09.01.0000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	691.515,73	691.515,73	0,00
2.1.4.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-640.534,15	53.445.171,45	51.121.468,35	1.683.168,95
2.1.4.1.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-640.534,15	53.445.171,45	51.121.468,35	1.683.168,95
2.1.4.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-640.534,15	53.445.171,45	51.121.468,35	1.683.168,95
2.1.4.1.3.11.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	46.474.062,15	46.474.062,15	0,00
2.1.4.1.3.11.01.0000	PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	46.474.062,15	46.474.062,15	0,00
2.1.4.1.3.12.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-640.534,15	6.971.109,30	4.647.406,20	1.683.168,95

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.3.12.01.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-640.534,15	6.971.109,30	4.647.406,20	1.683.168,95
2.1.8.0.0.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-312.655.850,33	1.365.240.345,05	1.304.535.917,48	-251.951.422,76
2.1.8.8.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	-312.517.154,45	1.364.309.346,34	1.303.599.891,48	-251.807.699,59
2.1.8.8.1.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-280.659.627,49	727.557.818,40	689.679.134,60	-242.780.943,69
2.1.8.8.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-178.216.658,82	631.069.994,20	630.068.961,85	-177.215.626,47
2.1.8.8.1.01.05.0000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	-94.480,05	170.342,70	169.076,18	-93.213,53
2.1.8.8.1.01.10.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-12.186.956,53	39.892.737,92	39.892.667,42	-12.186.886,03
2.1.8.8.1.01.11.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-11.252.964,10	112.531.947,80	112.529.335,94	-11.250.352,24
2.1.8.8.1.01.13.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-25.703.838,51	107.043.149,53	106.849.473,44	-25.510.162,42
2.1.8.8.1.01.14.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-2.598.653,82	5.699.391,32	5.730.815,64	-2.630.078,14
2.1.8.8.1.01.15.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-35.626.201,44	151.585.903,20	151.192.284,91	-35.232.583,15
2.1.8.8.1.01.16.0000	RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-206,32	172,80	172,80	-206,32
2.1.8.8.1.01.17.0000	RETEÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-5.467,27	698,13	698,13	-5.467,27
2.1.8.8.1.01.99.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-90.747.890,78	214.145.650,80	213.704.437,39	-90.306.677,37
2.1.8.8.1.02.00.0000	GARANTIAS	-15.780,31	0,00	0,00	-15.780,31
2.1.8.8.1.02.01.0000	GARANTIAS	-15.780,31	0,00	0,00	-15.780,31
2.1.8.8.1.03.00.0000	DEPOSITOS JUDICIAIS	-4.787.961,03	33.133,59	23.635,35	-4.778.462,79
2.1.8.8.1.03.01.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-4.787.961,03	33.133,59	23.635,35	-4.778.462,79
2.1.8.8.1.04.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-97.639.227,33	96.454.690,61	59.586.537,40	-60.771.074,12
2.1.8.8.1.04.01.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-211.000,40	0,00	7.567,50	-218.567,90
2.1.8.8.1.04.03.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-45.486.599,03	324.936,66	572.010,80	-45.733.673,17
2.1.8.8.1.04.05.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-48.095.068,18	82.013.381,39	48.737.146,26	-14.818.833,05
2.1.8.8.1.04.99.0000	OUTROS DEPOSITOS	-3.846.559,72	14.116.372,56	10.269.812,84	0,00
2.1.8.8.2.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	-8.901.823,13	195.972.962,45	195.970.119,09	-8.898.979,77
2.1.8.8.2.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-8.901.823,13	195.972.962,45	195.970.119,09	-8.898.979,77
2.1.8.8.2.01.01.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-224.338,39	54.881.304,89	54.881.304,89	-224.338,39
2.1.8.8.2.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-67.708,71	101.667,64	101.927,86	-67.968,93
2.1.8.8.2.01.12.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-8.609.776,03	140.989.989,92	140.986.886,34	-8.606.672,45
2.1.8.8.3.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-22.934.371,87	440.733.255,14	417.910.078,50	-111.195,23
2.1.8.8.3.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-22.934.371,87	440.733.255,14	417.910.078,50	-111.195,23
2.1.8.8.3.01.04.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-22.934.371,87	440.733.255,14	417.910.078,50	-111.195,23
2.1.8.8.5.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-21.331,96	45.310,35	40.559,29	-16.580,90
2.1.8.8.5.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-21.331,96	45.310,35	40.559,29	-16.580,90
2.1.8.8.5.01.08.0000	ISS	-21.331,96	45.310,35	40.559,29	-16.580,90
2.1.8.9.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-138.695,88	930.998,71	936.026,00	-143.723,17
2.1.8.9.1.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-138.695,88	930.998,71	936.026,00	-143.723,17
2.1.8.9.1.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-138.695,88	885.532,11	890.559,40	-143.723,17
2.1.8.9.1.01.02.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-138.695,88	885.532,11	890.559,40	-143.723,17
2.1.8.9.1.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	7.295,26	7.295,26	0,00
2.1.8.9.1.02.01.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	7.295,26	7.295,26	0,00
2.1.8.9.1.03.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	38.171,34	38.171,34	0,00
2.1.8.9.1.03.01.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	38.171,34	38.171,34	0,00
2.1.8.9.1.12.00.0000	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.0000	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-941.374.436,12	0,00	0,00	-941.374.436,12
2.2.7.0.0.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-941.374.436,12	0,00	0,00	-941.374.436,12
2.2.7.2.0.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-678.496.122,55	0,00	0,00	-678.496.122,55
2.2.7.2.1.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-206.386.237.493,56	0,00	0,00	-206.386.237.493,56
2.2.7.2.1.01.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-181.042.772.128,40	0,00	0,00	-181.042.772.128,40
2.2.7.2.1.01.01.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-203.353.359.980,16	0,00	0,00	-203.353.359.980,16
2.2.7.2.1.01.03.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	18.627.410.533,94	0,00	0,00	18.627.410.533,94
2.2.7.2.1.01.04.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.683.177.317,82	0,00	0,00	3.683.177.317,82
2.2.7.2.1.02.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-24.664.969.242,61	0,00	0,00	-24.664.969.242,61
2.2.7.2.1.02.01.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-65.168.115.991,36	0,00	0,00	-65.168.115.991,36
2.2.7.2.1.02.02.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	21.424.176.771,60	0,00	0,00	21.424.176.771,60
2.2.7.2.1.02.03.0000	(-) CONTRIB SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA P/FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS	16.377.587.053,44	0,00	0,00	16.377.587.053,44
2.2.7.2.1.02.04.0000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.701.382.923,71	0,00	0,00	2.701.382.923,71

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-139.401.889,12	0,00	0,00	-139.401.889,12
2.2.7.2.1.03.01.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-157.050.060,18	0,00	0,00	-157.050.060,18
2.2.7.2.1.03.03.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	12.311.962,65	0,00	0,00	12.311.962,65
2.2.7.2.1.03.04.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.336.208,41	0,00	0,00	5.336.208,41
2.2.7.2.1.04.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-539.094.233,43	0,00	0,00	-539.094.233,43
2.2.7.2.1.04.01.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-8.338.705.626,68	0,00	0,00	-8.338.705.626,68
2.2.7.2.1.04.02.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	2.041.657.600,98	0,00	0,00	2.041.657.600,98
2.2.7.2.1.04.03.0000	(-) CONTRIB SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS	5.423.532.798,66	0,00	0,00	5.423.532.798,66
2.2.7.2.1.04.04.0000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	334.420.993,61	0,00	0,00	334.420.993,61
2.2.7.2.2.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	205.707.741.371,01	0,00	0,00	205.707.741.371,01
2.2.7.2.2.01.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	136.421.596.424,62	0,00	0,00	136.421.596.424,62
2.2.7.2.2.01.01.0000	(-) COBERTURA DE INSUF FINANCEIRA-FUNDO EM REPARTIÇÃO-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	136.421.596.424,62	0,00	0,00	136.421.596.424,62
2.2.7.2.2.02.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.664.969.242,61	0,00	0,00	24.664.969.242,61
2.2.7.2.2.02.03.0000	(-) COBERTURA DE INSUF FINANCEIRA-FUNDO EM REPARTIÇÃO-BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.664.969.242,61	0,00	0,00	24.664.969.242,61
2.2.7.2.2.05.00.0000	OBRIGAÇÃO ATUAL DE COBERTURA DE INSUF FINANCEIRA-FUNDO EM REPARTIÇÃO-INTRA OFSS	44.621.175.703,78	0,00	0,00	44.621.175.703,78
2.2.7.2.2.05.01.0000	OBRIGAÇÃO ATUAL COBERTURA INSUF FINANCEIRA-FUNDO EM REPARTIÇÃO-BENEF CONCEDIDOS	44.621.175.703,78	0,00	0,00	44.621.175.703,78
2.2.7.9.0.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-262.878.313,57	0,00	0,00	-262.878.313,57
2.2.7.9.1.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-262.878.313,57	0,00	0,00	-262.878.313,57
2.2.7.9.1.99.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-262.878.313,57	0,00	0,00	-262.878.313,57
2.2.7.9.1.99.01.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-262.878.313,57	0,00	0,00	-262.878.313,57
2.3.0.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.571.474.697,64	14.411.153,94	-438,00	-3.557.063.105,70
2.3.6.0.0.00.00.0000	DEMAIS RESERVAS	-3.352.960.534,43	0,00	0,00	-3.352.960.534,43
2.3.6.2.0.00.00.0000	RESERVAS ATUARIAIS	-3.352.960.534,43	0,00	0,00	-3.352.960.534,43
2.3.6.2.1.00.00.0000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-3.352.960.534,43	0,00	0,00	-3.352.960.534,43
2.3.6.2.1.01.00.0000	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-3.352.960.534,43	0,00	0,00	-3.352.960.534,43
2.3.6.2.1.01.01.0000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	-3.352.960.534,43	0,00	0,00	-3.352.960.534,43
2.3.7.0.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-218.514.163,21	14.411.153,94	-438,00	-204.102.571,27
2.3.7.1.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-218.514.163,21	14.411.153,94	-438,00	-204.102.571,27
2.3.7.1.1.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-218.514.163,21	14.411.153,94	-438,00	-204.102.571,27
2.3.7.1.1.01.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-292.437.989,62	0,00	0,00	-292.437.989,62
2.3.7.1.1.02.01.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-292.437.989,62	0,00	0,00	-292.437.989,62
2.3.7.1.1.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.923.826,41	14.411.153,94	-438,00	88.335.418,35
2.3.7.1.1.03.01.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	73.923.826,41	14.411.153,94	-438,00	88.335.418,35
3.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.884.264.152,67	8.929.468.613,72	0,00	26.813.732.766,39
3.1.0.0.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	27.323.141,18	11.667.950,54	0,00	38.991.091,72
3.1.1.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.839.481,54	4.087.742,46	0,00	15.927.224,00
3.1.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	11.787.463,34	4.070.403,06	0,00	15.857.866,40
3.1.1.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.787.463,34	4.070.403,06	0,00	15.857.866,40
3.1.1.1.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.787.463,34	4.070.403,06	0,00	15.857.866,40
3.1.1.1.1.01.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.135.125,57	1.778.701,38	0,00	6.913.826,95
3.1.1.1.1.01.04.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA	64.378,17	19.765,65	0,00	84.143,82
3.1.1.1.1.01.16.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3.152.980,31	1.026.564,35	0,00	4.179.544,66
3.1.1.1.1.01.18.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.013.457,67	639.516,52	0,00	2.652.974,19
3.1.1.1.1.01.22.0000	13. SALÁRIO	869.409,49	396.549,64	0,00	1.265.959,13
3.1.1.1.1.01.31.0000	SUBSÍDIOS	179.033,51	58.663,80	0,00	237.697,31
3.1.1.1.1.01.36.0000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	146.904,00	85.851,00	0,00	232.755,00
3.1.1.1.1.01.99.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	226.174,62	64.790,72	0,00	290.965,34
3.1.1.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	52.018,20	17.339,40	0,00	69.357,60
3.1.1.2.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.018,20	17.339,40	0,00	69.357,60
3.1.1.2.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.018,20	17.339,40	0,00	69.357,60
3.1.1.2.1.01.31.0000	SUBSÍDIOS	52.018,20	17.339,40	0,00	69.357,60
3.1.2.0.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	13.978.853,34	6.863.359,90	0,00	20.842.213,24

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.330.021,67	5.508.738,82	0,00	16.838.760,49
3.1.2.1.2.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.330.021,67	5.508.738,82	0,00	16.838.760,49
3.1.2.1.2.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.330.021,67	5.508.738,82	0,00	16.838.760,49
3.1.2.1.2.01.02.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ATIVOS - RPPS	1.370.416,44	652.371,42	0,00	2.022.787,86
3.1.2.1.2.01.03.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE INATIVOS - RPPS	9.742.899,82	4.745.222,88	0,00	14.488.122,70
3.1.2.1.2.01.07.0000	FUNDOPREV- CIVIL S/ATIVOS	216.324,19	111.144,52	0,00	327.468,71
3.1.2.1.2.01.12.0000	FUNDOPREV- C CIVIL S/PENSIONISTAS	381,22	0,00	0,00	381,22
3.1.2.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	453.629,53	286.187,24	0,00	739.816,77
3.1.2.2.3.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	453.629,53	286.187,24	0,00	739.816,77
3.1.2.2.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	453.629,53	286.187,24	0,00	739.816,77
3.1.2.2.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	453.629,53	286.187,24	0,00	739.816,77
3.1.2.3.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	190.338,93	117.763,34	0,00	308.102,27
3.1.2.3.1.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	190.338,93	117.763,34	0,00	308.102,27
3.1.2.3.1.01.00.0000	FGTS	190.338,93	117.763,34	0,00	308.102,27
3.1.2.3.1.01.01.0000	FGTS	190.338,93	117.763,34	0,00	308.102,27
3.1.2.5.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.969,20	984,60	0,00	2.953,80
3.1.2.5.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.969,20	984,60	0,00	2.953,80
3.1.2.5.1.01.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	1.969,20	984,60	0,00	2.953,80
3.1.2.5.1.01.01.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	1.969,20	984,60	0,00	2.953,80
3.1.2.9.0.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.002.894,01	949.685,90	0,00	2.952.579,91
3.1.2.9.2.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.002.894,01	949.685,90	0,00	2.952.579,91
3.1.2.9.2.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.002.894,01	949.685,90	0,00	2.952.579,91
3.1.2.9.2.01.02.0000	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.002.894,01	949.685,90	0,00	2.952.579,91
3.1.3.0.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	329.334,70	122.042,06	0,00	451.376,76
3.1.3.1.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	299.062,92	107.195,35	0,00	406.258,27
3.1.3.1.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	299.062,92	107.195,35	0,00	406.258,27
3.1.3.1.1.01.00.0000	DIVERSOS BENEFÍCIOS A PESSOAL	299.062,92	107.195,35	0,00	406.258,27
3.1.3.1.1.01.02.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	297.165,02	107.195,35	0,00	404.360,37
3.1.3.1.1.01.98.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.897,90	0,00	0,00	1.897,90
3.1.3.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	30.271,78	14.846,71	0,00	45.118,49
3.1.3.2.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.271,78	14.846,71	0,00	45.118,49
3.1.3.2.1.01.00.0000	DIVERSOS BENEFÍCIOS A PESSOAL	30.271,78	14.846,71	0,00	45.118,49
3.1.3.2.1.01.03.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	30.271,78	14.846,71	0,00	45.118,49
3.1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.175.471,60	594.806,12	0,00	1.770.277,72
3.1.9.2.0.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.175.471,60	594.806,12	0,00	1.770.277,72
3.1.9.2.1.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.175.471,60	594.806,12	0,00	1.770.277,72
3.1.9.2.1.01.00.0000	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	1.175.471,60	594.806,12	0,00	1.770.277,72
3.1.9.2.1.01.01.0000	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	1.175.471,60	594.806,12	0,00	1.770.277,72
3.2.0.0.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.397.646.207,06	4.204.025.613,75	0,00	12.601.671.820,81
3.2.1.0.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.602.208.637,41	3.301.189.246,91	0,00	9.903.397.884,32
3.2.1.1.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	5.270.631.024,78	2.633.834.251,68	0,00	7.904.465.276,46
3.2.1.1.1.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.270.631.024,78	2.633.834.251,68	0,00	7.904.465.276,46
3.2.1.1.1.01.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.662.734.883,98	2.329.449.374,24	0,00	6.992.184.258,22
3.2.1.1.1.01.01.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.397.449.377,90	1.695.086.415,08	0,00	5.092.535.792,98
3.2.1.1.1.01.02.0000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.158.660,77	4.042.412,00	0,00	12.201.072,77
3.2.1.1.1.01.03.0000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	97.686.465,24	48.603.569,50	0,00	146.290.034,74
3.2.1.1.1.01.04.0000	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	420.933.335,64	209.960.600,98	0,00	630.893.936,62
3.2.1.1.1.01.07.0000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	735.904.043,05	370.292.221,48	0,00	1.106.196.264,53
3.2.1.1.1.01.99.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.603.001,38	1.464.155,20	0,00	4.067.156,58
3.2.1.1.1.99.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	607.896.140,80	304.384.877,44	0,00	912.281.018,24
3.2.1.1.1.99.01.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CIVIL	607.896.140,80	304.384.877,44	0,00	912.281.018,24
3.2.1.3.0.00.00.0000	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	1.229.278.977,98	616.865.361,78	0,00	1.846.144.339,76
3.2.1.3.1.00.00.0000	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.229.278.977,98	616.865.361,78	0,00	1.846.144.339,76
3.2.1.3.1.01.00.0000	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	1.229.278.977,98	616.865.361,78	0,00	1.846.144.339,76
3.2.1.3.1.01.01.0000	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.229.278.977,98	616.865.361,78	0,00	1.846.144.339,76
3.2.1.4.0.00.00.0000	REFORMA - PESSOAL MILITAR	99.709.043,68	49.278.106,88	0,00	148.987.150,56
3.2.1.4.1.00.00.0000	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	99.709.043,68	49.278.106,88	0,00	148.987.150,56
3.2.1.4.1.01.00.0000	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	99.258.513,08	49.004.275,13	0,00	148.262.788,21



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.4.1.01.01.0000	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	85.813.697,45	42.424.810,48	0,00	128.238.507,93
3.2.1.4.1.01.02.0000	REFORMA POR INVALIDEZ	13.444.815,63	6.579.464,65	0,00	20.024.280,28
3.2.1.4.1.99.00.0000	OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	450.530,60	273.831,75	0,00	724.362,35
3.2.1.4.1.99.01.0000	INATIVOS - MILITAR	170.199,32	113.992,50	0,00	284.191,82
3.2.1.4.1.99.99.0000	OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	280.331,28	159.839,25	0,00	440.170,53
3.2.1.9.0.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.589.590,97	1.211.526,57	0,00	3.801.117,54
3.2.1.9.1.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.589.590,97	1.211.526,57	0,00	3.801.117,54
3.2.1.9.1.01.00.0000	FERROVIARIOS INATIVOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	2.589.590,97	1.211.526,57	0,00	3.801.117,54
3.2.1.9.1.01.01.0000	FERROVIARIOS INATIVOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	2.589.590,97	1.211.526,57	0,00	3.801.117,54
3.2.2.0.0.00.00.0000	PENSÕES	1.795.224.658,12	902.699.468,10	0,00	2.697.924.126,22
3.2.2.1.0.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	1.140.147.482,84	574.315.532,84	0,00	1.714.463.015,68
3.2.2.1.1.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.140.147.482,84	574.315.532,84	0,00	1.714.463.015,68
3.2.2.1.1.01.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.140.147.482,84	574.315.532,84	0,00	1.714.463.015,68
3.2.2.1.1.01.01.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.140.147.482,84	574.315.532,84	0,00	1.714.463.015,68
3.2.2.3.0.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	655.077.175,28	328.383.935,26	0,00	983.461.110,54
3.2.2.3.1.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	655.077.175,28	328.383.935,26	0,00	983.461.110,54
3.2.2.3.1.01.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	655.077.175,28	328.383.935,26	0,00	983.461.110,54
3.2.2.3.1.01.01.0000	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	655.077.175,28	328.383.935,26	0,00	983.461.110,54
3.2.9.0.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	212.911,53	136.898,74	0,00	349.810,27
3.2.9.1.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	212.911,53	136.898,74	0,00	349.810,27
3.2.9.1.1.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIVIL-CONSOLIDAÇÃO	212.911,53	136.898,74	0,00	349.810,27
3.2.9.1.1.02.00.0000	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	108.359,91	90.008,27	0,00	198.368,18
3.2.9.1.1.02.01.0000	AUXILIO FUNERAL	108.359,91	90.008,27	0,00	198.368,18
3.2.9.1.1.12.00.0000	SALARIO-FAMILIA	104.551,62	46.890,47	0,00	151.442,09
3.2.9.1.1.12.01.0000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.069,88	1.346,90	0,00	5.416,78
3.2.9.1.1.12.02.0000	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	100.481,74	45.543,57	0,00	146.025,31
3.3.0.0.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.559.074,44	4.555.797,55	0,00	12.114.871,99
3.3.1.0.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	115.567,47	174.574,72	0,00	290.142,19
3.3.1.1.0.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	115.567,47	174.574,72	0,00	290.142,19
3.3.1.1.1.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	115.567,47	174.574,72	0,00	290.142,19
3.3.1.1.1.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.996,79	8.004,72	0,00	21.001,51
3.3.1.1.1.01.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	12.996,79	8.004,72	0,00	21.001,51
3.3.1.1.1.06.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.762,00	1.659,00	0,00	5.421,00
3.3.1.1.1.06.01.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	3.762,00	1.659,00	0,00	5.421,00
3.3.1.1.1.24.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	100.545,00	0,00	100.545,00
3.3.1.1.1.24.01.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	0,00	100.545,00	0,00	100.545,00
3.3.1.1.1.25.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	7.499,10	0,00	7.499,10
3.3.1.1.1.25.01.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	7.499,10	0,00	7.499,10
3.3.1.1.1.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	98.808,68	56.866,90	0,00	155.675,58
3.3.1.1.1.99.98.0000	CONSUMO DE BENS DO ALMOXARIFADO	98.808,68	56.866,90	0,00	155.675,58
3.3.2.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS	7.331.130,79	4.311.616,86	0,00	11.642.747,65
3.3.2.1.0.00.00.0000	DIÁRIAS	16.525,16	7.295,26	0,00	23.820,42
3.3.2.1.1.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.525,16	7.295,26	0,00	23.820,42
3.3.2.1.1.01.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	16.525,16	7.295,26	0,00	23.820,42
3.3.2.1.1.01.02.0000	DIARIAS DE VIAGEM - EXCETO FOLHA DE PESSOAL	7.472,58	-97,57	0,00	7.375,01
3.3.2.1.1.01.06.0000	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	9.052,58	7.392,83	0,00	16.445,41
3.3.2.3.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.314.605,63	4.304.321,60	0,00	11.618.927,23
3.3.2.3.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.314.605,63	4.304.321,60	0,00	11.618.927,23
3.3.2.3.1.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.604,96	11.647,56	0,00	34.252,52
3.3.2.3.1.01.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	22.604,96	11.647,56	0,00	34.252,52
3.3.2.3.1.03.00.0000	AUDITORIA EXTERNA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.03.01.0000	AUDITORIA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.3.2.3.1.04.00.0000	COMUNICAÇÃO	38.831,77	25.378,85	0,00	64.210,62
3.3.2.3.1.04.01.0000	COMUNICACAO	23.625,56	12.773,04	0,00	36.398,60
3.3.2.3.1.04.02.0000	DIVULGACAO OBRIGATORIA	760,00	0,00	0,00	760,00
3.3.2.3.1.04.04.0000	TELEFONIA FIXA	13.297,51	11.986,65	0,00	25.284,16
3.3.2.3.1.04.05.0000	TELEFONIA MOVEL	1.148,70	619,16	0,00	1.767,86
3.3.2.3.1.06.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	262.586,11	159.752,54	0,00	422.338,65
3.3.2.3.1.06.02.0000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	73.226,72	51.360,04	0,00	124.586,76

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06.03.0000	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	189.359,39	108.392,50	0,00	297.751,89
3.3.2.3.1.08.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	919.889,74	292.752,02	0,00	1.212.641,76
3.3.2.3.1.08.01.0000	AGUA E ESGOTO	174.783,35	50.769,79	0,00	225.553,14
3.3.2.3.1.08.02.0000	ENERGIA ELETRICA	745.106,39	241.982,23	0,00	987.088,62
3.3.2.3.1.10.00.0000	LOCAÇÕES	1.288.166,62	1.711.386,80	0,00	2.999.553,42
3.3.2.3.1.10.01.0000	LOCACAO DE VEICULOS	28.235,53	15.216,75	0,00	43.452,28
3.3.2.3.1.10.03.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	37.179,30	23.373,70	0,00	60.553,00
3.3.2.3.1.10.07.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	1.222.751,79	1.672.796,35	0,00	2.895.548,14
3.3.2.3.1.11.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.020.470,73	8.639,64	0,00	2.029.110,37
3.3.2.3.1.11.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	2.020.470,73	8.639,64	0,00	2.029.110,37
3.3.2.3.1.12.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	740,00	0,00	0,00	740,00
3.3.2.3.1.12.04.0000	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	740,00	0,00	0,00	740,00
3.3.2.3.1.14.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.500,00	1.784,40	0,00	4.284,40
3.3.2.3.1.14.01.0000	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	2.500,00	1.784,40	0,00	4.284,40
3.3.2.3.1.18.00.0000	CONDOMINIOS	39.385,90	13.532,75	0,00	52.918,65
3.3.2.3.1.18.01.0000	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	39.385,90	13.532,75	0,00	52.918,65
3.3.2.3.1.30.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	24.128,48	3.840,00	0,00	27.968,48
3.3.2.3.1.30.02.0000	ENSINO E TREINAMENTO	24.128,48	3.840,00	0,00	27.968,48
3.3.2.3.1.32.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	5.482,06	2.657,14	0,00	8.139,20
3.3.2.3.1.32.02.0000	DESPESAS BANCARIAS	5.482,06	2.657,14	0,00	8.139,20
3.3.2.3.1.38.00.0000	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.2.3.1.38.01.0000	RECUPERACAO DE MATERIAIS	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3.3.2.3.1.40.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	568.924,38	112.110,02	0,00	681.034,40
3.3.2.3.1.40.01.0000	SERVICOS GRAFICOS	568.924,38	112.110,02	0,00	681.034,40
3.3.2.3.1.47.00.0000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	760,61	691.515,73	0,00	692.276,34
3.3.2.3.1.47.01.0000	CARTORIO	760,61	0,00	0,00	760,61
3.3.2.3.1.47.03.0000	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	691.515,73	0,00	691.515,73
3.3.2.3.1.51.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.990,00	1.520,00	0,00	10.510,00
3.3.2.3.1.51.03.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.990,00	1.520,00	0,00	10.510,00
3.3.2.3.1.54.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.703.861,99	1.083.584,83	0,00	2.787.446,82
3.3.2.3.1.54.02.0000	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	438.701,42	187.137,64	0,00	625.839,06
3.3.2.3.1.54.03.0000	SERVICOS GERAIS	1.133.730,54	728.157,31	0,00	1.861.887,85
3.3.2.3.1.54.04.0000	SERVICOS TECNICOS	56.137,90	0,00	0,00	56.137,90
3.3.2.3.1.54.06.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	75.292,13	168.289,88	0,00	243.582,01
3.3.2.3.1.56.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.291,52	11.574,31	0,00	26.865,83
3.3.2.3.1.56.01.0000	TRANSPORTE DE PESSOAL	914,23	648,02	0,00	1.562,25
3.3.2.3.1.56.03.0000	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	14.377,29	10.926,29	0,00	25.303,58
3.3.2.3.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	385.090,76	172.645,01	0,00	557.735,77
3.3.2.3.1.99.05.0000	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	109.944,37	38.171,34	0,00	148.115,71
3.3.2.3.1.99.13.0000	ESTAGIARIOS E MONITORES	267.460,74	128.678,67	0,00	396.139,41
3.3.2.3.1.99.22.0000	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	90,00	195,00	0,00	285,00
3.3.2.3.1.99.28.0000	LIMPEZA E HIGIENE	7.595,65	5.600,00	0,00	13.195,65
3.3.3.0.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	112.376,18	69.605,97	0,00	181.982,15
3.3.3.1.00.00.0000	DEPRECIACÃO	112.376,18	69.605,97	0,00	181.982,15
3.3.3.1.1.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	112.376,18	69.605,97	0,00	181.982,15
3.3.3.1.1.01.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	112.376,18	69.605,97	0,00	181.982,15
3.3.3.1.1.01.01.0000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	112.376,18	69.605,97	0,00	181.982,15
3.4.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.554.786,61	39.890.956,01	0,00	103.445.742,62
3.4.2.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	122,25	0,00	0,00	122,25
3.4.2.3.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	122,25	0,00	0,00	122,25
3.4.2.3.1.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	122,25	0,00	0,00	122,25
3.4.2.3.1.01.00.0000	JUROS DE MORA	122,25	0,00	0,00	122,25
3.4.2.3.1.01.02.0000	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122,25	0,00	0,00	122,25
3.4.9.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	63.554.664,36	39.890.956,01	0,00	103.445.620,37
3.4.9.9.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	63.554.664,36	39.890.956,01	0,00	103.445.620,37
3.4.9.9.1.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACÃO	63.554.664,36	39.890.956,01	0,00	103.445.620,37
3.4.9.9.1.01.00.0000	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS - RPPS	63.554.664,36	39.890.956,01	0,00	103.445.620,37



Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.9.9.1.01.01.0000	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS - RPPS	63.554.664,36	39.890.956,01	0,00	103.445.620,37
3.5.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.236.417.520,54	4.600.113.852,54	0,00	13.836.531.373,08
3.5.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.236.417.520,54	4.600.113.852,54	0,00	13.836.531.373,08
3.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	9.236.061.692,61	4.600.023.482,22	0,00	13.836.085.174,83
3.5.1.1.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.236.061.692,61	4.600.023.482,22	0,00	13.836.085.174,83
3.5.1.1.2.04.00.0000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	9.236.061.692,61	4.600.023.482,22	0,00	13.836.085.174,83
3.5.1.1.2.04.01.0000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	9.236.061.692,61	4.600.023.482,22	0,00	13.836.085.174,83
3.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	355.827,93	90.370,32	0,00	446.198,25
3.5.1.2.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	355.827,93	90.370,32	0,00	446.198,25
3.5.1.2.2.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	355.827,93	90.370,32	0,00	446.198,25
3.5.1.2.2.02.03.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS NO MESMO ORGAO	355.827,93	90.370,32	0,00	446.198,25
3.6.0.0.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.913,92	34.427,01	0,00	55.340,93
3.6.3.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.194,59	20.743,33	0,00	24.937,92
3.6.3.1.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	4.194,59	20.743,33	0,00	24.937,92
3.6.3.1.1.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	4.194,59	20.743,33	0,00	24.937,92
3.6.3.1.1.01.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	4.194,59	20.743,33	0,00	24.937,92
3.6.3.1.1.01.01.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	580,88	20.743,33	0,00	21.324,21
3.6.3.1.1.01.02.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	3.613,26	0,00	0,00	3.613,26
3.6.3.1.1.01.03.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,40	0,00	0,00	0,40
3.6.3.1.1.01.04.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,05
3.6.5.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.719,33	13.683,68	0,00	30.403,01
3.6.5.1.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.719,33	13.683,68	0,00	30.403,01
3.6.5.1.1.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.719,33	13.683,68	0,00	30.403,01
3.6.5.1.1.03.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.6.5.1.1.03.01.0000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.6.5.1.1.07.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	16.719,33	10.683,68	0,00	27.403,01
3.6.5.1.1.07.01.0000	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO POR ALIENACAO	10.219,33	10.683,68	0,00	20.903,01
3.6.5.1.1.07.03.0000	LIQUIDACAO DE COMPRA DE BENS - CONTRAPARTIDA AQUISICAO APE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
3.7.0.0.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	76.812.413,52	46.474.062,15	0,00	123.286.475,67
3.7.1.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.748,16	0,00	0,00	17.748,16
3.7.1.2.0.00.00.0000	TAXAS	17.748,16	0,00	0,00	17.748,16
3.7.1.2.1.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.748,16	0,00	0,00	17.748,16
3.7.1.2.1.02.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.748,16	0,00	0,00	17.748,16
3.7.1.2.1.02.01.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.748,16	0,00	0,00	17.748,16
3.7.2.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	76.794.665,36	46.474.062,15	0,00	123.268.727,51
3.7.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.787.390,36	46.474.062,15	0,00	123.261.452,51
3.7.2.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.787.390,36	46.474.062,15	0,00	123.261.452,51
3.7.2.1.1.02.00.0000	PIS/PASEP	76.787.390,36	46.474.062,15	0,00	123.261.452,51
3.7.2.1.1.02.01.0000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP	76.787.390,36	46.474.062,15	0,00	123.261.452,51
3.7.2.9.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00
3.7.2.9.1.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00
3.7.2.9.1.01.00.0000	CONTRIBUICOES SINDICAIS E ASSOCIATIVAS	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00
3.7.2.9.1.01.02.0000	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	7.275,00	0,00	0,00	7.275,00
3.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.930.095,40	22.705.954,17	0,00	97.636.049,57
3.9.5.0.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2,01	0,00	0,00	2,01
3.9.5.1.0.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2,01	0,00	0,00	2,01
3.9.5.1.1.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	2,01	0,00	0,00	2,01
3.9.5.1.1.02.00.0000	DIFERENCIAL DE JUROS	2,01	0,00	0,00	2,01
3.9.5.1.1.02.01.0000	OUTRAS EQUALIZACOES DE JUROS	2,01	0,00	0,00	2,01
3.9.9.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	74.930.093,39	22.705.954,17	0,00	97.636.047,56
3.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	74.599.743,70	22.411.897,20	0,00	97.011.640,90
3.9.9.1.3.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	74.599.743,70	22.411.897,20	0,00	97.011.640,90
3.9.9.1.3.01.00.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	74.599.743,70	22.411.897,20	0,00	97.011.640,90
3.9.9.1.3.01.01.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	74.599.743,70	22.411.897,20	0,00	97.011.640,90

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	330.349,69	294.056,97	0,00	624.406,66
3.9.9.6.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	41.808,13	81.727,93	0,00	123.536,06
3.9.9.6.1.01.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	41.808,13	81.727,93	0,00	123.536,06
3.9.9.6.1.01.02.0000	INDENIZACOES	0,00	77.916,54	0,00	77.916,54
3.9.9.6.1.01.03.0000	RESTITUICAO DE RECEITAS	41.808,13	3.811,39	0,00	45.619,52
3.9.9.6.2.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	288.541,56	212.329,04	0,00	500.870,60
3.9.9.6.2.01.00.0000	RESTITUICOES DESPESAS INTRA OFSS	288.541,56	212.329,04	0,00	500.870,60
3.9.9.6.2.01.06.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO	288.541,56	212.329,04	0,00	500.870,60
4.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-17.781.582.890,75	1.310.983,73	8.853.805.948,72	-26.634.077.855,74
4.2.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	-8.820.730.578,09	212.147,10	4.438.751.513,74	-13.259.269.944,73
4.2.1.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-8.820.730.578,09	212.147,10	4.438.751.513,74	-13.259.269.944,73
4.2.1.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-8.820.730.578,09	212.147,10	4.438.751.513,74	-13.259.269.944,73
4.2.1.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-1.440.265.939,88	212.147,10	729.774.541,59	-2.169.828.334,37
4.2.1.1.1.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-1.427.526.944,60	177.107,73	709.963.216,66	-2.137.313.053,53
4.2.1.1.1.02.01.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	-507.605.174,97	51.879,95	250.262.476,00	-757.815.771,02
4.2.1.1.1.02.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-735.013.992,26	86.568,70	367.992.327,70	-1.102.919.751,26
4.2.1.1.1.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-184.907.777,37	38.659,08	91.708.412,96	-276.577.531,25
4.2.1.1.1.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-12.738.995,28	35.039,37	19.811.324,93	-32.515.280,84
4.2.1.1.1.99.02.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-12.738.995,28	35.039,37	19.811.324,93	-32.515.280,84
4.2.1.1.2.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-7.380.464.638,21	0,00	3.708.976.972,15	-11.089.441.610,36
4.2.1.1.2.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-913.645.225,71	0,00	453.350.173,30	-1.366.995.399,01
4.2.1.1.2.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-911.784.136,71	0,00	452.615.792,77	-1.364.399.929,48
4.2.1.1.2.01.02.0000	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	-1.861.089,00	0,00	734.380,53	-2.595.469,53
4.2.1.1.2.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-4.631.572.034,04	0,00	2.340.146.942,56	-6.971.718.976,60
4.2.1.1.2.03.01.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	-4.631.572.034,04	0,00	2.340.146.942,56	-6.971.718.976,60
4.2.1.1.2.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-1.835.247.378,46	0,00	915.479.856,29	-2.750.727.234,75
4.2.1.1.2.99.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO CIVIL	-998.202.797,62	0,00	498.727.591,92	-1.496.930.389,54
4.2.1.1.2.99.02.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA CIVIL	-209.733.518,14	0,00	103.850.766,03	-313.584.284,17
4.2.1.1.2.99.03.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - INATIVO MILITAR	-471.145.970,72	0,00	235.281.845,70	-706.427.816,42
4.2.1.1.2.99.04.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PENSIONISTA MILITAR	-156.165.091,98	0,00	77.619.652,64	-233.784.744,62
4.3.0.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-2.980.669,53	141.039,33	1.636.185,96	-4.475.816,16
4.3.3.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.980.669,53	141.039,33	1.636.185,96	-4.475.816,16
4.3.3.1.0.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.980.669,53	141.039,33	1.636.185,96	-4.475.816,16
4.3.3.1.1.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.973.182,87	0,00	1.471.957,31	-4.445.140,18
4.3.3.1.1.99.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	-2.973.182,87	0,00	1.471.957,31	-4.445.140,18
4.3.3.1.1.99.05.0000	DIVERSOS SERVICOS	-2.973.182,87	0,00	1.471.957,31	-4.445.140,18
4.3.3.1.2.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-7.486,66	141.039,33	164.228,65	-30.675,98
4.3.3.1.2.28.00.0000	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	-7.486,66	141.039,33	164.228,65	-30.675,98
4.3.3.1.2.28.01.0000	CONCESSAO PERMISSAO E CESSAO DIREITO USO DE IMOVEIS PUBLICOS INTRAOFSS	-7.486,66	141.039,33	164.228,65	-30.675,98
4.4.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-333.112.976,21	19.284,90	147.164.302,96	-480.257.994,27
4.4.5.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-333.112.976,21	19.284,90	147.164.302,96	-480.257.994,27
4.4.5.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-333.112.976,21	19.284,90	147.164.302,96	-480.257.994,27
4.4.5.2.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-333.112.976,21	19.284,90	147.164.302,96	-480.257.994,27
4.4.5.2.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-333.112.976,21	19.284,90	147.164.302,96	-480.257.994,27
4.4.5.2.1.02.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	-333.112.976,21	19.284,90	147.164.302,96	-480.257.994,27
4.5.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.462.999.505,43	0,00	4.206.383.017,37	-12.669.382.522,80
4.5.1.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.462.999.505,43	0,00	4.206.383.017,37	-12.669.382.522,80
4.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.462.999.505,43	0,00	4.206.383.017,37	-12.669.382.522,80
4.5.1.2.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-8.462.999.505,43	0,00	4.206.383.017,37	-12.669.382.522,80
4.5.1.2.2.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAR	-8.462.999.505,43	0,00	4.206.383.017,37	-12.669.382.522,80
4.5.1.2.2.02.03.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-328.682,99	0,00	91.179,66	-419.862,65

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.02.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	-8.462.670.822,44	0,00	4.206.291.837,71	-12.668.962.660,15
4.6.0.0.0.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-247.444,88	0,00	132.694,81	-380.139,69
4.6.3.0.0.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-247.444,88	0,00	132.694,81	-380.139,69
4.6.3.9.0.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-247.444,88	0,00	132.694,81	-380.139,69
4.6.3.9.1.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-247.444,88	0,00	132.694,81	-380.139,69
4.6.3.9.1.01.00.0000	INCORPORACAO DE CREDITOS	-108.120,99	0,00	129.640,40	-237.761,39
4.6.3.9.1.01.02.0000	INSCRICAO DE OUTROS CREDITOS	-108.120,99	0,00	129.640,40	-237.761,39
4.6.3.9.1.02.00.0000	INCORPORACAO DE BENS E PARTICIPACOES	-139.323,89	0,00	3.054,41	-142.378,30
4.6.3.9.1.02.02.0000	INCORPORACAO DE BENS	-47.442,83	0,00	200,21	-47.643,04
4.6.3.9.1.02.04.0000	INCORPORACAO DE BENS POR COMPRA - APE	-91.881,06	0,00	2.854,20	-94.735,26
4.9.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-161.511.716,61	938.512,40	59.738.233,88	-220.311.438,09
4.9.9.0.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-161.511.716,61	938.512,40	59.738.233,88	-220.311.438,09
4.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-125.812.981,35	0,00	48.986.467,87	-174.799.449,22
4.9.9.1.3.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-125.812.981,35	0,00	48.986.467,87	-174.799.449,22
4.9.9.1.3.01.00.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENC	-125.812.981,35	0,00	48.986.467,87	-174.799.449,22
4.9.9.1.3.01.01.0000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENC	-125.812.981,35	0,00	48.986.467,87	-174.799.449,22
4.9.9.2.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-460.885,30	0,00	785.050,20	-1.245.935,50
4.9.9.2.4.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	-2.303,01	0,00	1.102,05	-3.405,06
4.9.9.2.4.01.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADOS	-2.303,01	0,00	1.102,05	-3.405,06
4.9.9.2.4.01.01.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADOS	-2.303,01	0,00	1.102,05	-3.405,06
4.9.9.2.5.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-458.582,29	0,00	783.948,15	-1.242.530,44
4.9.9.2.5.01.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	-458.582,29	0,00	783.948,15	-1.242.530,44
4.9.9.2.5.01.01.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	-458.582,29	0,00	783.948,15	-1.242.530,44
4.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-31.178.841,78	674,83	8.342.914,38	-39.521.081,33
4.9.9.6.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-31.178.841,78	674,83	8.342.914,38	-39.521.081,33
4.9.9.6.1.02.00.0000	RESTITUIÇOES	-31.178.841,78	674,83	8.342.914,38	-39.521.081,33
4.9.9.6.1.02.99.0000	DIVERSAS RESTITUIÇOES	-31.178.841,78	674,83	8.342.914,38	-39.521.081,33
4.9.9.9.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-4.059.008,18	937.837,57	1.623.801,43	-4.744.972,04
4.9.9.9.1.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO	-4.059.008,18	937.837,57	1.623.801,43	-4.744.972,04
4.9.9.9.1.01.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-4.059.008,18	937.837,57	1.623.801,43	-4.744.972,04
4.9.9.9.1.01.03.0000	RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA	-3.725,12	0,00	36.144,63	-39.869,75
4.9.9.9.1.01.05.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	-4.055.283,06	937.837,57	1.587.656,80	-4.705.102,29
5.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.584.989.011,61	5.316.120,00	3.380.000,00	37.586.925.131,61
5.2.0.0.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	37.559.115.275,00	5.316.120,00	3.380.000,00	37.561.051.395,00
5.2.1.0.0.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	19.645.072.432,00	0,00	0,00	19.645.072.432,00
5.2.1.1.0.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	19.645.072.432,00	0,00	0,00	19.645.072.432,00
5.2.1.1.1.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.645.072.432,00	0,00	0,00	19.645.072.432,00
5.2.1.1.1.01.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.645.072.432,00	0,00	0,00	19.645.072.432,00
5.2.1.1.1.01.01.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.645.072.432,00	0,00	0,00	19.645.072.432,00
5.2.2.0.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.914.042.843,00	5.316.120,00	3.380.000,00	17.915.978.963,00
5.2.2.1.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.914.042.843,00	5.316.120,00	3.380.000,00	17.915.978.963,00
5.2.2.1.1.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	17.914.042.843,00	0,00	0,00	17.914.042.843,00
5.2.2.1.1.01.00.0000	CREDITO INICIAL	17.914.042.843,00	0,00	0,00	17.914.042.843,00
5.2.2.1.1.01.01.0000	CREDITO INICIAL	17.914.042.843,00	0,00	0,00	17.914.042.843,00
5.2.2.1.2.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	100.351.000,00	5.316.120,00	0,00	105.667.120,00
5.2.2.1.2.01.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	100.351.000,00	5.316.120,00	0,00	105.667.120,00
5.2.2.1.2.01.01.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	100.351.000,00	5.316.120,00	0,00	105.667.120,00
5.2.2.1.9.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-100.351.000,00	0,00	3.380.000,00	-103.731.000,00
5.2.2.1.9.99.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	-100.351.000,00	0,00	3.380.000,00	-103.731.000,00
5.2.2.1.9.99.01.0000	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTACAO	-100.351.000,00	0,00	3.380.000,00	-103.731.000,00
5.3.0.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	25.873.736,61	0,00	0,00	25.873.736,61

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.098,28	0,00	0,00	1.098,28
5.3.1.2.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098,28	0,00	0,00	1.098,28
5.3.1.2.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098,28	0,00	0,00	1.098,28
5.3.1.2.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098,28	0,00	0,00	1.098,28
5.3.1.2.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.098,28	0,00	0,00	1.098,28
5.3.2.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	25.872.638,33	0,00	0,00	25.872.638,33
5.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.732.301,71	0,00	0,00	23.732.301,71
5.3.2.1.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.732.301,71	0,00	0,00	23.732.301,71
5.3.2.1.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.732.301,71	0,00	0,00	23.732.301,71
5.3.2.1.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	23.732.301,71	0,00	0,00	23.732.301,71
5.3.2.2.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140.336,62	0,00	0,00	2.140.336,62
5.3.2.2.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140.336,62	0,00	0,00	2.140.336,62
5.3.2.2.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140.336,62	0,00	0,00	2.140.336,62
5.3.2.2.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.140.336,62	0,00	0,00	2.140.336,62
5.3.2.7.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-37.584.989.011,61	17.289.089.762,73	17.291.025.882,73	-37.586.925.131,61
6.2.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-37.559.115.275,00	17.289.089.762,73	17.291.025.882,73	-37.561.051.395,00
6.2.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-19.645.072.432,00	4.688.286.362,95	4.688.286.362,95	-19.645.072.432,00
6.2.1.1.0.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-10.391.240.875,45	4.647.437.646,55	40.848.716,40	-5.784.651.945,30
6.2.1.1.1.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-10.391.240.875,45	4.647.437.646,55	40.848.716,40	-5.784.651.945,30
6.2.1.1.1.01.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-10.391.240.875,45	4.647.437.646,55	40.848.716,40	-5.784.651.945,30
6.2.1.1.1.01.01.0000	RECEITA A REALIZAR	-10.391.240.875,45	4.647.437.646,55	40.848.716,40	-5.784.651.945,30
6.2.1.2.0.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-9.318.183.053,19	1.310.983,73	4.647.437.646,55	-13.964.309.716,01
6.2.1.2.1.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-9.318.183.053,19	1.310.983,73	4.647.437.646,55	-13.964.309.716,01
6.2.1.2.1.01.00.0000	RECEITA REALIZADA	-9.318.183.053,19	1.310.983,73	4.647.437.646,55	-13.964.309.716,01
6.2.1.2.1.01.01.0000	RECEITA REALIZADA	-9.318.183.053,19	1.310.983,73	4.647.437.646,55	-13.964.309.716,01
6.2.1.3.0.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	64.351.496,64	39.537.732,67	0,00	103.889.229,31
6.2.1.3.9.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	64.351.496,64	39.537.732,67	0,00	103.889.229,31
6.2.1.3.9.01.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	64.351.496,64	39.537.732,67	0,00	103.889.229,31
6.2.1.3.9.01.01.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	64.351.496,64	39.537.732,67	0,00	103.889.229,31
6.2.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-17.914.042.843,00	12.600.803.399,78	12.602.739.519,78	-17.915.978.963,00
6.2.2.1.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-17.914.042.843,00	12.600.803.399,78	12.602.739.519,78	-17.915.978.963,00
6.2.2.1.1.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	-9.249.206.934,20	4.312.132.982,52	5.316.120,00	-4.942.390.071,68
6.2.2.1.1.01.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-9.249.206.934,20	4.312.132.982,52	5.316.120,00	-4.942.390.071,68
6.2.2.1.1.01.01.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-9.249.206.934,20	4.312.132.982,52	5.316.120,00	-4.942.390.071,68
6.2.2.1.3.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	-8.664.835.908,80	8.288.670.417,26	12.597.423.399,78	-12.973.588.891,32
6.2.2.1.3.01.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.784.475,29	4.306.074.168,63	4.308.752.982,52	-5.463.289,18
6.2.2.1.3.01.01.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-2.784.475,29	4.306.074.168,63	4.308.752.982,52	-5.463.289,18
6.2.2.1.3.03.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-644.018.831,04	3.982.596.248,63	4.306.074.168,63	-967.496.751,04
6.2.2.1.3.03.01.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-644.018.831,04	3.982.596.248,63	4.306.074.168,63	-967.496.751,04
6.2.2.1.3.04.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-8.018.032.602,47	0,00	3.982.596.248,63	-12.000.628.851,10
6.2.2.1.3.04.01.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-8.018.032.602,47	0,00	3.982.596.248,63	-12.000.628.851,10
6.3.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-25.873.736,61	0,00	0,00	-25.873.736,61
6.3.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.098,28	0,00	0,00	-1.098,28
6.3.1.1.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.098,28	0,00	0,00	-1.098,28
6.3.1.4.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.098,28	0,00	0,00	-1.098,28
6.3.1.4.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.098,28	0,00	0,00	-1.098,28
6.3.1.4.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.098,28	0,00	0,00	-1.098,28

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-25.872.638,33	0,00	0,00	-25.872.638,33
6.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.796.785,19	0,00	0,00	-1.796.785,19
6.3.2.1.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.796.785,19	0,00	0,00	-1.796.785,19
6.3.2.1.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.796.785,19	0,00	0,00	-1.796.785,19
6.3.2.1.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.796.785,19	0,00	0,00	-1.796.785,19
6.3.2.2.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.903.259,35	0,00	0,00	-23.903.259,35
6.3.2.2.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.903.259,35	0,00	0,00	-23.903.259,35
6.3.2.2.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.903.259,35	0,00	0,00	-23.903.259,35
6.3.2.2.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-23.903.259,35	0,00	0,00	-23.903.259,35
6.3.2.7.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-172.593,79	0,00	0,00	-172.593,79
6.3.2.9.9.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-172.593,79	0,00	0,00	-172.593,79
6.3.2.9.9.01.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-172.593,79	0,00	0,00	-172.593,79
6.3.2.9.9.01.01.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-172.593,79	0,00	0,00	-172.593,79
7.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	17.136.809.669,24	5.951.770.327,93	436.234.119,72	22.652.345.877,45
7.1.0.0.0.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.1.1.0.0.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.1.1.1.0.00.00.0000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.1.1.1.1.00.00.0000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.1.1.1.1.01.00.0000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.1.1.1.1.01.08.0000	APÓLICES DE SEGUROS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
7.2.0.0.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.338.171.483,03	5.951.692.709,39	436.108.538,04	20.853.755.654,38
7.2.1.0.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.338.171.483,03	5.951.692.709,39	436.108.538,04	20.853.755.654,38
7.2.1.1.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.338.171.483,03	5.951.692.709,39	436.108.538,04	20.853.755.654,38
7.2.1.1.1.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.338.171.483,03	5.951.692.709,39	436.108.538,04	20.853.755.654,38
7.2.1.1.1.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.338.171.483,03	5.951.692.709,39	436.108.538,04	20.853.755.654,38
7.2.1.1.1.01.01.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.338.171.483,03	5.951.692.709,39	436.108.538,04	20.853.755.654,38
7.4.0.0.0.00.00.0000	RISCOS FISCAIS	1.798.068.750,00	0,00	0,00	1.798.068.750,00
7.4.1.0.0.00.00.0000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	1.798.068.750,00	0,00	0,00	1.798.068.750,00
7.4.1.1.0.00.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES	1.798.068.750,00	0,00	0,00	1.798.068.750,00
7.4.1.1.1.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	1.798.068.750,00	0,00	0,00	1.798.068.750,00
7.4.1.1.1.01.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	1.798.068.750,00	0,00	0,00	1.798.068.750,00
7.4.1.1.1.01.01.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	1.798.068.750,00	0,00	0,00	1.798.068.750,00
7.9.0.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	319.436,21	77.618,54	125.581,68	271.473,07
7.9.1.0.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	319.436,21	77.618,54	125.581,68	271.473,07
7.9.1.2.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	319.436,21	77.618,54	125.581,68	271.473,07
7.9.1.2.1.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	41.569,52	41.650,23	63.019,75	20.200,00
7.9.1.2.1.01.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	41.569,52	41.650,23	63.019,75	20.200,00
7.9.1.2.1.01.01.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	41.569,52	41.650,23	63.019,75	20.200,00
7.9.1.2.9.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	277.866,69	35.968,31	62.561,93	251.273,07
7.9.1.2.9.01.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR BENS	277.866,69	35.968,31	62.561,93	251.273,07
7.9.1.2.9.01.01.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR BENS	277.866,69	35.968,31	62.561,93	251.273,07
8.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-17.136.809.669,24	15.699.820.745,78	21.215.356.953,99	-22.652.345.877,45
8.1.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
8.1.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
8.1.1.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
8.1.1.1.1.00.00.0000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
8.1.1.1.1.01.00.0000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
8.1.1.1.1.01.08.0000	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
8.2.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-15.338.171.483,03	15.699.695.164,10	21.215.279.335,45	-20.853.755.654,38
8.2.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-15.338.171.483,03	15.699.695.164,10	21.215.279.335,45	-20.853.755.654,38
8.2.1.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-15.338.171.483,03	15.699.695.164,10	21.215.279.335,45	-20.853.755.654,38
8.2.1.1.1.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.748.021.040,50	4.744.861.520,56	4.648.965.823,68	-3.652.125.343,62

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-3.748.021.040,50	4.744.861.520,56	4.648.965.823,68	-3.652.125.343,62
8.2.1.1.1.01.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS	-3.748.021.040,50	4.744.861.520,56	4.648.965.823,68	-3.652.125.343,62
8.2.1.1.2.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-2.784.475,29	5.608.801.054,34	5.611.479.868,23	-5.463.289,18
8.2.1.1.2.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.784.475,29	5.608.801.054,34	5.611.479.868,23	-5.463.289,18
8.2.1.1.2.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-2.784.475,29	5.608.801.054,34	5.611.479.868,23	-5.463.289,18
8.2.1.1.3.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	-958.332.770,68	5.346.032.589,20	5.608.801.054,34	-1.221.101.235,82
8.2.1.1.3.01.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-958.332.770,68	5.346.032.589,20	5.608.801.054,34	-1.221.101.235,82
8.2.1.1.3.01.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-958.332.770,68	5.346.032.589,20	5.608.801.054,34	-1.221.101.235,82
8.2.1.1.4.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.629.033.196,56	0,00	5.346.032.589,20	-15.975.065.785,76
8.2.1.1.4.01.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-10.629.033.196,56	0,00	5.346.032.589,20	-15.975.065.785,76
8.2.1.1.4.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-10.629.033.196,56	0,00	5.346.032.589,20	-15.975.065.785,76
8.4.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.4.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.4.1.1.0.00.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.4.1.1.1.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.4.1.1.1.01.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.4.1.1.1.01.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.9.0.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	-319.436,21	125.581,68	77.618,54	-271.473,07
8.9.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-319.436,21	125.581,68	77.618,54	-271.473,07
8.9.1.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-319.436,21	125.581,68	77.618,54	-271.473,07
8.9.1.2.1.00.00.0000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-41.569,52	63.019,75	41.650,23	-20.200,00
8.9.1.2.1.01.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-41.569,52	63.019,75	41.650,23	-20.200,00
8.9.1.2.1.01.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-41.569,52	63.019,75	41.650,23	-20.200,00
8.9.1.2.9.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-277.866,69	62.561,93	35.968,31	-251.273,07
8.9.1.2.9.01.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-277.866,69	62.561,93	35.968,31	-251.273,07
8.9.1.2.9.01.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-277.866,69	62.561,93	35.968,31	-251.273,07

Data Validade Inicial = '01/07/2023', Data Validade Final = '30/09/2023', Setor Governamental = '51', Saldo Anterior = 'Sim', Débito = 'Sim', Crédito = 'Sim', Saldo Atual = 'Sim', Acumulado = 'Não', Tipo Movimentação = 'Todas', Mostrar Codificação = 'Sim', Somente Classes = 'Sim', Somente Grupos = 'Sim', Somente Subgrupos = 'Sim', Somente Títulos = 'Sim', Somente Subtítulos = 'Sim', Somente Itens = 'Sim', Somente Subitens = 'Sim'

Linhas de 1 a 748

07/10/2024 14:12:59 Bernardo Marcirio Hailliot Flores