

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.0000	ATIVO	8.502.556.290,89	15.239.948.245,66	14.943.215.793,27	8.799.288.743,28
1.1.0.0.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	6.338.980.789,46	15.239.868.114,92	14.943.029.607,03	6.635.819.297,35
1.1.1.0.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	394.615.032,81	13.201.747.644,53	13.195.694.431,31	400.668.246,03
1.1.1.1.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	394.383.916,33	13.201.739.990,17	13.195.693.591,31	400.430.315,19
1.1.1.1.1.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	394.383.916,33	13.201.739.990,17	13.195.693.591,31	400.430.315,19
1.1.1.1.1.01.00.0000	CAIXA	0,00	2.117.227.732,23	2.117.227.732,23	0,00
1.1.1.1.1.01.01.0000	CAIXA	0,00	2.117.227.732,23	2.117.227.732,23	0,00
1.1.1.1.1.02.00.0000	CONTA ÚNICA	7.985.979,91	907.966,26	6.024.933,48	2.869.012,69
1.1.1.1.1.02.01.0000	CONTA ÚNICA	7.985.979,91	907.966,26	6.024.933,48	2.869.012,69
1.1.1.1.1.06.00.0000	CONTA ÚNICA RPPS	40.427.655,57	10.735.706.558,80	10.768.881.408,78	7.252.805,59
1.1.1.1.1.06.02.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	24.291.554,48	8.171.869.832,83	8.190.175.828,99	5.985.558,32
1.1.1.1.1.06.03.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	16.136.086,09	2.324.350.416,77	2.339.519.212,94	967.289,92
1.1.1.1.1.06.04.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	15,00	239.486.309,20	239.186.366,85	299.957,35
1.1.1.1.1.19.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	489.459,98	13.012.915,15	13.014.481,43	487.893,70
1.1.1.1.1.19.01.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	489.459,98	13.012.915,15	13.014.481,43	487.893,70
1.1.1.1.1.50.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	10.515.336,17	241,60	1.400.000,00	9.115.577,77
1.1.1.1.1.50.99.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	10.515.336,17	241,60	1.400.000,00	9.115.577,77
1.1.1.1.1.51.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	262.120.484,09	248.066.370,87	213.423.282,96	296.763.572,00
1.1.1.1.1.51.01.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTICAO	262.120.484,09	248.066.370,87	213.423.282,96	296.763.572,00
1.1.1.1.1.52.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	72.845.000,61	86.818.205,26	75.721.752,43	83.941.453,44
1.1.1.1.1.52.01.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	72.845.000,61	86.818.205,26	75.721.752,43	83.941.453,44
1.1.1.3.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	231.116,48	7.654,36	840,00	237.930,84
1.1.1.3.1.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	231.116,48	7.654,36	840,00	237.930,84
1.1.1.3.1.06.00.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	231.116,48	7.654,36	840,00	237.930,84
1.1.1.3.1.06.01.0000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS DE TERCEIROS	231.116,48	7.654,36	840,00	237.930,84
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	609.964.360,38	58.139.840,85	70.598.669,86	597.505.531,37
1.1.3.1.0.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	3.546.066,03	0,00	3.546.066,03
1.1.3.1.1.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.546.066,03	0,00	3.546.066,03
1.1.3.1.1.01.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	3.546.066,03	0,00	3.546.066,03
1.1.3.1.1.01.02.0000	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	3.546.066,03	0,00	3.546.066,03
1.1.3.4.0.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	559.175,13	3.346.454,47	570.236,74	3.335.392,86
1.1.3.4.1.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	559.175,13	3.346.454,47	570.236,74	3.335.392,86
1.1.3.4.1.01.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	559.175,13	3.346.454,47	570.236,74	3.335.392,86
1.1.3.4.1.01.99.0000	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	559.175,13	3.346.454,47	570.236,74	3.335.392,86
1.1.3.5.0.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.589.961,83	0,00	0,00	1.589.961,83
1.1.3.5.1.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.589.961,83	0,00	0,00	1.589.961,83
1.1.3.5.1.05.00.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.589.961,83	0,00	0,00	1.589.961,83
1.1.3.5.1.05.01.0000	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.589.961,83	0,00	0,00	1.589.961,83
1.1.3.5.1.99.00.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.1.99.01.0000	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	392.121.191,58	0,00	0,00	392.121.191,58
1.1.3.6.1.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	392.121.191,58	0,00	0,00	392.121.191,58
1.1.3.6.1.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	392.121.191,58	0,00	0,00	392.121.191,58
1.1.3.6.1.01.01.0000	CONTRIB DO RPPS A RECEBER-SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA-FUNDO CAPITALIZAÇÃO	392.121.191,58	0,00	0,00	392.121.191,58
1.1.3.8.0.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	215.694.031,84	51.247.320,35	70.028.433,12	196.912.919,07
1.1.3.8.1.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	215.694.031,84	51.247.320,35	70.028.433,12	196.912.919,07
1.1.3.8.1.01.00.0000	ALUGUÉIS A RECEBER	2.878,66	0,00	0,00	2.878,66
1.1.3.8.1.01.01.0000	ALUGUÉIS A RECEBER	2.878,66	0,00	0,00	2.878,66

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.17.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	132.035.493,62	0,00	0,00	132.035.493,62
1.1.3.8.1.17.01.0000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	132.035.493,62	0,00	0,00	132.035.493,62
1.1.3.8.1.99.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	83.655.659,56	51.247.320,35	70.028.433,12	64.874.546,79
1.1.3.8.1.99.01.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	83.655.659,56	51.247.320,35	70.028.433,12	64.874.546,79
1.1.4.0.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.334.186.472,85	1.979.919.108,73	1.676.558.088,95	5.637.547.492,63
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	5.332.267.166,80	1.979.919.108,73	1.676.558.088,95	5.635.628.186,58
1.1.4.4.1.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.332.267.166,80	1.979.919.108,73	1.676.558.088,95	5.635.628.186,58
1.1.4.4.1.01.00.0000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.964.951.491,53	1.769.360.161,09	1.422.537.466,69	5.311.774.185,93
1.1.4.4.1.01.01.0000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	2.854.055.042,19	110.750.655,98	196.156.290,95	2.768.649.407,22
1.1.4.4.1.01.02.0000	FUNDOS INVEST APLICAM EXCLUSIV TÍT EMISSÃO TES NAC OU COMPROMIS LASTREADAS TÍT	143.910.627,89	1.029.173.602,66	109.031.911,94	1.064.052.318,61
1.1.4.4.1.01.03.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	171.992.461,87	5.411.525,43	62.986.352,17	114.417.635,13
1.1.4.4.1.01.05.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.792.508.230,64	623.497.343,34	1.054.353.038,71	1.361.652.535,27
1.1.4.4.1.01.08.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.485.128,94	527.033,68	9.872,92	3.002.289,70
1.1.4.4.1.02.00.0000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	253.872.424,21	135.243.319,13	157.734.826,82	231.380.916,52
1.1.4.4.1.02.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	58.422.007,84	109.850.707,29	63.015.460,26	105.257.254,87
1.1.4.4.1.02.02.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	195.450.416,37	25.392.611,84	94.719.366,56	126.123.661,65
1.1.4.4.1.03.00.0000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	24.688.770,33	504.879,26	24.183.891,07
1.1.4.4.1.03.02.0000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"	0,00	24.688.770,33	504.879,26	24.183.891,07
1.1.4.4.1.04.00.0000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS-RPPS-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	102.008.313,79	50.626.858,18	95.733.390,26	56.901.781,71
1.1.4.4.1.04.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	95.215.496,64	48.264.811,81	95.288.979,15	48.191.329,30
1.1.4.4.1.04.02.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.792.817,15	2.362.046,37	444.411,11	8.710.452,41
1.1.4.4.1.05.00.0000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.434.937,27	0,00	47.525,92	11.387.411,35
1.1.4.4.1.05.01.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.434.937,27	0,00	47.525,92	11.387.411,35
1.1.5.0.0.00.00.0000	ESTOQUES	213.802,98	61.520,81	177.856,69	97.467,10
1.1.5.6.0.00.00.0000	ALMOXARIFADO	213.802,98	61.520,81	177.856,69	97.467,10
1.1.5.6.1.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	213.802,98	61.520,81	177.856,69	97.467,10
1.1.5.6.1.08.00.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	213.802,98	61.520,81	177.856,69	97.467,10
1.1.5.6.1.08.01.0000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	213.802,98	61.520,81	177.856,69	97.467,10
1.2.0.0.0.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.163.575.501,43	80.130,74	186.186,24	2.163.469.445,93
1.2.1.0.0.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.102.214.196,59	0,00	0,00	2.102.214.196,59
1.2.1.1.0.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.102.214.196,59	0,00	0,00	2.102.214.196,59
1.2.1.1.1.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	79.280.866,25	0,00	0,00	79.280.866,25
1.2.1.1.1.05.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	79.280.866,25	0,00	0,00	79.280.866,25
1.2.1.1.1.05.04.0000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	79.280.866,25	0,00	0,00	79.280.866,25
1.2.1.1.2.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.022.933.330,34	0,00	0,00	2.022.933.330,34
1.2.1.1.2.08.00.0000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL-FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO-INTRA OFSS	2.022.933.330,34	0,00	0,00	2.022.933.330,34
1.2.1.1.2.08.01.0000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	2.005.285.159,28	0,00	0,00	2.005.285.159,28
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	60.695.016,64	80.130,74	186.186,24	60.588.961,14
1.2.3.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.192.111,71	75.073,30	114.729,80	4.152.455,21
1.2.3.1.1.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.192.111,71	75.073,30	114.729,80	4.152.455,21
1.2.3.1.1.01.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	546.158,92	10.467,19	11.604,39	545.021,72
1.2.3.1.1.01.99.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	546.158,92	10.467,19	11.604,39	545.021,72
1.2.3.1.1.02.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	2.758.934,28	54.548,97	87.358,56	2.726.124,69
1.2.3.1.1.02.01.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.758.934,28	54.548,97	87.358,56	2.726.124,69
1.2.3.1.1.03.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	684.430,25	9.664,07	15.373,24	678.721,08
1.2.3.1.1.03.01.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	50.250,16	572,48	2.063,75	48.758,89
1.2.3.1.1.03.02.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.574,05	0,00	808,40	17.765,65
1.2.3.1.1.03.03.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	607.539,44	9.091,59	12.501,09	604.129,94
1.2.3.1.1.03.04.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	8.066,60	0,00	0,00	8.066,60

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.256,03	0,00	0,00	2.256,03
1.2.3.1.1.04.99.0000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.256,03	0,00	0,00	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	11.757,23	393,07	393,61	11.756,69
1.2.3.1.1.99.99.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	11.757,23	393,07	393,61	11.756,69
1.2.3.2.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	57.252.015,97	0,00	0,00	57.252.015,97
1.2.3.2.1.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	57.252.015,97	0,00	0,00	57.252.015,97
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	6.832.015,97	0,00	0,00	6.832.015,97
1.2.3.2.1.06.01.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	6.832.015,97	0,00	0,00	6.832.015,97
1.2.3.8.0.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-749.111,04	5.057,44	71.456,44	-815.510,04
1.2.3.8.1.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-749.111,04	5.057,44	71.456,44	-815.510,04
1.2.3.8.1.01.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-749.111,04	5.057,44	71.456,44	-815.510,04
1.2.3.8.1.01.01.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-102.222,21	1.868,16	9.380,46	-109.734,51
1.2.3.8.1.01.02.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-591.390,67	2.615,38	51.472,78	-640.248,07
1.2.3.8.1.01.03.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-55.498,16	573,90	10.603,20	-65.527,46
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	-7.884.932.267,14	6.031.363.452,64	6.368.023.067,52	-8.221.591.882,02
2.1.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-207.683.395,08	5.947.875.481,62	6.368.023.794,60	-627.831.708,06
2.1.1.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-37.966.780,45	4.772.254.165,72	5.179.360.027,65	-445.072.642,38
2.1.1.1.0.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-31.114.579,98	3.268.696.780,57	3.681.023.931,28	-443.441.730,69
2.1.1.1.1.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-31.114.579,98	3.268.696.780,57	3.681.023.931,28	-443.441.730,69
2.1.1.1.1.01.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-31.114.579,98	3.268.696.780,57	3.681.023.931,28	-443.441.730,69
2.1.1.1.1.01.01.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-19.981.886,18	3.271.742.260,67	3.254.485.731,28	-2.725.356,79
2.1.1.1.1.01.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-9.497.326,43	-3.045.480,10	426.538.200,00	-439.081.006,53
2.1.1.1.1.01.03.0000	FÉRIAS	-1.635.367,37	0,00	0,00	-1.635.367,37
2.1.1.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-5.221.288,78	1.496.711.141,34	1.491.489.852,56	0,00
2.1.1.2.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.463.739.520,56	1.463.739.520,56	0,00
2.1.1.2.1.01.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.463.739.520,56	1.463.739.520,56	0,00
2.1.1.2.1.01.01.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.463.739.520,56	1.463.739.520,56	0,00
2.1.1.2.3.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-5.221.288,78	32.971.620,78	27.750.332,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-5.221.288,78	32.971.620,78	27.750.332,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01.0000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	-5.221.288,78	32.971.620,78	27.750.332,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.630.911,69	6.846.243,81	6.846.243,81	-1.630.911,69
2.1.1.4.1.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	160.925,12	160.925,12	0,00
2.1.1.4.1.05.00.0000	FGTS	0,00	159.945,90	159.945,90	0,00
2.1.1.4.1.05.01.0000	FGTS	0,00	159.945,90	159.945,90	0,00
2.1.1.4.1.98.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	979,22	979,22	0,00
2.1.1.4.1.98.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PREVIDENCIA COMPLEMENTAR	0,00	979,22	979,22	0,00
2.1.1.4.2.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.630.911,69	6.332.511,41	6.332.511,41	-1.630.911,69
2.1.1.4.2.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.627.063,16	5.157.571,02	5.157.571,02	-1.627.063,16
2.1.1.4.2.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.627.063,16	5.157.571,02	5.157.571,02	-1.627.063,16
2.1.1.4.2.99.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-3.848,53	1.174.940,39	1.174.940,39	-3.848,53
2.1.1.4.2.99.01.0000	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA	-3.848,53	1.174.940,39	1.174.940,39	-3.848,53
2.1.1.4.3.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	352.807,28	352.807,28	0,00
2.1.1.4.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	352.807,28	352.807,28	0,00
2.1.1.4.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	352.807,28	352.807,28	0,00
2.1.3.0.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-26.808,75	4.130.111,35	4.116.023,70	-12.721,10
2.1.3.1.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-26.808,75	4.130.111,35	4.116.023,70	-12.721,10
2.1.3.1.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-26.808,75	4.130.111,35	4.116.023,70	-12.721,10
2.1.3.1.1.01.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	-26.808,75	4.059.102,85	4.044.650,86	-12.356,76

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-26.808,75	4.059.102,85	4.044.650,86	-12.356,76
2.1.3.1.1.03.00.0000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	71.008,50	71.372,84	-364,34
2.1.3.1.1.03.01.0000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	71.008,50	71.372,84	-364,34
2.1.3.1.1.09.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.09.01.0000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	57.723.595,12	57.723.595,12	0,00
2.1.4.1.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	57.723.595,12	57.723.595,12	0,00
2.1.4.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	57.723.595,12	57.723.595,12	0,00
2.1.4.1.3.11.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	57.723.595,12	57.723.595,12	0,00
2.1.4.1.3.11.01.0000	PIS E PASEP A RECOLHER	0,00	57.723.595,12	57.723.595,12	0,00
2.1.4.1.3.12.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.12.01.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.99.01.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-169.689.805,88	1.113.767.609,43	1.126.824.148,13	-182.746.344,58
2.1.8.8.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-169.546.052,87	1.111.813.630,86	1.124.880.014,23	-182.612.436,24
2.1.8.8.1.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-165.232.128,38	404.533.290,65	418.075.176,10	-178.774.013,83
2.1.8.8.1.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-91.200.374,95	333.329.155,88	349.886.649,79	-107.757.868,86
2.1.8.8.1.01.05.0000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	-37.741,07	0,00	0,00	-37.741,07
2.1.8.8.1.01.10.0000	PENSAO ALIMENTICIA	-12.182.830,29	39.179.945,84	39.177.941,07	-12.180.825,52
2.1.8.8.1.01.11.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-10.875.507,99	107.422.908,05	107.685.281,53	-11.137.881,47
2.1.8.8.1.01.13.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-25.111.008,77	105.736.728,51	105.770.611,56	-25.144.891,82
2.1.8.8.1.01.14.0000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-2.482.340,74	4.907.589,45	4.794.100,06	-2.368.851,35
2.1.8.8.1.01.15.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-16.622.063,34	60.442.855,69	65.246.211,05	-21.425.418,70
2.1.8.8.1.01.16.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-206,32	48,00	48,00	-206,32
2.1.8.8.1.01.17.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	-5.467,27	356,36	356,36	-5.467,27
2.1.8.8.1.01.99.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	-23.883.209,16	15.638.723,98	27.212.100,16	-35.456.585,34
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	-4.777.816,37	23.622,86	53.078,88	-4.807.272,39
2.1.8.8.1.03.01.0000	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	-4.777.816,37	23.622,86	53.078,88	-4.807.272,39
2.1.8.8.1.04.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-69.238.156,75	71.180.511,91	68.135.447,43	-66.193.092,27
2.1.8.8.1.04.01.0000	DEPOSITOS E CAUÇÕES	-240.477,09	0,00	7.055,96	-247.533,05
2.1.8.8.1.04.03.0000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	-46.447.017,25	290.356,94	498.226,99	-46.654.887,30
2.1.8.8.1.04.05.0000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-19.437.237,12	53.610.386,11	53.463.820,91	-19.290.671,92
2.1.8.8.1.04.99.0000	OUTROS DEPOSITOS	-3.113.425,29	17.279.768,86	14.166.343,57	0,00
2.1.8.8.2.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-4.097.943,56	293.197.486,82	292.728.471,53	-3.628.928,27
2.1.8.8.2.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-4.097.943,56	293.197.486,82	292.728.471,53	-3.628.928,27
2.1.8.8.2.01.01.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-224.338,39	62.567.120,98	62.567.120,98	-224.338,39
2.1.8.8.2.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-98.162,51	155.356,32	123.642,06	-66.448,25
2.1.8.8.2.01.12.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-3.775.442,66	230.475.009,52	230.037.708,49	-3.338.141,63
2.1.8.8.3.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-198.615,03	414.026.095,71	414.020.393,92	-192.913,24
2.1.8.8.3.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-198.615,03	414.026.095,71	414.020.393,92	-192.913,24
2.1.8.8.3.01.04.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-198.615,03	414.026.095,71	414.020.393,92	-192.913,24
2.1.8.8.5.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-17.365,90	56.757,68	55.972,68	-16.580,90
2.1.8.8.5.01.00.0000	CONSIGNAÇÕES	-17.365,90	56.757,68	55.972,68	-16.580,90
2.1.8.8.5.01.08.0000	ISS	-17.365,90	56.757,68	55.972,68	-16.580,90
2.1.8.9.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-143.753,01	1.953.978,57	1.944.133,90	-133.908,34
2.1.8.9.1.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-143.753,01	1.953.978,57	1.944.133,90	-133.908,34
2.1.8.9.1.01.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-143.753,01	1.762.697,97	1.752.853,30	-133.908,34
2.1.8.9.1.01.02.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-143.753,01	1.762.697,97	1.752.853,30	-133.908,34
2.1.8.9.1.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	4.640,16	4.640,16	0,00
2.1.8.9.1.02.01.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	4.640,16	4.640,16	0,00
2.1.8.9.1.03.00.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	186.640,44	186.640,44	0,00
2.1.8.9.1.03.01.0000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	186.640,44	186.640,44	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	-1.160.209.530,76	0,00	0,00	-1.160.209.530,76
2.2.4.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-9.744.809,85	0,00	0,00	-9.744.809,85

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.4.1.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-9.744.809,85	0,00	0,00	-9.744.809,85
2.2.4.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-9.744.809,85	0,00	0,00	-9.744.809,85
2.2.4.1.3.02.00.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-9.744.809,85	0,00	0,00	-9.744.809,85
2.2.4.1.3.02.01.0000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	-9.744.809,85	0,00	0,00	-9.744.809,85
2.2.7.0.0.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-1.150.464.720,91	0,00	0,00	-1.150.464.720,91
2.2.7.2.0.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-638.144.024,14	0,00	0,00	-638.144.024,14
2.2.7.2.1.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-215.284.146.732,90	0,00	0,00	-215.284.146.732,90
2.2.7.2.1.01.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-186.715.913.539,74	0,00	0,00	-186.715.913.539,74
2.2.7.2.1.01.01.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-209.061.021.152,88	0,00	0,00	-209.061.021.152,88
2.2.7.2.1.01.03.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	18.568.884.892,87	0,00	0,00	18.568.884.892,87
2.2.7.2.1.01.04.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	3.776.222.720,27	0,00	0,00	3.776.222.720,27
2.2.7.2.1.02.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-28.298.275.002,71	0,00	0,00	-28.298.275.002,71
2.2.7.2.1.02.01.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	-69.246.161.069,71	0,00	0,00	-69.246.161.069,71
2.2.7.2.1.02.02.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	25.476.055.874,70	0,00	0,00	25.476.055.874,70
2.2.7.2.1.02.03.0000	(-) CONTRIB SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA P/FUNDO EM REPARTIÇÃO RPPS	12.738.027.937,33	0,00	0,00	12.738.027.937,33
2.2.7.2.1.02.04.0000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.733.802.254,97	0,00	0,00	2.733.802.254,97
2.2.7.2.1.03.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-126.638.723,12	0,00	0,00	-126.638.723,12
2.2.7.2.1.03.01.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-160.000.211,54	0,00	0,00	-160.000.211,54
2.2.7.2.1.03.03.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.085.756,76	0,00	0,00	11.085.756,76
2.2.7.2.1.03.04.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	5.594.987,45	0,00	0,00	5.594.987,45
2.2.7.2.1.03.99.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	16.680.744,21	0,00	0,00	16.680.744,21
2.2.7.2.1.04.00.0000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-143.319.467,33	0,00	0,00	-143.319.467,33
2.2.7.2.1.04.01.0000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	-160.000.211,54	0,00	0,00	-160.000.211,54
2.2.7.2.1.04.02.0000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.085.756,76	0,00	0,00	11.085.756,76
2.2.7.2.1.04.03.0000	(-) CONTRIB SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO RPPS	5.594.987,45	0,00	0,00	5.594.987,45
2.2.7.2.2.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	214.646.002.708,76	0,00	0,00	214.646.002.708,76
2.2.7.2.2.01.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.347.727.706,05	0,00	0,00	186.347.727.706,05
2.2.7.2.2.01.01.0000	(-) COBERTURA DE INSUF FINANCEIRA-FUNDO EM REPARTIÇÃO-BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.347.727.706,05	0,00	0,00	186.347.727.706,05
2.2.7.2.2.02.00.0000	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.298.275.002,71	0,00	0,00	28.298.275.002,71
2.2.7.2.2.02.03.0000	(-) COBERTURA DE INSUF FINANCEIRA-FUNDO EM REPARTIÇÃO-BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.298.275.002,71	0,00	0,00	28.298.275.002,71
2.2.7.9.0.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-512.320.696,77	0,00	0,00	-512.320.696,77
2.2.7.9.1.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-512.320.696,77	0,00	0,00	-512.320.696,77
2.2.7.9.1.99.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-512.320.696,77	0,00	0,00	-512.320.696,77
2.2.7.9.1.99.01.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-512.320.696,77	0,00	0,00	-512.320.696,77
2.3.0.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-6.517.039.341,30	83.487.971,02	-727,08	-6.433.550.643,20
2.3.6.0.0.00.00.0000	DEMAIS RESERVAS	-6.640.489.703,19	0,00	0,00	-6.640.489.703,19
2.3.6.2.0.00.00.0000	RESERVAS ATUARIAIS	-6.640.489.703,19	0,00	0,00	-6.640.489.703,19
2.3.6.2.1.00.00.0000	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	-6.640.489.703,19	0,00	0,00	-6.640.489.703,19
2.3.6.2.1.01.00.0000	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-6.640.489.703,19	0,00	0,00	-6.640.489.703,19
2.3.6.2.1.01.01.0000	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	-67.489.547,61	0,00	0,00	-67.489.547,61
2.3.6.2.1.01.02.0000	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO	-6.573.000.155,58	0,00	0,00	-6.573.000.155,58
2.3.7.0.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	123.450.361,89	83.487.971,02	-727,08	206.939.059,99
2.3.7.1.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	123.450.361,89	83.487.971,02	-727,08	206.939.059,99
2.3.7.1.1.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	123.450.361,89	83.487.971,02	-727,08	206.939.059,99
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.103.016,47	0,00	0,00	17.103.016,47
2.3.7.1.1.02.01.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.103.016,47	0,00	0,00	17.103.016,47
2.3.7.1.1.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.347.345,42	83.487.971,02	-727,08	189.836.043,52
2.3.7.1.1.03.01.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.347.345,42	83.487.971,02	-727,08	189.836.043,52
3.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.029.278.372,40	8.909.129.143,89	0,00	26.938.407.516,29
3.1.0.0.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	25.380.028,09	14.138.098,41	0,00	39.518.126,50
3.1.1.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.981.176,76	5.508.751,79	0,00	16.489.928,55
3.1.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	10.929.158,56	5.482.742,69	0,00	16.411.901,25

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.929.158,56	5.482.742,69	0,00	16.411.901,25
3.1.1.1.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.929.158,56	5.482.742,69	0,00	16.411.901,25
3.1.1.1.1.01.01.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.974.961,41	2.443.427,00	0,00	7.418.388,41
3.1.1.1.1.01.04.0000	ABONO DE PERMANÊNCIA	51.100,20	20.618,64	0,00	71.718,84
3.1.1.1.1.01.16.0000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.879.521,35	1.402.714,79	0,00	4.282.236,14
3.1.1.1.1.01.18.0000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.653.117,88	777.279,86	0,00	2.430.397,74
3.1.1.1.1.01.22.0000	13 SALÁRIO	750.939,47	600.000,00	0,00	1.350.939,47
3.1.1.1.1.01.31.0000	SUBSÍDIOS	177.993,79	90.276,15	0,00	268.269,94
3.1.1.1.1.01.36.0000	REMUN PARTICIP ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	219.465,41	88.744,44	0,00	308.209,85
3.1.1.1.1.01.99.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	222.059,05	59.681,81	0,00	281.740,86
3.1.1.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	52.018,20	26.009,10	0,00	78.027,30
3.1.1.2.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	52.018,20	26.009,10	0,00	78.027,30
3.1.1.2.1.01.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.018,20	26.009,10	0,00	78.027,30
3.1.1.2.1.01.31.0000	SUBSÍDIOS	52.018,20	26.009,10	0,00	78.027,30
3.1.2.0.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	13.471.446,33	6.846.243,81	0,00	20.317.690,14
3.1.2.1.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.580.610,99	5.157.571,02	0,00	15.738.182,01
3.1.2.1.2.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.580.610,99	5.157.571,02	0,00	15.738.182,01
3.1.2.1.2.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.580.610,99	5.157.571,02	0,00	15.738.182,01
3.1.2.1.2.01.02.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA ATIVOS - RPPS	1.137.220,30	519.396,36	0,00	1.656.616,66
3.1.2.1.2.01.03.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SOBRE INATIVOS - RPPS	9.224.356,82	4.524.602,40	0,00	13.748.959,22
3.1.2.1.2.01.07.0000	FUNDOPREV- CIVIL S/ATIVOS	219.033,87	113.572,26	0,00	332.606,13
3.1.2.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	512.550,91	352.807,28	0,00	865.358,19
3.1.2.2.3.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	512.550,91	352.807,28	0,00	865.358,19
3.1.2.2.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	512.550,91	352.807,28	0,00	865.358,19
3.1.2.2.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	512.550,91	352.807,28	0,00	865.358,19
3.1.2.3.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	96.166,45	159.945,90	0,00	256.112,35
3.1.2.3.1.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	96.166,45	159.945,90	0,00	256.112,35
3.1.2.3.1.01.00.0000	FGTS	96.166,45	159.945,90	0,00	256.112,35
3.1.2.3.1.01.01.0000	FGTS	96.166,45	159.945,90	0,00	256.112,35
3.1.2.5.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.744,38	979,22	0,00	2.723,60
3.1.2.5.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	1.744,38	979,22	0,00	2.723,60
3.1.2.5.1.01.00.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	1.744,38	979,22	0,00	2.723,60
3.1.2.5.1.01.01.0000	COMPLEMENTAÇÃO DE PREVIDÊNCIA	1.744,38	979,22	0,00	2.723,60
3.1.2.9.0.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.280.373,60	1.174.940,39	0,00	3.455.313,99
3.1.2.9.2.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.280.373,60	1.174.940,39	0,00	3.455.313,99
3.1.2.9.2.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	2.280.373,60	1.174.940,39	0,00	3.455.313,99
3.1.2.9.2.01.02.0000	CONTRIBUICAO AO IPERGS PARA ASSISTENCIA MEDICA - RPPS	2.280.373,60	1.174.940,39	0,00	3.455.313,99
3.1.3.0.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	310.956,32	217.302,43	0,00	528.258,75
3.1.3.1.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	279.698,74	202.980,12	0,00	482.678,86
3.1.3.1.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	279.698,74	202.980,12	0,00	482.678,86
3.1.3.1.1.01.00.0000	DIVERSOS BENEFÍCIOS A PESSOAL	279.698,74	202.980,12	0,00	482.678,86
3.1.3.1.1.01.02.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	275.628,24	202.730,12	0,00	478.358,36
3.1.3.1.1.01.98.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.070,50	250,00	0,00	4.320,50
3.1.3.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	31.257,58	14.322,31	0,00	45.579,89
3.1.3.2.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.257,58	14.322,31	0,00	45.579,89
3.1.3.2.1.01.00.0000	DIVERSOS BENEFÍCIOS A PESSOAL	31.257,58	14.322,31	0,00	45.579,89
3.1.3.2.1.01.03.0000	AUXILIO-TRANSPORTE	31.257,58	14.322,31	0,00	45.579,89
3.1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	616.448,68	1.565.800,38	0,00	2.182.249,06
3.1.9.2.0.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	616.448,68	1.565.800,38	0,00	2.182.249,06
3.1.9.2.1.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	616.448,68	1.565.800,38	0,00	2.182.249,06
3.1.9.2.1.01.00.0000	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	616.448,68	1.565.800,38	0,00	2.182.249,06
3.1.9.2.1.01.01.0000	RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO	616.448,68	1.565.800,38	0,00	2.182.249,06
3.2.0.0.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.356.619.689,99	4.341.660.404,30	0,00	12.698.280.094,29
3.2.1.0.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.573.221.041,23	3.409.336.774,74	0,00	9.982.557.815,97
3.2.1.1.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	5.130.839.141,38	2.661.028.674,34	0,00	7.791.867.815,72
3.2.1.1.1.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.130.839.141,38	2.661.028.674,34	0,00	7.791.867.815,72
3.2.1.1.1.01.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.023.498.896,12	2.608.329.890,79	0,00	7.631.828.786,91

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.640.369.473,79	1.888.344.901,06	0,00	5.528.714.374,85
3.2.1.1.1.01.02.0000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.708.007,34	4.464.913,18	0,00	13.172.920,52
3.2.1.1.1.01.03.0000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	106.453.198,45	55.480.397,18	0,00	161.933.595,63
3.2.1.1.1.01.04.0000	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	447.937.800,92	232.233.591,17	0,00	680.171.392,09
3.2.1.1.1.01.07.0000	APOSENTADORIAS PROFESSOR	816.850.027,49	426.158.612,59	0,00	1.243.008.640,08
3.2.1.1.1.01.99.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL	3.180.388,13	1.647.475,61	0,00	4.827.863,74
3.2.1.1.1.99.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	107.340.245,26	52.698.783,55	0,00	160.039.028,81
3.2.1.1.1.99.01.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS DO RPPS	107.340.245,26	52.698.783,55	0,00	160.039.028,81
3.2.1.3.0.00.00.0000	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	1.246.320.062,40	627.810.064,51	0,00	1.874.130.126,91
3.2.1.3.1.00.00.0000	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	1.246.320.062,40	627.810.064,51	0,00	1.874.130.126,91
3.2.1.3.1.01.00.0000	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	1.246.320.062,40	627.810.064,51	0,00	1.874.130.126,91
3.2.1.3.1.01.01.0000	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	1.246.320.062,40	627.810.064,51	0,00	1.874.130.126,91
3.2.1.4.0.00.00.0000	REFORMA - PESSOAL MILITAR	193.913.396,07	119.301.161,80	0,00	313.214.557,87
3.2.1.4.1.00.00.0000	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	193.913.396,07	119.301.161,80	0,00	313.214.557,87
3.2.1.4.1.01.00.0000	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	189.816.279,66	122.507.183,50	0,00	312.323.463,16
3.2.1.4.1.01.01.0000	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	175.876.243,19	115.330.086,12	0,00	291.206.329,31
3.2.1.4.1.01.02.0000	REFORMA POR INVALIDEZ	13.940.036,47	7.177.097,38	0,00	21.117.133,85
3.2.1.4.1.99.00.0000	OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	4.097.116,41	-3.206.021,70	0,00	891.094,71
3.2.1.4.1.99.01.0000	INATIVOS - MILITAR	3.754.937,91	-3.383.860,95	0,00	371.076,96
3.2.1.4.1.99.99.0000	OUTRAS REFORMAS - PESSOAL MILITAR	342.178,50	177.839,25	0,00	520.017,75
3.2.1.9.0.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.148.441,38	1.196.874,09	0,00	3.345.315,47
3.2.1.9.1.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.148.441,38	1.196.874,09	0,00	3.345.315,47
3.2.1.9.1.01.00.0000	FERROVIARIOS INATIVOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	2.148.441,38	1.196.874,09	0,00	3.345.315,47
3.2.1.9.1.01.01.0000	FERROVIARIOS INATIVOS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO	2.148.441,38	1.196.874,09	0,00	3.345.315,47
3.2.2.0.0.00.00.0000	PENSÕES	1.783.167.796,83	932.192.879,22	0,00	2.715.360.676,05
3.2.2.1.0.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	1.079.667.839,47	563.367.396,94	0,00	1.643.035.236,41
3.2.2.1.1.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.079.667.839,47	563.367.396,94	0,00	1.643.035.236,41
3.2.2.1.1.01.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.079.667.839,47	563.367.396,94	0,00	1.643.035.236,41
3.2.2.1.1.01.01.0000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.079.667.839,47	563.367.396,94	0,00	1.643.035.236,41
3.2.2.3.0.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	657.774.957,36	332.245.482,28	0,00	990.020.439,64
3.2.2.3.1.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	657.774.957,36	332.245.482,28	0,00	990.020.439,64
3.2.2.3.1.01.00.0000	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	657.774.957,36	332.245.482,28	0,00	990.020.439,64
3.2.2.3.1.01.01.0000	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	657.774.957,36	332.245.482,28	0,00	990.020.439,64
3.2.2.9.0.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	45.725.000,00	36.580.000,00	0,00	82.305.000,00
3.2.2.9.1.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	45.725.000,00	36.580.000,00	0,00	82.305.000,00
3.2.2.9.1.01.00.0000	PENSIONISTAS ESPECIAIS	45.725.000,00	36.580.000,00	0,00	82.305.000,00
3.2.2.9.1.01.01.0000	PENSIONISTAS ESPECIAIS	45.725.000,00	36.580.000,00	0,00	82.305.000,00
3.2.9.0.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	230.851,93	130.750,34	0,00	361.602,27
3.2.9.1.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	230.851,93	130.750,34	0,00	361.602,27
3.2.9.1.1.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIVIL-CONSOLIDAÇÃO	230.851,93	130.750,34	0,00	361.602,27
3.2.9.1.1.02.00.0000	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	143.763,88	87.876,05	0,00	231.639,93
3.2.9.1.1.02.01.0000	AUXILIO FUNERAL	143.763,88	87.876,05	0,00	231.639,93
3.2.9.1.1.12.00.0000	SALARIO-FAMILIA	87.088,05	42.874,29	0,00	129.962,34
3.2.9.1.1.12.01.0000	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.040,70	1.983,09	0,00	6.023,79
3.2.9.1.1.12.02.0000	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	83.047,35	40.891,20	0,00	123.938,55
3.3.0.0.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.279.744,31	4.340.423,65	0,00	12.620.167,96
3.3.1.0.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	357.978,68	267.684,78	0,00	625.663,46
3.3.1.1.0.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	357.978,68	267.684,78	0,00	625.663,46
3.3.1.1.1.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	357.978,68	267.684,78	0,00	625.663,46
3.3.1.1.1.01.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	10.424,69	46.806,89	0,00	57.231,58
3.3.1.1.1.01.01.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.424,69	46.806,89	0,00	57.231,58
3.3.1.1.1.06.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
3.3.1.1.1.06.01.0000	GENEROS ALIMENTACAO	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00
3.3.1.1.1.21.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	630,00	1.339,20	0,00	1.969,20
3.3.1.1.1.21.01.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	630,00	1.339,20	0,00	1.969,20
3.3.1.1.1.24.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	74.961,25	41.682,00	0,00	116.643,25
3.3.1.1.1.24.01.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	74.961,25	41.682,00	0,00	116.643,25
3.3.1.1.1.98.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	49.247,56	0,00	0,00	49.247,56

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.98.01.0000	PAGAMENTO DETERMINADO POR SENTENÇAS JUDICIAIS	49.247,56	0,00	0,00	49.247,56
3.3.1.1.1.99.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	221.581,18	177.856,69	0,00	399.437,87
3.3.1.1.1.99.98.0000	CONSUMO DE BENS DO ALMOXARIFADO	221.581,18	177.856,69	0,00	399.437,87
3.3.2.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS	7.782.062,45	4.004.698,69	0,00	11.786.761,14
3.3.2.1.0.00.00.0000	DIÁRIAS	8.898,91	4.640,16	0,00	13.539,07
3.3.2.1.1.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.898,91	4.640,16	0,00	13.539,07
3.3.2.1.1.01.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.898,91	4.640,16	0,00	13.539,07
3.3.2.1.1.01.02.0000	DIARIAS DE VIAGEM - EXCETO FOLHA DE PESSOAL	0,00	201,00	0,00	201,00
3.3.2.1.1.01.06.0000	DIARIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO	8.898,91	4.439,16	0,00	13.338,07
3.3.2.2.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.02.00.0000	PERICIAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.02.01.0000	HONORARIOS DE PERITOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.770.163,54	4.000.058,53	0,00	11.770.222,07
3.3.2.3.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.770.163,54	4.000.058,53	0,00	11.770.222,07
3.3.2.3.1.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.001,42	19.412,60	0,00	52.414,02
3.3.2.3.1.01.01.0000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA	33.001,42	19.412,60	0,00	52.414,02
3.3.2.3.1.04.00.0000	COMUNICAÇÃO	54.152,98	34.697,00	0,00	88.849,98
3.3.2.3.1.04.01.0000	COMUNICACAO	13.042,18	3.883,02	0,00	16.925,20
3.3.2.3.1.04.04.0000	TELEFONIA FIXA	35.909,17	23.005,55	0,00	58.914,72
3.3.2.3.1.04.05.0000	TELEFONIA MOVEL	5.201,63	7.808,43	0,00	13.010,06
3.3.2.3.1.06.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	488.122,59	69.356,22	0,00	557.478,81
3.3.2.3.1.06.02.0000	CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	292.710,08	-1.176,54	0,00	291.533,54
3.3.2.3.1.06.03.0000	CONSERVACAO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTOS	192.654,26	70.532,76	0,00	263.187,02
3.3.2.3.1.06.04.0000	CONSERVACAO DE VEICULOS	2.758,25	0,00	0,00	2.758,25
3.3.2.3.1.08.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	824.521,61	131.748,96	0,00	956.270,57
3.3.2.3.1.08.01.0000	AGUA E ESGOTO	100.619,94	4.261,72	0,00	104.881,66
3.3.2.3.1.08.02.0000	ENERGIA ELETRICA	723.901,67	127.487,24	0,00	851.388,91
3.3.2.3.1.10.00.0000	LOCAÇÕES	3.266.381,23	1.896.613,90	0,00	5.162.995,13
3.3.2.3.1.10.01.0000	LOCACAO DE VEICULOS	31.763,40	15.881,70	0,00	47.645,10
3.3.2.3.1.10.02.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
3.3.2.3.1.10.03.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.028,39	33.331,64	0,00	75.360,03
3.3.2.3.1.10.07.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	3.192.589,44	1.842.200,56	0,00	5.034.790,00
3.3.2.3.1.11.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	207.246,56	13.549,20	0,00	220.795,76
3.3.2.3.1.11.99.0000	OUTROS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	207.246,56	13.549,20	0,00	220.795,76
3.3.2.3.1.12.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.12.04.0000	ARMAZENAGENS, FRETES E/OU CARRETOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.14.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60
3.3.2.3.1.14.01.0000	ASSINATURA DE PERIODICOS E RECORTES	0,00	1.377,60	0,00	1.377,60
3.3.2.3.1.18.00.0000	CONDOMINIOS	1.641,30	1.467,36	0,00	3.108,66
3.3.2.3.1.18.01.0000	CONDOMINIO DE PREDIOS DA ENTIDADE	1.641,30	1.467,36	0,00	3.108,66
3.3.2.3.1.30.00.0000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	18.979,00	13.481,90	0,00	32.460,90
3.3.2.3.1.30.02.0000	ENSINO E TREINAMENTO	18.979,00	13.481,90	0,00	32.460,90
3.3.2.3.1.32.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	6.019,64	2.513,15	0,00	8.532,79
3.3.2.3.1.32.02.0000	DESPESAS BANCARIAS	6.019,64	2.513,15	0,00	8.532,79
3.3.2.3.1.40.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	157.523,42	73.274,28	0,00	230.797,70
3.3.2.3.1.40.01.0000	SERVICOS GRAFICOS	157.523,42	73.274,28	0,00	230.797,70
3.3.2.3.1.47.00.0000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	18.852,02	0,00	0,00	18.852,02
3.3.2.3.1.47.01.0000	CARTORIO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.2.3.1.47.03.0000	CUSTAS JUDICIAIS	18.352,02	0,00	0,00	18.352,02
3.3.2.3.1.51.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182.111,25	282.882,47	0,00	464.993,72
3.3.2.3.1.51.03.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182.111,25	282.882,47	0,00	464.993,72
3.3.2.3.1.54.00.0000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.035.743,29	1.348.702,37	0,00	3.384.445,66
3.3.2.3.1.54.02.0000	VIGILANCIA E/OU ZELADORIA	603.103,02	333.936,83	0,00	937.039,85
3.3.2.3.1.54.03.0000	SERVICOS GERAIS	1.170.038,98	825.957,33	0,00	1.995.996,31
3.3.2.3.1.54.06.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	262.601,29	188.808,21	0,00	451.409,50
3.3.2.3.1.56.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.761,12	12.379,81	0,00	24.140,93
3.3.2.3.1.56.03.0000	TRANSPORTE DE PESSOAL POR VIA AEREA	11.761,12	12.379,81	0,00	24.140,93
3.3.2.3.1.99.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	462.106,11	98.601,71	0,00	560.707,82

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.02.0000	DIVULGAÇÃO PROMOCIONAL OU INSTITUCIONAL	7.594,12	0,00	0,00	7.594,12
3.3.2.3.1.99.05.0000	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	211.616,07	-1.987,94	0,00	209.628,13
3.3.2.3.1.99.13.0000	ESTAGIARIOS E MONITORES	237.821,47	97.857,95	0,00	335.679,42
3.3.2.3.1.99.22.0000	CARTEIRAS FUNCIONAIS, CRACHAS E CARIMBOS	0,00	180,00	0,00	180,00
3.3.2.3.1.99.28.0000	LIMPEZA E HIGIENE	5.074,45	2.551,70	0,00	7.626,15
3.3.3.0.0.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	139.703,18	68.040,18	0,00	207.743,36
3.3.3.1.0.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	139.703,18	68.040,18	0,00	207.743,36
3.3.3.1.1.00.00.0000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	139.703,18	68.040,18	0,00	207.743,36
3.3.3.1.1.01.00.0000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	139.703,18	68.040,18	0,00	207.743,36
3.3.3.1.1.01.01.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	139.703,18	68.040,18	0,00	207.743,36
3.4.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.197.248,11	6.226.648,86	0,00	66.423.896,97
3.4.2.0.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.527,32	0,00	0,00	7.527,32
3.4.2.3.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	7.527,32	0,00	0,00	7.527,32
3.4.2.3.1.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	7.527,32	0,00	0,00	7.527,32
3.4.2.3.1.01.00.0000	JUROS DE MORA	7.527,32	0,00	0,00	7.527,32
3.4.2.3.1.01.02.0000	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.527,32	0,00	0,00	7.527,32
3.4.3.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.001,33	33,33	0,00	6.034,66
3.4.3.9.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.001,33	33,33	0,00	6.034,66
3.4.3.9.1.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.001,33	33,33	0,00	6.034,66
3.4.3.9.1.01.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	6.001,33	33,33	0,00	6.034,66
3.4.3.9.1.01.01.0000	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	6.001,33	33,33	0,00	6.034,66
3.4.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	60.183.719,46	6.226.615,53	0,00	66.410.334,99
3.4.9.9.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	60.183.719,46	6.226.615,53	0,00	66.410.334,99
3.4.9.9.1.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	60.183.719,46	6.226.615,53	0,00	66.410.334,99
3.4.9.9.1.01.00.0000	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS - RPPS	60.183.719,46	6.226.615,53	0,00	66.410.334,99
3.4.9.9.1.01.01.0000	PERDAS EM APLICACOES FINANCEIRAS - RPPS	60.183.719,46	6.226.615,53	0,00	66.410.334,99
3.5.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.390.989.349,88	4.444.461.485,15	0,00	13.835.450.835,03
3.5.1.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.390.989.349,88	4.444.461.485,15	0,00	13.835.450.835,03
3.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	9.390.633.531,88	4.444.389.327,58	0,00	13.835.022.859,46
3.5.1.1.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.390.633.531,88	4.444.389.327,58	0,00	13.835.022.859,46
3.5.1.1.2.04.00.0000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	9.390.633.531,88	4.444.389.327,58	0,00	13.835.022.859,46
3.5.1.1.2.04.01.0000	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	9.390.633.531,88	4.444.389.327,58	0,00	13.835.022.859,46
3.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	355.818,00	72.157,57	0,00	427.975,57
3.5.1.2.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	355.818,00	72.157,57	0,00	427.975,57
3.5.1.2.2.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	355.818,00	72.157,57	0,00	427.975,57
3.5.1.2.2.02.03.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS NO MESMO ORGAO	355.818,00	67.786,36	0,00	423.604,36
3.5.1.2.2.02.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.371,21	0,00	4.371,21
3.6.0.0.0.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	10.515,74	12.494.797,47	0,00	12.505.313,21
3.6.1.0.0.00.00.0000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.447.497,39	0,00	12.447.497,39
3.6.1.7.0.00.00.0000	VAR PATR DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD E DE INV E APLIC TEMPORÁRIOS	0,00	12.447.497,39	0,00	12.447.497,39
3.6.1.7.1.00.00.0000	VAR PATR DIMINUTIVA C/ AJUSTE PERDAS CRÉD E INV E APLIC TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.447.497,39	0,00	12.447.497,39
3.6.1.7.1.08.00.0000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00	12.447.497,39	0,00	12.447.497,39
3.6.1.7.1.08.01.0000	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORARIOS DO RPPS	0,00	12.447.497,39	0,00	12.447.497,39
3.6.3.0.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	42.613,08	0,00	42.613,08
3.6.3.1.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	42.613,08	0,00	42.613,08
3.6.3.1.1.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.613,08	0,00	42.613,08
3.6.3.1.1.01.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	42.613,08	0,00	42.613,08
3.6.3.1.1.01.01.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	7.819,76	0,00	7.819,76
3.6.3.1.1.01.02.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	32.074,59	0,00	32.074,59
3.6.3.1.1.01.99.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.718,73	0,00	2.718,73
3.6.5.0.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.515,74	4.687,00	0,00	15.202,74
3.6.5.1.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	10.515,74	4.687,00	0,00	15.202,74

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.1.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	10.515,74	4.687,00	0,00	15.202,74
3.6.5.1.1.07.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	10.515,74	4.687,00	0,00	15.202,74
3.6.5.1.1.07.03.0000	LIQUIDACAO DE COMPRA DE BENS - CONTRAPARTIDA AQUISICAO APE	10.515,74	4.687,00	0,00	15.202,74
3.7.0.0.0.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	106.001.466,29	57.723.595,12	0,00	163.725.061,41
3.7.1.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.345,31	0,00	0,00	17.345,31
3.7.1.2.0.00.00.0000	TAXAS	17.345,31	0,00	0,00	17.345,31
3.7.1.2.1.00.00.0000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.345,31	0,00	0,00	17.345,31
3.7.1.2.1.02.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.345,31	0,00	0,00	17.345,31
3.7.1.2.1.02.01.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	17.345,31	0,00	0,00	17.345,31
3.7.2.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	105.984.120,98	57.723.595,12	0,00	163.707.716,10
3.7.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	105.974.265,98	57.723.595,12	0,00	163.697.861,10
3.7.2.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.203.853,24	57.723.595,12	0,00	153.927.448,36
3.7.2.1.1.02.00.0000	PIS/PASEP	96.203.853,24	57.723.595,12	0,00	153.927.448,36
3.7.2.1.1.02.01.0000	PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO- PASEP	96.203.853,24	57.723.595,12	0,00	153.927.448,36
3.7.2.1.3.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.770.412,74	0,00	0,00	9.770.412,74
3.7.2.1.3.02.00.0000	PIS/PASEP	9.770.412,74	0,00	0,00	9.770.412,74
3.7.2.1.3.02.01.0000	INSCRICAO DE DEBITOS PARCELADOS - PASEP	9.770.412,74	0,00	0,00	9.770.412,74
3.7.2.9.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	9.855,00	0,00	0,00	9.855,00
3.7.2.9.1.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.855,00	0,00	0,00	9.855,00
3.7.2.9.1.01.00.0000	CONTRIBUICOES SINDICAIS E ASSOCIATIVAS	9.855,00	0,00	0,00	9.855,00
3.7.2.9.1.01.02.0000	ENCARGOS COM ASSOCIACOES	9.855,00	0,00	0,00	9.855,00
3.9.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.800.329,99	28.083.690,93	0,00	109.884.020,92
3.9.0.0.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	81.800.329,99	28.083.690,93	0,00	109.884.020,92
3.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	81.667.446,87	27.750.332,00	0,00	109.417.778,87
3.9.9.1.3.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	81.667.446,87	27.750.332,00	0,00	109.417.778,87
3.9.9.1.3.01.00.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	81.667.446,87	27.750.332,00	0,00	109.417.778,87
3.9.9.1.3.01.01.0000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DE APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	81.667.446,87	27.750.332,00	0,00	109.417.778,87
3.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.883,12	138.694,93	0,00	271.578,05
3.9.9.6.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	61.830,96	28.584,29	0,00	90.415,25
3.9.9.6.1.01.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	61.830,96	28.584,29	0,00	90.415,25
3.9.9.6.1.01.03.0000	RESTITUICAO DE RECEITAS	61.830,96	28.584,29	0,00	90.415,25
3.9.9.6.2.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	71.052,16	110.110,64	0,00	181.162,80
3.9.9.6.2.01.00.0000	RESTITUICOES DESPESAS INTRA OFSS	71.052,16	110.110,64	0,00	181.162,80
3.9.9.6.2.01.06.0000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS A ENTIDADE DO MESMO GRUPO ECONOMICO	71.052,16	110.110,64	0,00	181.162,80
3.9.9.9.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	194.664,00	0,00	194.664,00
3.9.9.9.1.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON	0,00	194.664,00	0,00	194.664,00
3.9.9.9.1.01.00.0000	VPD DECORRENTE DE SEQUESTRO JUDICIAL	0,00	194.664,00	0,00	194.664,00
3.9.9.9.1.01.01.0000	VPD DECORRENTE DE SEQUESTRO JUDICIAL	0,00	194.664,00	0,00	194.664,00
4.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-18.646.902.396,15	843.819,28	8.870.045.800,68	-27.516.104.377,55
4.2.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	-9.536.221.925,86	105.581,10	4.466.931.452,24	-14.003.047.797,00
4.2.1.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-9.536.221.925,86	105.581,10	4.466.931.452,24	-14.003.047.797,00
4.2.1.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-9.536.221.925,86	105.581,10	4.466.931.452,24	-14.003.047.797,00
4.2.1.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-1.531.772.378,65	105.581,10	736.061.013,94	-2.267.727.811,49
4.2.1.1.1.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-1.490.213.693,74	103.532,10	723.526.030,94	-2.213.636.192,58
4.2.1.1.1.02.01.0000	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	-558.813.472,22	38.150,42	256.868.324,26	-815.643.646,06
4.2.1.1.1.02.02.0000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	-747.862.473,38	43.132,58	374.714.268,84	-1.122.533.609,64
4.2.1.1.1.02.03.0000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	-183.537.748,14	22.249,10	91.943.437,84	-275.458.936,88
4.2.1.1.1.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-41.558.684,91	2.049,00	12.534.983,00	-54.091.618,91
4.2.1.1.1.99.02.0000	DIVERSAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	-41.558.684,91	2.049,00	12.534.983,00	-54.091.618,91
4.2.1.1.2.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-8.004.449.547,21	0,00	3.730.868.620,60	-11.735.318.167,81
4.2.1.1.2.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-1.071.137.381,82	0,00	464.010.763,08	-1.535.148.144,90
4.2.1.1.2.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	-1.069.563.615,27	0,00	463.467.455,66	-1.533.031.070,93
4.2.1.1.2.01.02.0000	CONTRPATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	-1.573.766,55	0,00	543.307,42	-2.117.073,97
4.2.1.1.2.03.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	-4.908.460.283,18	0,00	2.338.213.952,22	-7.246.674.235,40
4.2.1.1.2.03.01.0000	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	-4.908.460.283,18	0,00	2.338.213.952,22	-7.246.674.235,40
4.2.1.1.2.99.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-2.024.851.882,21	0,00	928.643.905,30	-2.953.495.787,51

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.99.01.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA – INATIVO CIVIL	-1.115.822.600,42	0,00	514.138.179,59	-1.629.960.780,01
4.2.1.1.2.99.02.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA – PENSIONISTA CIVIL	-223.537.724,20	0,00	104.275.006,56	-327.812.730,76
4.2.1.1.2.99.03.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA – INATIVO MILITAR	-515.402.210,39	0,00	232.619.514,91	-748.021.725,30
4.2.1.1.2.99.04.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA – PENSIONISTA MILITAR	-170.089.347,20	0,00	77.611.204,24	-247.700.551,44
4.2.1.1.3.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	1.817,70	-1.817,70
4.2.1.1.3.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.817,70	-1.817,70
4.2.1.1.3.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.817,70	-1.817,70
4.3.0.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-2.895.000,74	0,00	1.394.981,01	-4.289.981,75
4.3.3.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.895.000,74	0,00	1.394.981,01	-4.289.981,75
4.3.3.1.0.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-2.895.000,74	0,00	1.394.981,01	-4.289.981,75
4.3.3.1.1.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	-2.792.079,58	0,00	1.383.222,67	-4.175.302,25
4.3.3.1.1.99.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	-2.792.079,58	0,00	1.383.222,67	-4.175.302,25
4.3.3.1.1.99.05.0000	DIVERSOS SERVICOS	-2.792.079,58	0,00	1.383.222,67	-4.175.302,25
4.3.3.1.2.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INTRA OFSS	-102.921,16	0,00	11.758,34	-114.679,50
4.3.3.1.2.28.00.0000	CONCESSAO E PERMISSAO - DIR USO DE BENS PUB	-102.921,16	0,00	11.758,34	-114.679,50
4.3.3.1.2.28.01.0000	CONCESSAO PERMISSAO E CESSAO DIREITO USO DE IMOVEIS PUBLICOS INTRAOFFS	-102.921,16	0,00	11.758,34	-114.679,50
4.4.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-331.000.999,53	0,00	207.908.453,88	-538.909.453,41
4.4.2.0.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-308,00	0,00	28,00	-336,00
4.4.2.9.0.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-308,00	0,00	28,00	-336,00
4.4.2.9.1.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-308,00	0,00	28,00	-336,00
4.4.2.9.1.01.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-308,00	0,00	28,00	-336,00
4.4.2.9.1.01.05.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS - DIVERSOS	-308,00	0,00	28,00	-336,00
4.4.5.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-331.000.691,53	0,00	207.908.425,88	-538.909.117,41
4.4.5.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-331.000.691,53	0,00	207.908.425,88	-538.909.117,41
4.4.5.2.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-331.000.691,53	0,00	207.908.425,88	-538.909.117,41
4.4.5.2.1.02.00.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	-331.000.691,53	0,00	207.908.425,88	-538.909.117,41
4.4.5.2.1.02.01.0000	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	-331.000.691,53	0,00	207.908.425,88	-538.909.117,41
4.5.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-8.615.312.111,88	0,00	4.090.168.878,63	-12.705.480.990,51
4.5.1.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-8.615.312.111,88	0,00	4.090.168.878,63	-12.705.480.990,51
4.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-8.614.970.817,01	0,00	4.090.098.580,99	-12.705.069.398,00
4.5.1.1.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-8.614.970.817,01	0,00	4.090.098.580,99	-12.705.069.398,00
4.5.1.1.2.02.00.0000	REPASSE RECEBIDO	-145.605.297,73	0,00	87.396.735,84	-233.002.033,57
4.5.1.1.2.02.01.0000	REPASSES DO TESOURO	-145.605.297,73	0,00	87.396.735,84	-233.002.033,57
4.5.1.1.2.04.00.0000	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	-8.469.365.519,28	0,00	4.002.701.845,15	-12.472.067.364,43
4.5.1.1.2.04.01.0000	REQUISICOES DE PAGAMENTO A TESOURARIA CENTRALIZADORA	-8.469.365.519,28	0,00	4.002.701.845,15	-12.472.067.364,43
4.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-341.294,87	0,00	70.297,64	-411.592,51
4.5.1.2.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-341.294,87	0,00	70.297,64	-411.592,51
4.5.1.2.2.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-341.294,87	0,00	70.297,64	-411.592,51
4.5.1.2.2.02.03.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	-341.294,87	0,00	65.926,43	-407.221,30
4.5.1.2.2.02.99.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	4.371,21	-4.371,21
4.6.0.0.0.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-56.939,11	0,00	6.457,69	-63.396,80
4.6.3.0.0.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-56.939,11	0,00	6.457,69	-63.396,80
4.6.3.9.0.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-56.939,11	0,00	6.457,69	-63.396,80
4.6.3.9.1.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-56.939,11	0,00	6.457,69	-63.396,80
4.6.3.9.1.02.00.0000	INCORPORACAO DE BENS E PARTICIPACOES	-56.939,11	0,00	6.457,69	-63.396,80
4.6.3.9.1.02.02.0000	INCORPORACAO DE BENS	-2.589,07	0,00	1.770,69	-4.359,76
4.6.3.9.1.02.04.0000	INCORPORACAO DE BENS POR COMPRA - APE	-54.350,04	0,00	4.687,00	-59.037,04
4.9.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-161.415.419,03	738.238,18	103.635.577,23	-264.312.758,08
4.9.9.0.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-161.415.419,03	738.238,18	103.635.577,23	-264.312.758,08
4.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-102.234.583,68	0,00	32.687.912,17	-134.922.495,85

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.1.3.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-102.234.583,68	0,00	32.687.912,17	-134.922.495,85
4.9.9.1.3.01.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	-102.234.583,68	0,00	32.687.912,17	-134.922.495,85
4.9.9.1.3.01.01.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENC	-102.234.583,68	0,00	32.687.912,17	-134.922.495,85
4.9.9.2.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-1.745.213,40	0,00	658.182,98	-2.403.396,38
4.9.9.2.4.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	-10.248,32	0,00	51.708,08	-61.956,40
4.9.9.2.4.01.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADOS	-10.248,32	0,00	51.708,08	-61.956,40
4.9.9.2.4.01.01.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - ESTADOS	-10.248,32	0,00	51.708,08	-61.956,40
4.9.9.2.5.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-1.734.965,08	0,00	606.474,90	-2.341.439,98
4.9.9.2.5.01.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	-1.734.965,08	0,00	606.474,90	-2.341.439,98
4.9.9.2.5.01.01.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	-1.734.965,08	0,00	606.474,90	-2.341.439,98
4.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-55.253.767,33	56.192,58	68.558.089,82	-123.755.664,57
4.9.9.6.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-55.253.767,33	56.192,58	68.558.089,82	-123.755.664,57
4.9.9.6.1.02.00.0000	RESTITUICOES	-55.253.767,33	56.192,58	68.558.089,82	-123.755.664,57
4.9.9.6.1.02.99.0000	DIVERSAS RESTITUICOES	-55.253.767,33	56.192,58	68.558.089,82	-123.755.664,57
4.9.9.9.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-2.181.854,62	682.045,60	1.731.392,26	-3.231.201,28
4.9.9.9.1.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO	-2.181.854,62	682.045,60	1.731.392,26	-3.231.201,28
4.9.9.9.1.01.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-2.181.854,62	682.045,60	1.731.392,26	-3.231.201,28
4.9.9.9.1.01.05.0000	DIVERSAS RECEITAS EVENTUAIS	-2.181.854,62	682.045,60	1.731.392,26	-3.231.201,28
5.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.281.357.202,31	136.904.190,31	127.263.748,31	38.290.997.644,31
5.2.0.0.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	38.265.329.473,00	136.904.190,31	127.263.748,31	38.274.969.915,00
5.2.1.0.0.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	20.077.347.571,00	0,00	0,00	20.077.347.571,00
5.2.1.1.0.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.077.347.571,00	0,00	0,00	20.077.347.571,00
5.2.1.1.1.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.077.347.571,00	0,00	0,00	20.077.347.571,00
5.2.1.1.1.01.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.077.347.571,00	0,00	0,00	20.077.347.571,00
5.2.1.1.1.01.01.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	20.077.347.571,00	0,00	0,00	20.077.347.571,00
5.2.2.0.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.187.981.902,00	136.904.190,31	127.263.748,31	18.197.622.344,00
5.2.2.1.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.187.981.902,00	136.904.190,31	127.263.748,31	18.197.622.344,00
5.2.2.1.1.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	18.187.981.902,00	0,00	0,00	18.187.981.902,00
5.2.2.1.1.01.00.0000	CREDITO INICIAL	18.187.981.902,00	0,00	0,00	18.187.981.902,00
5.2.2.1.1.01.01.0000	CREDITO INICIAL	18.187.981.902,00	0,00	0,00	18.187.981.902,00
5.2.2.1.2.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	429.922.122,51	136.904.190,31	3.887.636,77	562.938.676,05
5.2.2.1.2.01.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	429.922.122,51	136.904.190,31	3.887.636,77	562.938.676,05
5.2.2.1.2.01.01.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	429.922.122,51	136.904.190,31	3.887.636,77	562.938.676,05
5.2.2.1.9.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-429.922.122,51	0,00	123.376.111,54	-553.298.234,05
5.2.2.1.9.99.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	-429.922.122,51	0,00	123.376.111,54	-553.298.234,05
5.2.2.1.9.99.01.0000	OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTACAO	-429.922.122,51	0,00	123.376.111,54	-553.298.234,05
5.3.0.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.027.729,31	0,00	0,00	16.027.729,31
5.3.1.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.571.622,02	0,00	0,00	4.571.622,02
5.3.1.1.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.571.622,02	0,00	0,00	4.571.622,02
5.3.1.1.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.571.622,02	0,00	0,00	4.571.622,02
5.3.1.1.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.571.622,02	0,00	0,00	4.571.622,02
5.3.1.1.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.571.622,02	0,00	0,00	4.571.622,02
5.3.1.7.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.456.107,29	0,00	0,00	11.456.107,29
5.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.686.072,55	0,00	0,00	9.686.072,55
5.3.2.1.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.686.072,55	0,00	0,00	9.686.072,55
5.3.2.1.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.686.072,55	0,00	0,00	9.686.072,55
5.3.2.1.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.686.072,55	0,00	0,00	9.686.072,55

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.2.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.770.034,74	0,00	0,00	1.770.034,74
5.3.2.2.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.770.034,74	0,00	0,00	1.770.034,74
5.3.2.2.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.770.034,74	0,00	0,00	1.770.034,74
5.3.2.2.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.770.034,74	0,00	0,00	1.770.034,74
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
6.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-38.281.357.202,31	17.241.616.964,74	17.251.257.406,74	-38.290.997.644,31
6.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-38.265.329.473,00	17.241.422.803,47	17.251.063.245,47	-38.274.969.915,00
6.2.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-20.077.347.571,00	4.799.378.843,74	4.799.378.843,74	-20.077.347.571,00
6.2.1.1.0.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-10.105.999.586,86	4.779.860.911,54	19.517.932,20	-5.345.656.607,52
6.2.1.1.1.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-10.105.999.586,86	4.779.860.911,54	19.517.932,20	-5.345.656.607,52
6.2.1.1.1.01.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-10.105.999.586,86	4.779.860.911,54	19.517.932,20	-5.345.656.607,52
6.2.1.1.1.01.01.0000	RECEITA A REALIZAR	-10.105.999.586,86	4.779.860.911,54	19.517.932,20	-5.345.656.607,52
6.2.1.2.0.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-10.031.531.703,60	843.819,28	4.779.860.911,54	-14.810.548.795,86
6.2.1.2.1.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-10.031.531.703,60	843.819,28	4.779.860.911,54	-14.810.548.795,86
6.2.1.2.1.01.00.0000	RECEITA REALIZADA	-10.031.531.703,60	843.819,28	4.779.860.911,54	-14.810.548.795,86
6.2.1.2.1.01.01.0000	RECEITA REALIZADA	-10.031.531.703,60	843.819,28	4.779.860.911,54	-14.810.548.795,86
6.2.1.3.0.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.183.719,46	18.674.112,92	0,00	78.857.832,38
6.2.1.3.9.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	60.183.719,46	18.674.112,92	0,00	78.857.832,38
6.2.1.3.9.01.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	60.183.719,46	18.674.112,92	0,00	78.857.832,38
6.2.1.3.9.01.01.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	60.183.719,46	18.674.112,92	0,00	78.857.832,38
6.2.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-18.187.981.902,00	12.442.043.959,73	12.451.684.401,73	-18.197.622.344,00
6.2.2.1.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-18.187.981.902,00	12.442.043.959,73	12.451.684.401,73	-18.197.622.344,00
6.2.2.1.1.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	-9.512.891.275,08	4.231.660.050,30	136.904.190,31	-5.418.135.415,09
6.2.2.1.1.01.00.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-9.512.891.275,08	4.231.660.050,30	136.904.190,31	-5.418.135.415,09
6.2.2.1.1.01.01.0000	CRÉDITO DISPONÍVEL	-9.512.891.275,08	4.231.660.050,30	136.904.190,31	-5.418.135.415,09
6.2.2.1.3.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	-8.675.090.626,92	8.210.383.909,43	12.314.780.211,42	-12.779.486.928,91
6.2.2.1.3.01.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-533.000,88	4.102.579.750,13	4.104.396.301,99	-2.349.552,74
6.2.2.1.3.01.01.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-533.000,88	4.102.579.750,13	4.104.396.301,99	-2.349.552,74
6.2.2.1.3.03.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.496.338,73	4.107.804.159,30	4.102.579.750,13	-1.271.929,56
6.2.2.1.3.03.01.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-6.496.338,73	4.107.804.159,30	4.102.579.750,13	-1.271.929,56
6.2.2.1.3.04.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-8.668.061.287,31	0,00	4.107.804.159,30	-12.775.865.446,61
6.2.2.1.3.04.01.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-8.668.061.287,31	0,00	4.107.804.159,30	-12.775.865.446,61
6.3.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-16.027.729,31	194.161,27	194.161,27	-16.027.729,31
6.3.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-4.571.622,02	173.209,20	173.209,20	-4.571.622,02
6.3.1.1.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.107.952,18	86.604,60	0,00	-4.021.347,58
6.3.1.1.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.107.952,18	86.604,60	0,00	-4.021.347,58
6.3.1.1.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.107.952,18	86.604,60	0,00	-4.021.347,58
6.3.1.1.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.107.952,18	86.604,60	0,00	-4.021.347,58
6.3.1.3.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.604,60	86.604,60	0,00
6.3.1.3.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.604,60	86.604,60	0,00
6.3.1.3.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.604,60	86.604,60	0,00
6.3.1.3.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	86.604,60	86.604,60	0,00
6.3.1.4.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-462.419,84	0,00	86.604,60	-549.024,44
6.3.1.4.1.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-462.419,84	0,00	86.604,60	-549.024,44
6.3.1.4.1.01.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-462.419,84	0,00	86.604,60	-549.024,44
6.3.1.4.1.01.01.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-462.419,84	0,00	86.604,60	-549.024,44
6.3.1.7.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.01.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
6.3.1.9.9.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
6.3.1.9.9.01.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
6.3.1.9.9.01.01.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-1.250,00	0,00	0,00	-1.250,00
6.3.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-11.456.107,29	20.952,07	20.952,07	-11.456.107,29
6.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.783.105,28	20.952,07	0,00	-1.762.153,21

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.1.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.783.105,28	20.952,07	0,00	-1.762.153,21
6.3.2.1.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.783.105,28	20.952,07	0,00	-1.762.153,21
6.3.2.1.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.783.105,28	20.952,07	0,00	-1.762.153,21
6.3.2.2.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-9.670.240,01	0,00	10.839,03	-9.681.079,04
6.3.2.2.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-9.670.240,01	0,00	10.839,03	-9.681.079,04
6.3.2.2.1.01.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-9.670.240,01	0,00	10.839,03	-9.681.079,04
6.3.2.2.1.01.01.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-9.670.240,01	0,00	10.839,03	-9.681.079,04
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	-2.762,00	0,00	10.113,04	-12.875,04
6.3.2.9.9.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.762,00	0,00	10.113,04	-12.875,04
6.3.2.9.9.01.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.762,00	0,00	10.113,04	-12.875,04
6.3.2.9.9.01.01.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.762,00	0,00	10.113,04	-12.875,04
7.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	19.147.859.035,06	5.994.183.340,18	463.480.874,87	24.678.561.500,37
7.1.0.0.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.1.0.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.1.1.0.00.00.0000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.1.1.1.00.00.0000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.1.1.1.01.00.0000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.1.1.1.1.01.08.0000	APÓLICES DE SEGUROS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
7.2.0.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.022.571.997,36	5.993.930.739,77	462.998.492,79	22.553.504.244,34
7.2.1.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.022.571.997,36	5.993.930.739,77	462.998.492,79	22.553.504.244,34
7.2.1.1.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.022.571.997,36	5.993.930.739,77	462.998.492,79	22.553.504.244,34
7.2.1.1.1.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.022.571.997,36	5.993.930.739,77	462.998.492,79	22.553.504.244,34
7.2.1.1.1.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.022.571.997,36	5.993.930.739,77	462.998.492,79	22.553.504.244,34
7.2.1.1.1.01.01.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.022.571.997,36	5.993.930.739,77	462.998.492,79	22.553.504.244,34
7.4.0.0.00.00.0000	RISCOS FISCAIS	2.124.490.000,00	0,00	0,00	2.124.490.000,00
7.4.1.0.00.00.0000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	2.124.490.000,00	0,00	0,00	2.124.490.000,00
7.4.1.1.0.00.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES	2.124.490.000,00	0,00	0,00	2.124.490.000,00
7.4.1.1.1.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.124.490.000,00	0,00	0,00	2.124.490.000,00
7.4.1.1.1.01.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.124.490.000,00	0,00	0,00	2.124.490.000,00
7.4.1.1.1.01.01.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	2.124.490.000,00	0,00	0,00	2.124.490.000,00
7.9.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	597.037,70	252.600,41	482.382,08	367.256,03
7.9.1.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	597.037,70	252.600,41	482.382,08	367.256,03
7.9.1.2.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	597.037,70	252.600,41	482.382,08	367.256,03
7.9.1.2.1.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	362.459,44	191.079,60	304.525,39	249.013,65
7.9.1.2.1.01.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	362.459,44	191.079,60	304.525,39	249.013,65
7.9.1.2.1.01.01.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	362.459,44	191.079,60	304.525,39	249.013,65
7.9.1.2.9.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	234.578,26	61.520,81	177.856,69	118.242,38
7.9.1.2.9.01.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR BENS	234.578,26	61.520,81	177.856,69	118.242,38
7.9.1.2.9.01.01.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR BENS	234.578,26	61.520,81	177.856,69	118.242,38
8.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-19.147.859.035,06	15.015.154.228,65	20.545.856.693,96	-24.678.561.500,37
8.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.1.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.1.1.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.1.1.1.1.00.00.0000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.1.1.1.1.01.00.0000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.1.1.1.1.01.08.0000	SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
8.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-17.022.571.997,36	15.014.671.846,57	20.545.604.093,55	-22.553.504.244,34
8.2.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-17.022.571.997,36	15.014.671.846,57	20.545.604.093,55	-22.553.504.244,34
8.2.1.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-17.022.571.997,36	15.014.671.846,57	20.545.604.093,55	-22.553.504.244,34
8.2.1.1.1.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-5.566.344.440,40	4.567.394.794,78	4.869.060.838,58	-5.868.010.484,20
8.2.1.1.1.01.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-5.566.344.440,40	4.567.394.794,78	4.869.060.838,58	-5.868.010.484,20
8.2.1.1.1.01.01.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS	-5.566.344.440,40	4.567.394.794,78	4.869.060.838,58	-5.868.010.484,20

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.640.953,06	5.227.546.368,96	5.229.276.316,22	-6.370.900,32
8.2.1.1.2.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.640.953,06	5.227.546.368,96	5.229.276.316,22	-6.370.900,32
8.2.1.1.2.01.01.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.640.953,06	5.227.546.368,96	5.229.276.316,22	-6.370.900,32
8.2.1.1.3.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	-177.825.496,88	5.219.730.682,83	5.227.546.368,96	-185.641.183,01
8.2.1.1.3.01.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-177.825.496,88	5.219.730.682,83	5.227.546.368,96	-185.641.183,01
8.2.1.1.3.01.01.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-177.825.496,88	5.219.730.682,83	5.227.546.368,96	-185.641.183,01
8.2.1.1.4.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-11.273.761.107,02	0,00	5.219.720.569,79	-16.493.481.676,81
8.2.1.1.4.01.00.0000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-11.273.761.107,02	0,00	5.219.720.569,79	-16.493.481.676,81
8.2.1.1.4.01.01.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-11.273.761.107,02	0,00	5.219.720.569,79	-16.493.481.676,81
8.4.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-2.124.490.000,00	0,00	0,00	-2.124.490.000,00
8.4.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-2.124.490.000,00	0,00	0,00	-2.124.490.000,00
8.4.1.1.0.00.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-2.124.490.000,00	0,00	0,00	-2.124.490.000,00
8.4.1.1.1.00.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.124.490.000,00	0,00	0,00	-2.124.490.000,00
8.4.1.1.1.01.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.124.490.000,00	0,00	0,00	-2.124.490.000,00
8.4.1.1.1.01.01.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	-2.124.490.000,00	0,00	0,00	-2.124.490.000,00
8.9.0.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	-597.037,70	482.382,08	252.600,41	-367.256,03
8.9.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-597.037,70	482.382,08	252.600,41	-367.256,03
8.9.1.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-597.037,70	482.382,08	252.600,41	-367.256,03
8.9.1.2.1.00.00.0000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-362.459,44	304.525,39	191.079,60	-249.013,65
8.9.1.2.1.01.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-362.459,44	304.525,39	191.079,60	-249.013,65
8.9.1.2.1.01.01.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-362.459,44	304.525,39	191.079,60	-249.013,65
8.9.1.2.9.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-234.578,26	177.856,69	61.520,81	-118.242,38
8.9.1.2.9.01.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-234.578,26	177.856,69	61.520,81	-118.242,38
8.9.1.2.9.01.01.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-234.578,26	177.856,69	61.520,81	-118.242,38

Data Validade Inicial = '01/07/2024', Data Validade Final = '30/09/2024', 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 799

07/10/2024 14:17:33 Bernardo Marcirio Hailliot Flores