



FPE - BALANCETE SEGUNDO TRIMESTRE 2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.0000	ATIVO	5.097.306.858,51	11.876.406.542,75	11.603.120.519,46	5.370.592.881,80
1.1.0.0.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.946.792.062,24	11.876.222.338,46	11.602.893.179,13	5.220.121.221,57
1.1.1.0.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242.826.895,83	11.307.723.512,75	11.322.349.513,57	228.200.895,01
1.1.1.1.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242.826.895,83	11.307.723.512,75	11.322.349.513,57	228.200.895,01
1.1.1.1.1.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	242.826.895,83	11.307.723.512,75	11.322.349.513,57	228.200.895,01
1.1.2.0.0.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.680,66	0,00	560,22	1.120,44
1.1.2.6.0.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.680,66	0,00	560,22	1.120,44
1.1.2.6.1.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.680,66	0,00	560,22	1.120,44
1.1.3.0.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	514.361.375,65	57.768.985,34	19.267.857,66	552.862.503,33
1.1.3.4.0.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00	13.420,61	5.678,76	7.741,85
1.1.3.4.1.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.420,61	5.678,76	7.741,85
1.1.3.5.0.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	1.017.909,69	238.833,09	321.240,16	935.502,62
1.1.3.5.1.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.017.909,69	238.833,09	321.240,16	935.502,62
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
1.1.3.8.0.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	160.444.741,44	57.516.731,64	18.940.938,74	199.020.534,34
1.1.3.8.1.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	160.444.741,44	57.516.731,64	18.940.938,74	199.020.534,34
1.1.4.0.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.189.411.799,33	510.598.035,61	261.204.116,30	4.438.805.718,64
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 MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	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	4.187.492.493,28	510.598.035,61	261.204.116,30	4.436.886.412,59
1.1.4.4.1.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.187.492.493,28	510.598.035,61	261.204.116,30	4.436.886.412,59
1.1.5.0.0.00.00.0000	ESTOQUES	190.310,77	131.804,76	71.131,38	250.984,15
1.1.5.6.0.00.00.0000	ALMOXARIFADO	190.310,77	131.804,76	71.131,38	250.984,15
1.1.5.6.1.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	190.310,77	131.804,76	71.131,38	250.984,15
1.2.0.0.0.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	150.514.796,27	184.204,29	227.340,33	150.471.660,23
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
1.2.1.1.2.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	17.648.171,06	0,00	0,00	17.648.171,06
1.2.3.0.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	59.207.994,48	184.204,29	227.340,33	59.164.858,44
1.2.3.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	3.959.202,26	182.735,94	165.400,16	3.976.538,04
1.2.3.1.1.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.959.202,26	182.735,94	165.400,16	3.976.538,04
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
1.2.3.8.0.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-425.087,78	1.468,35	61.940,17	-485.559,60

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.8.1.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-425.087,78	1.468,35	61.940,17	-485.559,60
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
2.0.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.140.714.610,56	6.054.553.695,68	6.387.113.228,84	-5.473.274.143,72
2.1.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-601.085.319,69	6.027.775.112,42	6.387.114.802,69	-960.425.009,96
2.1.1.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-322.978.881,23	4.690.041.826,02	5.013.943.418,25	-646.880.473,46
2.1.1.1.0.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-321.257.867,79	3.222.527.587,70	3.546.437.209,15	-645.167.489,24
2.1.1.1.1.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-321.257.867,79	3.222.527.587,70	3.546.437.209,15	-645.167.489,24
2.1.1.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-4.549,42	1.458.263.345,55	1.458.258.796,13	0,00
2.1.1.2.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-4.549,42	1.421.258.861,23	1.421.254.311,81	0,00
2.1.1.2.2.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.004.484,32	37.004.484,32	0,00
2.1.1.4.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.716.464,02	9.250.892,77	9.247.412,97	-1.712.984,22
2.1.1.4.1.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-328,20	120.207,25	119.879,05	0,00
2.1.1.4.2.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-1.691.718,16	8.848.695,40	8.845.543,80	-1.688.566,56
2.1.1.4.3.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-24.417,66	281.990,12	281.990,12	-24.417,66
2.1.3.0.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-135.622,06	4.034.037,25	4.146.567,21	-248.152,02
2.1.3.1.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-135.622,06	4.034.037,25	4.146.567,21	-248.152,02
2.1.3.1.1.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-135.622,06	4.034.037,25	4.146.567,21	-248.152,02
2.1.4.0.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-2.948.008,59	53.071.912,10	50.764.437,66	-640.534,15
2.1.4.1.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-2.948.008,59	53.071.912,10	50.764.437,66	-640.534,15
2.1.4.1.3.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-2.948.008,59	53.071.912,10	50.764.437,66	-640.534,15
2.1.8.0.0.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-275.022.807,81	1.280.627.337,05	1.318.260.379,57	-312.655.850,33
2.1.8.8.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-274.896.143,56	1.279.584.553,83	1.317.205.564,72	-312.517.154,45
2.1.8.8.1.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-242.370.642,19	649.734.577,08	688.023.562,38	-280.659.627,49
2.1.8.8.2.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	-9.574.063,27	199.670.497,81	198.998.257,67	-8.901.823,13
2.1.8.8.3.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-22.927.191,88	430.144.597,66	430.151.777,65	-22.934.371,87
2.1.8.8.5.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-24.246,22	34.881,28	31.967,02	-21.331,96
2.1.8.9.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-126.664,25	1.042.783,22	1.054.814,85	-138.695,88
2.1.8.9.1.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-126.664,25	1.042.783,22	1.054.814,85	-138.695,88
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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.2.7.9.0.00.00.0000	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
2.3.0.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.598.254.854,75	26.778.583,26	-1.573,85	-3.571.474.697,64
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
2.3.7.0.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	-245.294.320,32	26.778.583,26	-1.573,85	-218.514.163,21
2.3.7.1.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-245.294.320,32	26.778.583,26	-1.573,85	-218.514.163,21
2.3.7.1.1.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-245.294.320,32	26.778.583,26	-1.573,85	-218.514.163,21
3.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.826.837.763,39	9.057.426.389,22	0,00	17.884.264.152,61
3.1.0.0.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	11.468.319,67	15.854.821,51	0,00	27.323.141,18
3.1.1.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.972.287,19	5.867.194,35	0,00	11.839.481,54
3.1.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	5.972.287,19	5.815.176,15	0,00	11.787.463,34
3.1.1.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.972.287,19	5.815.176,15	0,00	11.787.463,34
3.1.1.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	52.018,20	0,00	52.018,20
3.1.1.2.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.018,20	0,00	52.018,20
3.1.2.0.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	4.731.440,37	9.247.412,97	0,00	13.978.853,34
3.1.2.1.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.792.554,33	7.537.467,34	0,00	11.330.021,67
3.1.2.1.2.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.792.554,33	7.537.467,34	0,00	11.330.021,67
3.1.2.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	171.639,41	281.990,12	0,00	453.629,53
3.1.2.2.3.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	171.639,41	281.990,12	0,00	453.629,53
3.1.2.3.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.444,48	118.894,45	0,00	190.338,93
3.1.2.3.1.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	71.444,48	118.894,45	0,00	190.338,93
3.1.2.5.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	984,60	984,60	0,00	1.969,20
3.1.2.5.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	984,60	984,60	0,00	1.969,20
3.1.2.9.0.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	694.817,55	1.308.076,46	0,00	2.002.894,01
3.1.2.9.2.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	694.817,55	1.308.076,46	0,00	2.002.894,01
3.1.3.0.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	184.710,70	144.624,00	0,00	329.334,70
3.1.3.1.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	168.965,43	130.097,49	0,00	299.062,92
3.1.3.1.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	168.965,43	130.097,49	0,00	299.062,92
3.1.3.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	15.745,27	14.526,51	0,00	30.271,78
3.1.3.2.1.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.745,27	14.526,51	0,00	30.271,78
3.1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	579.881,41	595.590,19	0,00	1.175.471,60
3.1.9.2.0.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	579.881,41	595.590,19	0,00	1.175.471,60

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.9.2.1.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	579.881,41	595.590,19	0,00	1.175.471,60
3.2.0.0.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.136.415.062,10	4.261.231.144,96	0,00	8.397.646.207,06
3.2.1.0.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.249.000.765,74	3.353.207.871,67	0,00	6.602.208.637,41
3.2.1.1.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.584.885.736,77	2.685.745.288,01	0,00	5.270.631.024,78
3.2.1.1.1.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.584.885.736,77	2.685.745.288,01	0,00	5.270.631.024,78
3.2.1.3.0.00.00.0000	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	613.052.703,41	616.226.274,57	0,00	1.229.278.977,98
3.2.1.3.1.00.00.0000	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	613.052.703,41	616.226.274,57	0,00	1.229.278.977,98
3.2.1.4.0.00.00.0000	REFORMA - PESSOAL MILITAR	49.932.863,77	49.776.179,91	0,00	99.709.043,68
3.2.1.4.1.00.00.0000	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	49.932.863,77	49.776.179,91	0,00	99.709.043,68
3.2.1.9.0.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.129.461,79	1.460.129,18	0,00	2.589.590,97
3.2.1.9.1.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.129.461,79	1.460.129,18	0,00	2.589.590,97
3.2.2.0.0.00.00.0000	PENSÕES	887.336.421,85	907.888.236,27	0,00	1.795.224.658,12
3.2.2.1.0.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	561.770.101,36	578.377.381,48	0,00	1.140.147.482,84
3.2.2.1.1.00.00.0000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	561.770.101,36	578.377.381,48	0,00	1.140.147.482,84
3.2.2.3.0.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	325.566.320,49	329.510.854,79	0,00	655.077.175,28
3.2.2.3.1.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	325.566.320,49	329.510.854,79	0,00	655.077.175,28
3.2.9.0.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	77.874,51	135.037,02	0,00	212.911,53
3.2.9.1.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	77.874,51	135.037,02	0,00	212.911,53
3.2.9.1.1.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS-SERVIDOR CIVIL-CONSOLIDAÇÃO	77.874,51	135.037,02	0,00	212.911,53
3.3.0.0.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.362.713,19	4.196.361,25	0,00	7.559.074,44
3.3.1.0.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.485,08	83.082,39	0,00	115.567,47
3.3.1.1.0.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	32.485,08	83.082,39	0,00	115.567,47
3.3.1.1.1.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.485,08	83.082,39	0,00	115.567,47
3.3.2.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS	3.278.323,75	4.052.807,04	0,00	7.331.130,79
3.3.2.1.0.00.00.0000	DIÁRIAS	4.362,30	12.162,86	0,00	16.525,16
3.3.2.1.1.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.362,30	12.162,86	0,00	16.525,16
3.3.2.3.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.273.961,45	4.040.644,18	0,00	7.314.605,63
3.3.2.3.1.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.273.961,45	4.040.644,18	0,00	7.314.605,63
3.3.3.0.0.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.904,36	60.471,82	0,00	112.376,18
3.3.3.1.0.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	51.904,36	60.471,82	0,00	112.376,18
3.3.3.1.1.00.00.0000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.904,36	60.471,82	0,00	112.376,18
3.4.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.692.277,35	10.862.509,26	0,00	63.554.786,61
3.4.2.0.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	122,25	0,00	122,25
3.4.2.3.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	122,25	0,00	122,25
3.4.2.3.1.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122,25	0,00	122,25
3.4.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	52.692.277,35	10.862.387,01	0,00	63.554.664,36

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.9.9.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	52.692.277,35	10.862.387,01	0,00	63.554.664,36
3.4.9.9.1.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52.692.277,35	10.862.387,01	0,00	63.554.664,36
3.5.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.554.485.079,46	4.681.932.441,02	0,00	9.236.417.520,48
3.5.1.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.554.485.079,46	4.681.932.441,02	0,00	9.236.417.520,48
3.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	4.554.280.343,33	4.681.781.349,28	0,00	9.236.061.692,61
3.5.1.1.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.554.280.343,33	4.681.781.349,28	0,00	9.236.061.692,61
3.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	204.736,13	151.091,74	0,00	355.827,87
3.5.1.2.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	204.736,13	151.091,74	0,00	355.827,87
3.6.0.0.0.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	20.913,92	0,00	20.913,92
3.6.3.0.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.194,59	0,00	4.194,59
3.6.3.1.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	4.194,59	0,00	4.194,59
3.6.3.1.1.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.194,59	0,00	4.194,59
3.6.5.0.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.719,33	0,00	16.719,33
3.6.5.1.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.719,33	0,00	16.719,33
3.6.5.1.1.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.719,33	0,00	16.719,33
3.7.0.0.0.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	30.655.649,74	46.156.763,78	0,00	76.812.413,52
3.7.1.0.0.00.00.0000	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
3.7.2.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	30.637.901,58	46.156.763,78	0,00	76.794.665,36
3.7.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.637.901,58	46.149.488,78	0,00	76.787.390,36
3.7.2.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.637.901,58	46.149.488,78	0,00	76.787.390,36
3.7.2.9.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00
3.7.2.9.1.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.275,00	0,00	7.275,00
3.9.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.758.661,88	37.171.433,52	0,00	74.930.095,40
3.9.5.0.0.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	2,01	0,00	2,01
3.9.5.1.0.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	2,01	0,00	2,01
3.9.5.1.1.00.00.0000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2,01	0,00	2,01
3.9.9.0.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.758.661,88	37.171.431,51	0,00	74.930.093,39
3.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	37.595.259,38	37.004.484,32	0,00	74.599.743,70
3.9.9.1.3.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.595.259,38	37.004.484,32	0,00	74.599.743,70
3.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	163.402,50	166.947,19	0,00	330.349,69
3.9.9.6.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.983,00	32.825,13	0,00	41.808,13
3.9.9.6.2.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	154.419,50	134.122,06	0,00	288.541,56
4.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-8.783.430.011,34	1.071.173,33	8.999.224.052,68	-17.781.582.890,69

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-4.351.431.395,33	74.240,24	4.469.373.423,00	-8.820.730.578,09
4.2.1.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-4.351.431.395,33	74.240,24	4.469.373.423,00	-8.820.730.578,09
4.2.1.1.1.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-705.547.753,82	74.240,24	734.792.426,30	-1.440.265.939,88
4.2.1.1.2.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-3.645.883.641,51	0,00	3.734.580.996,70	-7.380.464.638,21
4.3.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-1.491.980,55	0,00	1.488.688,98	-2.980.669,53
4.3.3.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.491.980,55	0,00	1.488.688,98	-2.980.669,53
4.3.3.1.0.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-1.491.980,55	0,00	1.488.688,98	-2.980.669,53
4.3.3.1.1.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.490.362,59	0,00	1.482.820,28	-2.973.182,87
4.3.3.1.2.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	-1.617,96	0,00	5.868,70	-7.486,66
4.4.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-153.312.751,77	0,00	179.800.224,44	-333.112.976,21
4.4.5.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-153.312.751,77	0,00	179.800.224,44	-333.112.976,21
4.4.5.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-153.312.751,77	0,00	179.800.224,44	-333.112.976,21
4.4.5.2.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-153.312.751,77	0,00	179.800.224,44	-333.112.976,21
4.5.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.173.445.810,43	0,00	4.289.553.695,00	-8.462.999.505,43
4.5.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.173.445.810,43	0,00	4.289.553.695,00	-8.462.999.505,43
4.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.173.445.810,43	0,00	4.289.553.695,00	-8.462.999.505,43
4.5.1.2.2.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-4.173.445.810,43	0,00	4.289.553.695,00	-8.462.999.505,43
4.6.0.0.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-156.921,49	1.580,30	92.103,63	-247.444,82
4.6.3.0.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-156.921,49	1.580,30	92.103,63	-247.444,82
4.6.3.9.0.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-156.921,49	1.580,30	92.103,63	-247.444,82
4.6.3.9.1.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-156.921,49	1.580,30	92.103,63	-247.444,82
4.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-103.591.151,77	995.352,79	58.915.917,63	-161.511.716,61
4.9.9.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-103.591.151,77	995.352,79	58.915.917,63	-161.511.716,61
4.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-84.220.738,05	64.368,82	41.656.612,12	-125.812.981,35
4.9.9.1.3.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-84.220.738,05	64.368,82	41.656.612,12	-125.812.981,35
4.9.9.2.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	460.885,30	-460.885,30
4.9.9.2.4.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	2.303,01	-2.303,01
4.9.9.2.5.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	458.582,29	-458.582,29
4.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-18.430.719,46	2.477,29	12.750.599,61	-31.178.841,78
4.9.9.6.1.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-18.430.719,46	2.477,29	12.750.599,61	-31.178.841,78
4.9.9.9.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-939.694,26	928.506,68	4.047.820,60	-4.059.008,18

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CO	-939.694,26	928.506,68	4.047.820,60	-4.059.008,18
5.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	37.584.989.011,61	100.350.000,00	100.350.000,00	37.584.989.011,61
5.2.0.0.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	37.559.115.275,00	100.350.000,00	100.350.000,00	37.559.115.275,00
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
5.2.2.0.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.914.042.843,00	100.350.000,00	100.350.000,00	17.914.042.843,00
5.2.2.1.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.914.042.843,00	100.350.000,00	100.350.000,00	17.914.042.843,00
5.2.2.1.1.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	17.914.042.843,00	0,00	0,00	17.914.042.843,00
5.2.2.1.2.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.000,00	100.350.000,00	0,00	100.351.000,00
5.2.2.1.9.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.000,00	0,00	100.350.000,00	-100.351.000,00
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
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
5.3.2.0.0.00.00.0000	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
5.3.2.2.0.00.00.0000	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
5.3.2.7.0.00.00.0000	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
6.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-37.584.989.011,61	17.681.000.823,75	17.681.000.823,75	-37.584.989.011,61
6.2.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-37.559.115.275,00	17.680.849.041,32	17.680.849.041,32	-37.559.115.275,00
6.2.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-19.645.072.432,00	4.722.169.663,48	4.722.169.663,48	-19.645.072.432,00
6.2.1.1.0.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-15.087.943.194,99	4.709.435.991,51	12.733.671,97	-10.391.240.875,45
6.2.1.1.1.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-15.087.943.194,99	4.709.435.991,51	12.733.671,97	-10.391.240.875,45
6.2.1.2.0.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-4.609.816.654,71	1.069.593,03	4.709.435.991,51	-9.318.183.053,19
6.2.1.2.1.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-4.609.816.654,71	1.069.593,03	4.709.435.991,51	-9.318.183.053,19
6.2.1.3.0.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	52.687.417,70	11.664.078,94	0,00	64.351.496,64
6.2.1.3.9.00.00.0000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	52.687.417,70	11.664.078,94	0,00	64.351.496,64
6.2.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-17.914.042.843,00	12.958.679.377,84	12.958.679.377,84	-17.914.042.843,00
6.2.2.1.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-17.914.042.843,00	12.958.679.377,84	12.958.679.377,84	-17.914.042.843,00
6.2.2.1.1.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	-13.643.947.545,39	4.495.090.611,19	100.350.000,00	-9.249.206.934,20
6.2.2.1.3.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	-4.270.095.297,61	8.463.588.766,65	12.858.329.377,84	-8.664.835.908,80
6.3.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-25.873.736,61	151.782,43	151.782,43	-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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.1.1.00.00.0000	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
6.3.1.4.0.00.00.0000	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
6.3.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-25.872.638,33	151.782,43	151.782,43	-25.872.638,33
6.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.948.567,62	151.782,43	0,00	-1.796.785,19
6.3.2.1.1.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.948.567,62	151.782,43	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
6.3.2.7.0.00.00.0000	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
6.3.2.9.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-20.811,36	0,00	151.782,43	-172.593,79
6.3.2.9.9.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-20.811,36	0,00	151.782,43	-172.593,79
7.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	11.515.178.048,59	6.028.455.256,66	406.823.636,01	17.136.809.669,24
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
7.2.0.0.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.716.621.168,86	6.028.249.918,67	406.699.604,50	15.338.171.483,03
7.2.1.0.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.716.621.168,86	6.028.249.918,67	406.699.604,50	15.338.171.483,03
7.2.1.1.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.716.621.168,86	6.028.249.918,67	406.699.604,50	15.338.171.483,03
7.2.1.1.1.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.716.621.168,86	6.028.249.918,67	406.699.604,50	15.338.171.483,03
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
7.9.0.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	238.129,73	205.337,99	124.031,51	319.436,21
7.9.1.0.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	238.129,73	205.337,99	124.031,51	319.436,21
7.9.1.2.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	238.129,73	205.337,99	124.031,51	319.436,21
7.9.1.2.1.00.00.0000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.849,65	73.533,23	43.813,36	41.569,52
7.9.1.2.9.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	226.280,08	131.804,76	80.218,15	277.866,69
8.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-11.515.178.048,59	15.862.094.914,83	21.483.726.535,48	-17.136.809.669,24
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 -	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	CONSOLIDAÇÃO				
8.2.0.0.0.0.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-9.716.621.168,86	15.861.970.883,32	21.483.521.197,49	-15.338.171.483,03
8.2.1.0.0.0.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-9.716.621.168,86	15.861.970.883,32	21.483.521.197,49	-15.338.171.483,03
8.2.1.1.0.0.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-9.716.621.168,86	15.861.970.883,32	21.483.521.197,49	-15.338.171.483,03
8.2.1.1.1.0.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.838.265.119,81	4.801.440.215,69	4.711.196.136,38	-3.748.021.040,50
8.2.1.1.2.0.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.748.844,48	5.710.910.545,10	5.711.946.175,91	-2.784.475,29
8.2.1.1.3.0.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADA	-597.042.348,11	5.349.620.122,53	5.710.910.545,10	-958.332.770,68
8.2.1.1.4.0.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-5.279.564.856,46	0,00	5.349.468.340,10	-10.629.033.196,56
8.4.0.0.0.0.00.0000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.4.1.0.0.0.00.0000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.4.1.1.0.0.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.4.1.1.1.0.00.0000	DEMANDAS JUDICIAIS	-1.798.068.750,00	0,00	0,00	-1.798.068.750,00
8.9.0.0.0.0.00.0000	OUTROS CONTROLES	-238.129,73	124.031,51	205.337,99	-319.436,21
8.9.1.0.0.0.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-238.129,73	124.031,51	205.337,99	-319.436,21
8.9.1.2.0.0.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-238.129,73	124.031,51	205.337,99	-319.436,21
8.9.1.2.1.0.00.0000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-11.849,65	43.813,36	73.533,23	-41.569,52
8.9.1.2.9.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-226.280,08	80.218,15	131.804,76	-277.866,69

Data Validade Inicial = '01/04/2023', Data Validade Final = '30/06/2023', Órgão = '40', 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'

Linhas de 1 a 300

12/07/2023 15:57:49 Euclides Wortmann Pitombo