

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.0000	ATIVO	10.081.162.429,62	17.449.216.026,48	16.923.421.355,19	10.606.957.100,91
1.1.0.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.177.745.439,12	16.992.759.319,17	16.841.868.122,71	1.328.636.635,58
1.1.1.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	475.317.180,42	15.725.614.278,65	15.616.232.126,64	584.699.332,43
1.1.1.1.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	475.036.574,14	15.725.602.567,61	15.616.230.064,82	584.409.076,93
1.1.1.3.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	280.606,28	11.711,04	2.061,82	290.255,50
1.1.2.0.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	560,22	0,00	0,00	560,22
1.1.2.6.0.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	560,22	0,00	0,00	560,22
1.1.3.0.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	699.445.863,50	1.266.918.085,63	1.224.799.578,63	741.564.370,50
1.1.3.1.0.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	845.426.905,90	845.426.905,90	0,00
1.1.3.5.0.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,00	1.995.837,80	160.545,84	1.835.291,96
1.1.3.6.0.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	453.801.671,08	35.473.421,88	0,00	489.275.092,96
1.1.3.8.0.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	245.644.192,42	384.021.920,05	379.212.126,89	250.453.985,58
1.1.4.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	2.838.074,86	0,00	739.470,73	2.098.604,13
1.1.4.1.0.00.00.0000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	2.838.074,86	0,00	739.470,73	2.098.604,13
1.1.5.0.00.00.0000	ESTOQUES	143.760,12	226.954,89	96.946,71	273.768,30
1.1.5.6.0.00.00.0000	ALMOXARIFADO	143.760,12	226.954,89	96.946,71	273.768,30
1.2.0.0.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.903.416.990,50	456.456.707,31	81.553.232,48	9.278.320.465,33
1.2.1.0.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.842.013.640,12	455.530.156,29	80.151.743,35	9.217.392.053,06
1.2.1.1.0.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.082.019.569,82	805.158,24	0,00	2.082.824.728,06
1.2.1.3.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	6.759.994.070,30	454.724.998,05	80.151.743,35	7.134.567.325,00
1.2.3.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	60.737.062,18	926.551,02	781.989,13	60.881.624,07
1.2.3.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.540.169,88	892.460,87	667.215,30	4.765.415,45
1.2.3.2.0.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	57.252.015,97	0,00	0,00	57.252.015,97
1.2.3.8.0.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.055.123,67	34.090,15	114.773,83	-1.135.807,35
1.2.4.0.00.00.0000	INTANGÍVEL	666.288,20	0,00	619.500,00	46.788,20
1.2.4.1.0.00.00.0000	SOFTWARES	666.288,20	0,00	619.500,00	46.788,20
2.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-10.002.738.229,02	48.715.030.653,44	49.319.249.525,33	-10.606.957.100,91
2.1.0.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.293.416.115,76	10.539.045.605,19	9.528.675.925,88	-283.046.436,45
2.1.1.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.015.968.957,62	9.037.028.751,59	8.028.430.797,40	-7.371.003,43
2.1.1.1.0.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-1.015.887.442,56	6.899.408.802,54	5.890.892.363,41	-7.371.003,43
2.1.1.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-6.334,42	2.127.569.187,24	2.127.562.852,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-75.180,64	10.050.761,81	9.975.581,17	0,00
2.1.3.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-23.645,07	4.717.357,85	4.972.752,55	-279.039,77
2.1.3.1.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-23.645,07	4.717.357,85	4.972.752,55	-279.039,77
2.1.4.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	883.928,51	883.928,51	0,00
2.1.4.1.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	883.928,51	883.928,51	0,00
2.1.8.0.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-277.423.513,07	1.496.415.567,24	1.494.388.447,42	-275.396.393,25
2.1.8.8.0.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	-277.257.789,10	1.495.710.573,22	1.493.584.798,42	-275.132.014,30
2.1.8.9.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-165.723,97	704.994,02	803.649,00	-264.378,95
2.2.0.0.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.761.689.858,89	117.754.176,89	295.719.196,63	-2.939.654.878,63
2.2.7.0.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.761.689.858,89	117.754.176,89	295.719.196,63	-2.939.654.878,63
2.2.7.2.0.00.00.0000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-347.157.021,91	0,00	0,00	-347.157.021,91
2.2.7.9.0.00.00.0000	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.414.532.836,98	117.754.176,89	295.719.196,63	-2.592.497.856,72
2.3.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-5.947.632.254,37	38.058.230.871,36	39.494.854.402,82	-7.384.255.785,83
2.3.6.0.00.00.0000	DEMAIS RESERVAS	-7.504.989.897,98	0,00	0,00	-7.504.989.897,98
2.3.6.2.0.00.00.0000	RESERVAS ATUARIAIS	-7.504.989.897,98	0,00	0,00	-7.504.989.897,98
2.3.7.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.557.357.643,61	38.058.230.871,36	39.494.854.402,82	120.734.112,15
2.3.7.1.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.557.357.643,61	38.058.230.871,36	39.494.854.402,82	120.734.112,15
3.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.038.855.280,57	11.710.435.419,46	38.749.290.700,03	0,00
3.1.0.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	44.141.661,18	734.209.739,57	778.351.400,75	0,00
3.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.327.390,84	725.232.569,94	747.559.960,78	0,00
3.1.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.179.309,53	6.416.739,42	26.596.048,95	0,00
3.1.1.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.148.081,31	1.647.392,48	3.795.473,79	0,00
3.1.1.3.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00	717.168.438,04	717.168.438,04	0,00
3.1.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	19.372.369,92	8.296.756,91	27.669.126,83	0,00
3.1.2.1.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.962.725,47	6.671.140,05	21.633.865,52	0,00
3.1.2.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	828.637,30	422.280,09	1.250.917,39	0,00
3.1.2.3.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	252.336,25	78.274,35	330.610,60	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.5.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	8.429,20	4.381,76	12.810,96	0,00
3.1.2.9.0.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.320.241,70	1.120.680,66	4.440.922,36	0,00
3.1.3.0.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	640.098,56	209.460,05	849.558,61	0,00
3.1.3.1.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	550.318,79	133.915,64	684.234,43	0,00
3.1.3.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	89.779,77	75.544,41	165.324,18	0,00
3.1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.801.801,86	470.952,67	2.272.754,53	0,00
3.1.9.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.801.801,86	470.952,67	2.272.754,53	0,00
3.2.0.0.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.288.238.947,24	3.497.728.091,90	13.785.967.039,14	0,00
3.2.1.0.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	8.120.266.976,29	2.723.052.306,19	10.843.319.282,48	0,00
3.2.1.3.0.00.00.0000	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	1.909.599.303,46	724.228.924,60	2.633.828.228,06	0,00
3.2.1.4.0.00.00.0000	REFORMA - PESSOAL MILITAR	255.794.256,97	49.313.055,94	305.107.312,91	0,00
3.2.1.9.0.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.578.410,52	1.133.805,17	3.712.215,69	0,00
3.2.2.0.0.00.00.0000	PENSÕES	2.769.967.540,21	1.049.519.325,22	3.819.486.865,43	0,00
3.2.2.1.0.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	1.690.242.621,13	578.468.495,30	2.268.711.116,43	0,00
3.2.2.3.0.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	996.861.293,70	452.388.413,00	1.449.249.706,70	0,00
3.2.2.9.0.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	82.863.625,38	18.662.416,92	101.526.042,30	0,00
3.2.9.0.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	612.273,14	980.112,35	1.592.385,49	0,00
3.2.9.1.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	612.273,14	980.112,35	1.592.385,49	0,00
3.3.0.0.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.495.977,12	4.908.010,76	18.403.987,88	0,00
3.3.1.0.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	859.273,82	103.788,21	963.062,03	0,00
3.3.1.1.0.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	859.273,82	103.788,21	963.062,03	0,00
3.3.2.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS	12.461.087,65	4.723.538,87	17.184.626,52	0,00
3.3.2.1.0.00.00.0000	DIÁRIAS	49.544,55	18.336,93	67.881,48	0,00
3.3.2.3.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.411.543,10	4.705.201,94	17.116.745,04	0,00
3.3.3.0.0.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	175.615,65	80.683,68	256.299,33	0,00
3.3.3.1.0.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	175.615,65	80.683,68	256.299,33	0,00
3.4.0.0.0.00.00.0000	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	17,01	114,86	131,87	0,00
3.4.3.0.0.00.00.0000	VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	17,01	114,86	131,87	0,00
3.4.3.9.0.00.00.0000	OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	17,01	114,86	131,87	0,00
3.5.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.614.649.405,03	6.093.003.763,98	19.707.653.169,01	0,00
3.5.1.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.614.649.405,03	6.093.003.763,98	19.707.653.169,01	0,00
3.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.614.179.592,55	6.091.171.629,45	19.705.351.222,00	0,00
3.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	469.812,48	1.832.134,53	2.301.947,01	0,00
3.6.0.0.0.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	93.273.313,23	20.496.370,60	113.769.683,83	0,00
3.6.1.0.0.00.00.0000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS VAR PATR DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD E DE INV E APLIC TEMPORÁRIOS	92.482.162,58	20.358.688,84	112.840.851,42	0,00
3.6.1.7.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	212.362,15	0,00	212.362,15	0,00
3.6.3.0.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	212.362,15	0,00	212.362,15	0,00
3.6.5.0.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	578.788,50	137.681,76	716.470,26	0,00
3.6.5.1.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	578.788,50	137.681,76	716.470,26	0,00
3.7.0.0.0.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	128.180.657,89	884.149,22	129.064.807,11	0,00
3.7.1.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.834,48	0,00	17.834,48	0,00
3.7.1.2.0.00.00.0000	TAXAS	17.834,48	0,00	17.834,48	0,00
3.7.2.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	128.162.823,41	884.149,22	129.046.972,63	0,00
3.7.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	128.154.144,63	883.928,51	129.038.073,14	0,00
3.7.2.9.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	8.678,78	220,71	8.899,49	0,00
3.9.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.295.488,52	308.705.741,00	395.001.229,52	0,00
3.9.7.0.0.00.00.0000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	295.719.196,63	295.719.196,63	0,00
3.9.7.9.0.00.00.0000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	295.719.196,63	295.719.196,63	0,00
3.9.9.0.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.295.488,52	12.986.544,37	99.282.032,89	0,00
3.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	84.926.118,28	12.722.065,41	97.648.183,69	0,00
3.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.369.370,24	264.478,96	1.633.849,20	0,00
4.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-27.117.279.481,17	39.523.814.325,30	12.406.534.844,13	0,00
4.2.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	-13.738.907.632,92	20.042.816.954,89	6.303.909.321,97	0,00
4.2.1.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-13.738.907.632,92	20.042.816.954,89	6.303.909.321,97	0,00
4.2.1.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-13.738.907.632,92	20.042.816.954,89	6.303.909.321,97	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-4.547.697,51	6.206.238,32	1.658.540,81	0,00
4.3.3.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.547.697,51	6.206.238,32	1.658.540,81	0,00
4.3.3.1.0.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.547.697,51	6.206.238,32	1.658.540,81	0,00
4.4.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-663.641.635,69	924.119.963,07	260.478.327,38	0,00
4.4.2.0.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.497,85	1.497,85	0,00
4.4.2.9.0.00.00.0000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.497,85	1.497,85	0,00
4.4.5.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-663.641.635,69	924.118.465,22	260.476.829,53	0,00
4.4.5.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-663.641.635,69	924.118.465,22	260.476.829,53	0,00
4.5.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-12.513.429.958,69	18.067.436.279,11	5.554.006.320,42	0,00
4.5.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-12.513.429.958,69	18.067.436.279,11	5.554.006.320,42	0,00
4.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-12.512.996.143,25	18.065.789.314,04	5.552.793.170,79	0,00
4.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-433.815,44	1.646.965,07	1.213.149,63	0,00
4.6.0.0.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-598.831,52	49.046.727,06	48.447.895,54	0,00
4.6.3.0.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-586.362,92	49.030.524,45	48.444.161,53	0,00
4.6.3.9.0.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-586.362,92	49.030.524,45	48.444.161,53	0,00
4.6.4.0.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-12.468,60	16.202,61	3.734,01	0,00
4.6.4.1.0.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-12.468,60	16.202,61	3.734,01	0,00
4.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-196.153.724,84	434.188.162,85	238.034.438,01	0,00
4.9.7.0.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	117.754.176,89	117.754.176,89	0,00
4.9.7.1.0.00.00.0000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	117.754.176,89	117.754.176,89	0,00
4.9.9.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-196.153.724,84	316.433.985,96	120.280.261,12	0,00
4.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	-68.028.848,29	103.448.953,83	35.420.105,54	0,00
4.9.9.2.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-2.153.340,75	3.666.392,88	1.513.052,13	0,00
4.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-125.291.152,07	207.011.704,08	81.720.552,01	0,00
4.9.9.9.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-680.383,73	2.306.935,17	1.626.551,44	0,00
5.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	39.632.209.548,45	23.349.378.656,71	62.977.759.598,29	3.828.606,87
5.2.0.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	39.617.191.027,00	23.345.444.257,19	62.962.635.284,19	0,00
5.2.1.0.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	20.628.214.773,00	2.094.368.839,47	22.722.583.612,47	0,00
5.2.1.1.0.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.628.214.773,00	2.094.368.839,47	22.722.583.612,47	0,00
5.2.2.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.988.976.254,00	21.251.075.417,72	40.240.051.671,72	0,00
5.2.2.1.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.988.976.254,00	1.368.846.553,22	20.357.822.807,22	0,00
5.2.2.9.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.882.228.864,50	19.882.228.864,50	0,00
5.3.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.018.521,45	3.934.399,52	15.124.314,10	3.828.606,87
5.3.1.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	870.892,10	2.114.420,98	870.892,10	2.114.420,98
5.3.1.1.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	870.892,10	0,00	870.892,10	0,00
5.3.1.7.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.114.420,98	0,00	2.114.420,98
5.3.2.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.147.629,35	1.819.978,54	14.253.422,00	1.714.185,89
5.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	14.039.836,70	106.792,65	14.146.629,35	0,00
5.3.2.2.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.792,65	0,00	106.792,65	1.000,00
5.3.2.7.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.713.185,89	0,00	1.713.185,89
6.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-39.632.209.548,45	65.933.533.337,25	26.305.152.395,67	-3.828.606,87
6.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-39.617.191.027,00	65.918.328.898,81	26.301.137.871,81	0,00
6.2.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-20.628.214.773,00	29.457.942.818,14	8.829.728.045,14	0,00
6.2.1.1.0.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	-6.117.975.418,70	8.148.822.018,06	2.030.846.599,36	0,00
6.2.1.2.0.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	-14.602.721.516,88	21.288.762.111,24	6.686.040.594,36	0,00
6.2.1.3.0.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	92.482.162,58	20.358.688,84	112.840.851,42	0,00
6.2.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-18.988.976.254,00	36.460.386.080,67	17.471.409.826,67	0,00
6.2.2.1.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-18.988.976.254,00	36.460.386.080,67	17.471.409.826,67	0,00
6.3.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.018.521,45	15.204.438,44	4.014.523,86	-3.828.606,87
6.3.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-870.892,10	1.054.075,08	2.297.603,96	-2.114.420,98
6.3.1.1.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-183.182,98	183.182,98	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
6.3.1.4.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-687.709,12	687.709,12	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.114.420,98	-2.114.420,98
6.3.1.9.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	183.182,98	183.182,98	0,00
6.3.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-14.147.629,35	14.150.363,36	1.716.919,90	-1.714.185,89
6.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-4.734,01	3.734,01	0,00	-1.000,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	-14.128.887,33	14.128.887,33	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.713.185,89	-1.713.185,89
6.3.2.9.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-14.008,01	17.742,02	3.734,01	0,00
7.0.0.0.00.00.000000	CONTROLES DEVEDORES	24.405.975.762,40	11.186.438.195,64	27.227.324.454,81	8.365.089.503,23
7.2.0.0.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.993.380.003,93	10.992.673.793,09	27.227.139.064,33	7.758.914.732,69
7.2.1.0.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.993.380.003,93	10.992.673.793,09	27.227.139.064,33	7.758.914.732,69
7.2.1.1.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.993.380.003,93	10.992.673.793,09	27.227.139.064,33	7.758.914.732,69
7.4.0.0.0.00.00.0000	RISCOS FISCAIS	412.370.292,00	193.456.088,00	0,00	605.826.380,00
7.4.1.0.0.00.00.0000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	412.370.292,00	193.456.088,00	0,00	605.826.380,00
7.4.1.1.0.00.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES	412.370.292,00	193.456.088,00	0,00	605.826.380,00
7.9.0.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	225.466,47	308.314,55	185.390,48	348.390,54
7.9.1.0.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.466,47	308.314,55	185.390,48	348.390,54
7.9.1.2.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	225.466,47	308.314,55	185.390,48	348.390,54
8.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	-24.405.975.762,40	47.006.078.020,52	30.965.191.761,35	-8.365.089.503,23
8.2.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-23.993.380.003,93	47.005.892.630,04	30.771.427.358,80	-7.758.914.732,69
8.2.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-23.993.380.003,93	47.005.892.630,04	30.771.427.358,80	-7.758.914.732,69
8.2.1.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-23.993.380.003,93	47.005.892.630,04	30.771.427.358,80	-7.758.914.732,69
8.4.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-412.370.292,00	0,00	193.456.088,00	-605.826.380,00
8.4.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-412.370.292,00	0,00	193.456.088,00	-605.826.380,00
8.4.1.1.0.00.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-412.370.292,00	0,00	193.456.088,00	-605.826.380,00
8.9.0.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	-225.466,47	185.390,48	308.314,55	-348.390,54
8.9.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-225.466,47	185.390,48	308.314,55	-348.390,54
8.9.1.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-225.466,47	185.390,48	308.314,55	-348.390,54

Data Validade Inicial = '01/10/2025', Data Validade Final = '31/12/2025', 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'

Linhas de 1 a 196

21/01/2026 08:52:06 Euclides Wortmann Pitombo