

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.0000	ATIVO	9.197.579.964,79	12.591.851.363,53	12.400.739.944,10	9.388.691.384,22
1.1.0.0.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	7.054.316.172,67	12.591.672.236,67	12.400.467.251,44	7.245.521.157,90
1.1.1.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.639.511,24	11.757.387.082,83	11.827.333.747,58	447.692.846,49
1.1.1.1.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	517.393.350,84	11.757.378.335,15	11.827.332.895,11	447.438.790,88
1.1.1.3.0.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	246.160,40	8.747,68	852,47	254.055,61
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	681.537.161,29	57.309.343,15	42.835.407,12	696.011.097,32
1.1.3.5.0.00.00.0000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	3.108.264,82	0,00	0,00	3.108.264,82
1.1.3.6.0.00.00.0000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	453.801.671,08	0,00	0,00	453.801.671,08
1.1.3.8.0.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	224.627.225,39	57.309.343,15	42.835.407,12	239.101.161,42
1.1.4.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.855.018.041,02	776.924.233,10	530.234.950,68	6.101.707.323,44
1.1.4.1.0.00.00.0000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.919.306,05	0,00	0,00	1.919.306,05
1.1.4.4.0.00.00.0000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	5.853.098.734,97	776.924.233,10	530.234.950,68	6.099.788.017,39
1.1.5.0.00.00.0000	ESTOQUES	120.898,90	51.577,59	63.146,06	109.330,43
1.1.5.6.0.00.00.0000	ALMOXARIFADO	120.898,90	51.577,59	63.146,06	109.330,43
1.2.0.0.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.143.263.792,12	179.126,86	272.692,66	2.143.170.226,32
1.2.1.0.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.082.019.569,82	0,00	0,00	2.082.019.569,82
1.2.1.1.0.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.082.019.569,82	0,00	0,00	2.082.019.569,82
1.2.3.0.00.00.0000	IMOBILIZADO	60.577.934,10	179.126,86	272.692,66	60.484.368,30
1.2.3.1.0.00.00.0000	BENS MOVEIS	4.205.589,86	168.900,71	210.192,80	4.164.297,77
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-879.671,73	10.226,15	62.499,86	-931.945,44
1.2.4.0.00.00.0000	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
2.0.0.0.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-9.197.579.964,79	20.891.867.133,16	21.116.963.787,91	-9.422.676.619,54
2.1.0.0.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	-291.745.222,48	6.232.481.091,09	6.559.743.879,08	-619.008.010,47
2.1.1.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.800.815,13	4.785.467.465,27	5.122.738.913,01	-340.072.262,87
2.1.1.1.0.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	-2.800.815,13	3.320.082.985,40	3.649.771.799,74	-332.489.629,47
2.1.1.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.458.994.444,90	1.466.503.997,14	-7.509.552,24
2.1.1.4.0.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.390.034,97	6.463.116,13	-73.081,16
2.1.3.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-134.181,81	4.171.148,92	4.043.834,98	-6.867,87
2.1.3.1.0.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-134.181,81	4.171.148,92	4.043.834,98	-6.867,87
2.1.4.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-12.819.000,00	55.903.422,88	43.084.422,88	0,00
2.1.4.1.0.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-12.819.000,00	55.903.422,88	43.084.422,88	0,00
2.1.8.0.00.00.0000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-275.991.225,54	1.386.939.054,02	1.389.876.708,21	-278.928.879,73
2.1.8.8.0.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	-275.838.958,75	1.385.312.825,19	1.388.327.603,42	-278.853.736,98
2.1.8.9.0.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-152.266,79	1.626.228,83	1.549.104,79	-75.142,75
2.2.0.0.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-2.761.689.858,89	0,00	0,00	-2.761.689.858,89
2.2.7.0.00.00.0000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-2.761.689.858,89	0,00	0,00	-2.761.689.858,89
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	0,00	0,00	-2.414.532.836,98
2.3.0.0.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.144.144.883,42	14.659.386.042,07	14.557.219.908,83	-6.041.978.750,18
2.3.6.0.00.00.0000	DEMAIS RESERVAS	-8.756.510.339,83	6.404.259.679,28	5.152.739.237,43	-7.504.989.897,98
2.3.6.2.0.00.00.0000	RESERVAS ATUARIAIS	-8.756.510.339,83	6.404.259.679,28	5.152.739.237,43	-7.504.989.897,98
2.3.7.0.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	2.612.365.456,41	8.255.126.362,79	9.404.480.671,40	1.463.011.147,80
2.3.7.1.0.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.612.365.456,41	8.255.126.362,79	9.404.480.671,40	1.463.011.147,80
3.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	8.972.213.378,70	0,00	8.972.213.378,70
3.1.0.0.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.478.331,33	0,00	13.478.331,33
3.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.236.011,61	0,00	6.236.011,61
3.1.1.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	6.208.407,14	0,00	6.208.407,14
3.1.1.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	27.604,47	0,00	27.604,47
3.1.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.463.116,13	0,00	6.463.116,13
3.1.2.1.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.982.787,85	0,00	4.982.787,85
3.1.2.2.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	274.040,11	0,00	274.040,11
3.1.2.3.0.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	90.487,15	0,00	90.487,15
3.1.2.5.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.821,84	0,00	2.821,84
3.1.2.9.0.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.112.979,18	0,00	1.112.979,18
3.1.3.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	184.444,31	0,00	184.444,31

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.3.1.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	173.305,21	0,00	173.305,21
3.1.3.2.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	11.139,10	0,00	11.139,10
3.1.9.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	594.759,28	0,00	594.759,28
3.1.9.2.0.00.00.0000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	594.759,28	0,00	594.759,28
3.2.0.0.0.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.316.069.760,39	0,00	4.316.069.760,39
3.2.1.0.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.402.076.335,51	0,00	3.402.076.335,51
3.2.1.1.0.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	2.669.112.162,96	0,00	2.669.112.162,96
3.2.1.3.0.00.00.0000	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	629.217.639,61	0,00	629.217.639,61
3.2.1.4.0.00.00.0000	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	102.875.731,08	0,00	102.875.731,08
3.2.1.9.0.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	870.801,86	0,00	870.801,86
3.2.2.0.0.00.00.0000	PENSÕES	0,00	913.960.375,21	0,00	913.960.375,21
3.2.2.1.0.00.00.0000	PENSÕES - RPPS	0,00	555.887.173,09	0,00	555.887.173,09
3.2.2.3.0.00.00.0000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	330.638.202,12	0,00	330.638.202,12
3.2.2.9.0.00.00.0000	OUTRAS PENSÕES	0,00	27.435.000,00	0,00	27.435.000,00
3.2.9.0.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	33.049,67	0,00	33.049,67
3.2.9.1.0.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	33.049,67	0,00	33.049,67
3.3.0.0.0.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.110.497,25	0,00	4.110.497,25
3.3.1.0.0.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	196.385,64	0,00	196.385,64
3.3.1.1.0.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	196.385,64	0,00	196.385,64
3.3.2.0.0.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	3.861.837,90	0,00	3.861.837,90
3.3.2.1.0.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	4.902,77	0,00	4.902,77
3.3.2.3.0.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.856.935,13	0,00	3.856.935,13
3.3.3.0.0.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	52.273,71	0,00	52.273,71
3.3.3.1.0.00.00.0000	DEPRECIÇÃO	0,00	52.273,71	0,00	52.273,71
3.5.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.529.133.884,43	0,00	4.529.133.884,43
3.5.1.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.529.133.884,43	0,00	4.529.133.884,43
3.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	4.529.017.007,38	0,00	4.529.017.007,38
3.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	116.877,05	0,00	116.877,05
3.6.0.0.0.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	54.046.375,28	0,00	54.046.375,28
3.6.1.0.0.00.00.0000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS VAR PATR DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD E DE INV E APLIC TEMPORÁRIOS	0,00	53.909.685,38	0,00	53.909.685,38
3.6.3.0.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.6.3.1.0.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
3.6.5.0.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.689,90	0,00	46.689,90
3.6.5.1.0.00.00.0000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.689,90	0,00	46.689,90
3.7.0.0.0.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	30.678.407,85	0,00	30.678.407,85
3.7.1.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	17.834,48	0,00	17.834,48
3.7.1.2.0.00.00.0000	TAXAS	0,00	17.834,48	0,00	17.834,48
3.7.2.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.660.573,37	0,00	30.660.573,37
3.7.2.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.652.338,16	0,00	30.652.338,16
3.7.2.9.0.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.235,21	0,00	8.235,21
3.9.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.696.122,17	0,00	24.696.122,17
3.9.9.0.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	24.696.122,17	0,00	24.696.122,17
3.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	0,00	23.819.729,84	0,00	23.819.729,84
3.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	876.392,33	0,00	876.392,33
4.0.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	928.381,61	8.939.156.524,99	-8.938.228.143,38
4.2.0.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	234.546,42	4.508.015.116,46	-4.507.780.570,04
4.2.1.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	234.546,42	4.508.015.116,46	-4.507.780.570,04
4.2.1.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	234.546,42	4.508.015.116,46	-4.507.780.570,04
4.3.0.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	527,87	1.464.176,72	-1.463.648,85
4.3.3.0.0.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	527,87	1.464.176,72	-1.463.648,85
4.3.3.1.0.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	527,87	1.464.176,72	-1.463.648,85
4.4.0.0.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.343.506,56	-183.343.506,56
4.4.5.0.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.343.506,56	-183.343.506,56
4.4.5.2.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	183.343.506,56	-183.343.506,56
4.5.0.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.156.608.492,37	-4.156.608.492,37

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.156.608.492,37	-4.156.608.492,37
4.5.1.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.156.491.615,31	-4.156.491.615,31
4.5.1.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	116.877,06	-116.877,06
4.6.0.0.0.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	48.707,90	-48.707,90
4.6.3.0.0.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	48.707,90	-48.707,90
4.6.3.9.0.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	48.707,90	-48.707,90
4.9.0.0.0.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	693.307,32	89.676.524,98	-88.983.217,66
4.9.9.0.0.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	693.307,32	89.676.524,98	-88.983.217,66
4.9.9.1.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPSM	0,00	0,00	28.776.000,03	-28.776.000,03
4.9.9.2.0.00.00.0000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	584.455,89	-584.455,89
4.9.9.6.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	58.769.339,76	-58.769.339,76
4.9.9.9.0.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	693.307,32	1.546.729,30	-853.421,98
5.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.018.521,45	39.675.973.329,66	58.782.302,66	39.632.209.548,45
5.2.0.0.0.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	39.661.062.600,86	43.871.573,86	39.617.191.027,00
5.2.1.0.0.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.628.214.773,00	0,00	20.628.214.773,00
5.2.1.1.0.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	20.628.214.773,00	0,00	20.628.214.773,00
5.2.2.0.0.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.032.847.827,86	43.871.573,86	18.988.976.254,00
5.2.2.1.0.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.032.847.827,86	43.871.573,86	18.988.976.254,00
5.3.0.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.018.521,45	14.910.728,80	14.910.728,80	15.018.521,45
5.3.1.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	870.892,10	870.892,10	870.892,10	870.892,10
5.3.1.1.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	870.892,10	0,00	870.892,10
5.3.1.7.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	870.892,10	0,00	870.892,10	0,00
5.3.2.0.0.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	14.147.629,35	14.039.836,70	14.039.836,70	14.147.629,35
5.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	14.039.836,70	0,00	14.039.836,70
5.3.2.2.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.792,65	0,00	0,00	107.792,65
5.3.2.7.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.039.836,70	0,00	14.039.836,70	0,00
6.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-15.018.521,45	17.416.088.744,93	57.033.279.771,93	-39.632.209.548,45
6.2.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.386.514.995,17	57.003.706.022,17	-39.617.191.027,00
6.2.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.837.337.117,08	25.465.551.890,08	-20.628.214.773,00
6.2.1.1.0.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.782.499.050,09	20.683.052.839,99	-15.900.553.789,90
6.2.1.2.0.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	928.381,61	4.782.499.050,09	-4.781.570.668,48
6.2.1.3.0.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	53.909.685,38	0,00	53.909.685,38
6.2.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	12.549.177.878,09	31.538.154.132,09	-18.988.976.254,00
6.2.2.1.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	12.549.177.878,09	31.538.154.132,09	-18.988.976.254,00
6.3.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-15.018.521,45	29.573.749,76	29.573.749,76	-15.018.521,45
6.3.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-870.892,10	1.404.751,10	1.404.751,10	-870.892,10
6.3.1.1.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	266.929,50	870.892,10	-603.962,60
6.3.1.3.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	266.929,50	266.929,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	266.929,50	-266.929,50
6.3.1.7.0.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-870.892,10	870.892,10	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-14.147.629,35	28.168.998,66	28.168.998,66	-14.147.629,35
6.3.2.1.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	-107.792,65	14.129.161,96	14.039.836,70	-18.467,39
6.3.2.2.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	14.128.887,33	-14.128.887,33
6.3.2.7.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-14.039.836,70	14.039.836,70	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.0000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	274,63	-274,63
7.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.810.051.450,96	6.259.908.892,40	516.420.573,01	12.553.539.770,35
7.2.0.0.0.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.397.538.479,74	6.259.790.577,59	516.327.383,14	12.141.001.674,19
7.2.1.0.0.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.397.538.479,74	6.259.790.577,59	516.327.383,14	12.141.001.674,19
7.2.1.1.0.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.397.538.479,74	6.259.790.577,59	516.327.383,14	12.141.001.674,19
7.4.0.0.0.00.00.0000	RISCOS FISCAIS	412.370.292,00	0,00	0,00	412.370.292,00
7.4.1.0.0.00.00.0000	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	412.370.292,00	0,00	0,00	412.370.292,00
7.4.1.1.0.00.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES	412.370.292,00	0,00	0,00	412.370.292,00
7.9.0.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	142.679,22	118.314,81	93.189,87	167.804,16
7.9.1.0.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.679,22	118.314,81	93.189,87	167.804,16
7.9.1.2.0.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	142.679,22	118.314,81	93.189,87	167.804,16
8.0.0.0.0.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	-6.810.051.450,96	15.810.030.326,81	21.553.518.646,20	-12.553.539.770,35
8.2.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.397.538.479,74	15.809.937.136,94	21.553.400.331,39	-12.141.001.674,19

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-6.397.538.479,74	15.809.937.136,94	21.553.400.331,39	-12.141.001.674,19
8.2.1.1.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-6.397.538.479,74	15.809.937.136,94	21.553.400.331,39	-12.141.001.674,19
8.4.0.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-412.370.292,00	0,00	0,00	-412.370.292,00
8.4.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-412.370.292,00	0,00	0,00	-412.370.292,00
8.4.1.1.0.00.00.0000	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-412.370.292,00	0,00	0,00	-412.370.292,00
8.9.0.0.0.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	-142.679,22	93.189,87	118.314,81	-167.804,16
8.9.1.0.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-142.679,22	93.189,87	118.314,81	-167.804,16
8.9.1.2.0.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-142.679,22	93.189,87	118.314,81	-167.804,16

Data Validade Inicial = '01/01/2025', Data Validade Final = '31/03/2025', 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 180

21/01/2026 08:48:09 Euclides Wortmann Pitombo