



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	372011 - SERGIPE PREVID.	GESTÃO:	37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	50.776.836,53 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	57.560.912,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	259.627.793,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	252.843.717,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	725.287.425,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	725.287.425,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.202.248.971,93 D	CONTROLES CREDORES:	3.202.248.971,93 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	50.250.531,34	D	56.295.586,14	55.769.280,95	526.305,19	D	50.776.836,53	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	49.085.588,78	D	56.295.586,14	55.769.280,95	526.305,19	D	49.611.893,97	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.975.730,93	D	46.227.991,67	45.895.397,59	332.594,08	D	10.308.325,01	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.975.730,93	D	46.227.991,67	45.895.397,59	332.594,08	D	10.308.325,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.975.730,93	D	46.227.991,67	45.895.397,59	332.594,08	D	10.308.325,01	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.975.730,93	D	46.227.991,67	45.895.397,59	332.594,08	D	10.308.325,01	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.691.979,29	D	8.698.606,82	8.632.218,07	66.388,75	D	12.758.368,04	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.691.979,29	D	8.698.606,82	8.632.218,07	66.388,75	D	12.758.368,04	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.691.979,29	D	8.698.606,82	8.632.218,07	66.388,75	D	12.758.368,04	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.691.979,29	D	8.698.606,82	8.632.218,07	66.388,75	D	12.758.368,04	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.316.441,93	D	1.366.733,65	1.237.113,67	129.619,98	D	26.446.061,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	5.000,00	15.000,00	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	5.000,00	15.000,00	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	5.000,00	15.000,00	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	190.707,32	D	0,00	0,00	0,00	N	190.707,32	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	190.707,32	D	0,00	0,00	0,00	N	190.707,32	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	190.707,32	D	0,00	0,00	0,00	N	190.707,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.095.734,61	D	1.361.733,65	1.222.113,67	139.619,98	D	26.235.354,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.095.734,61	D	561.733,65	422.113,67	139.619,98	D	26.235.354,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.784.415,72	D	282.637,65	282.637,65	0,00	N	25.784.415,72	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	311.318,89	D	279.096,00	139.476,02	139.619,98	D	450.938,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	800.000,00	800.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	800.000,00	800.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	96.645,95	D	2.254,00	4.551,62	2.297,62	C	94.348,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	96.645,95	D	2.254,00	4.551,62	2.297,62	C	94.348,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	96.645,95	D	2.254,00	4.551,62	2.297,62	C	94.348,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.256,55	D	0,00	4.551,62	4.551,62	C	87.704,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.287,00	D	2.254,00	0,00	2.254,00	D	6.541,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,40	D	0,00	0,00	0,00	N	102,40	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.790,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.790,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	351,68	D	0,00	0,00	0,00	N	351,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	351,68	D	0,00	0,00	0,00	N	351,68	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164.942,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.164.942,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.147.897,71	D	0,00	0,00	0,00	N	1.147.897,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.142.057,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.142.057,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.142.057,55	D	0,00	0,00	0,00	N	1.142.057,55	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	337.406,27	D	0,00	0,00	0,00	N	337.406,27	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	649.161,70	D	0,00	0,00	0,00	N	649.161,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.866,61	D	0,00	0,00	0,00	N	106.866,61	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.622,97	D	0,00	0,00	0,00	N	48.622,97	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.211.666,71	C	67.718.750,49	70.067.996,74	2.349.246,25	C	57.560.912,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	53.219.302,53	C	67.718.065,49	70.067.996,74	2.349.931,25	C	55.569.233,78	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.168.751,62	C	43.020.232,52	45.205.506,00	2.185.273,48	C	37.354.025,10	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	176.792,18	C	234.096,58	238.931,86	4.835,28	C	181.627,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	176.792,18	C	234.096,58	238.931,86	4.835,28	C	181.627,46	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	176.792,18	C	234.096,58	238.931,86	4.835,28	C	181.627,46	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	34.991.780,46	C	42.730.170,63	44.910.608,83	2.180.438,20	C	37.172.218,66	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	34.991.780,46	C	42.730.170,63	44.910.608,83	2.180.438,20	C	37.172.218,66	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.700.518,77	C	41.602.138,36	41.601.938,36	200,00	D	27.700.318,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	7.087,22	7.087,22	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.291.261,69	C	1.120.945,05	3.301.583,25	2.180.638,20	C	9.471.899,89	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	178,98	C	55.965,31	55.965,31	0,00	N	178,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	655,61	655,61	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	655,61	655,61	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	31.834,04	31.834,04	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	27.928,72	27.928,72	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	3.905,32	3.905,32	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178,98	C	22.912,58	22.912,58	0,00	N	178,98	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178,98	C	22.912,58	22.912,58	0,00	N	178,98	C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	N	563,08	563,08	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.4.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	563,08	563,08	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.822,78	C	591.294,97	573.844,97	17.450,00	D	372,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.822,78	C	591.294,97	573.844,97	17.450,00	D	372,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.822,78	C	591.294,97	573.844,97	17.450,00	D	372,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	17.822,78	C	591.294,97	573.844,97	17.450,00	D	372,78	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	103.245,24	103.245,24	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	103.245,24	103.245,24	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	103.245,24	103.245,24	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	101.461,24	101.461,24	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.784,00	1.784,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.030.731,30	C	24.003.292,76	24.185.400,53	182.107,77	C	18.212.839,07	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.028.972,99	C	23.989.492,15	24.171.783,23	182.291,08	C	18.211.264,07	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.104.563,92	C	11.321.807,59	11.509.289,46	187.481,87	C	13.292.045,79	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.198.722,96	C	11.272.007,04	11.457.775,18	185.768,14	C	5.384.491,10	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	30.089,02	C	49.800,55	49.514,28	286,27	D	29.802,75	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.866.548,09	C	0,00	2.000,00	2.000,00	C	7.868.548,09	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00	N	9.203,85	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	648.276,84	C	8.393.420,28	8.393.420,28	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	648.276,84	C	8.393.420,28	8.393.420,28	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.276.087,63	C	4.274.264,28	4.269.073,49	5.190,79	D	4.270.896,84	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.276.087,63	C	4.274.264,28	4.269.073,49	5.190,79	D	4.270.896,84	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.758,31	C	13.800,61	13.617,30	183,31	D	1.575,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.758,31	C	13.800,61	13.617,30	183,31	D	1.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	1.480,00	1.480,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	183,31	C	10.220,61	10.037,30	183,31	D	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.992.364,18	C	685,00	0,00	685,00	D	1.991.679,18	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	654.810,13	C	685,00	0,00	685,00	D	654.125,13	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.810,13	C	685,00	0,00	685,00	D	654.125,13	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.328.698,17	D	685,00	0,00	685,00	D	41.329.383,17	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.573.207,82	D	0,00	0,00	0,00	N	40.573.207,82	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	755.490,35	D	685,00	0,00	685,00	D	756.175,35	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	42.664.013,41	C	0,00	0,00	0,00	N	42.664.013,41	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.665.798,45	C	0,00	0,00	0,00	N	42.665.798,45	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.785,04	D	0,00	0,00	0,00	N	1.785,04	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	680.505,11	D	0,00	0,00	0,00	N	680.505,11	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.949,36	D	0,00	0,00	0,00	N	661.949,36	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	18.555,75	D	0,00	0,00	0,00	N	18.555,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	215.762.617,60	D	48.035.611,15	4.170.435,04	43.865.176,11	D	259.627.793,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.510.074,94	D	274.023,39	0,00	274.023,39	D	1.784.098,33	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.153.671,50	D	210.064,12	0,00	210.064,12	D	1.363.735,62	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	786.432,40	D	133.266,42	0,00	133.266,42	D	919.698,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	786.432,40	D	133.266,42	0,00	133.266,42	D	919.698,82	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	545.334,85	D	88.509,79	0,00	88.509,79	D	633.844,64	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	241.097,55	D	44.756,63	0,00	44.756,63	D	285.854,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	367.239,10	D	76.797,70	0,00	76.797,70	D	444.036,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	367.239,10	D	76.797,70	0,00	76.797,70	D	444.036,80	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	279.039,10	D	57.897,70	0,00	57.897,70	D	336.936,80	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	88.200,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	107.100,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	212.990,64	D	55.930,54	0,00	55.930,54	D	268.921,18	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.135,53	D	28.491,80	0,00	28.491,80	D	106.627,33	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	77.816,54	D	27.928,72	0,00	27.928,72	D	105.745,26	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	77.816,54	D	27.928,72	0,00	27.928,72	D	105.745,26	D
3.1.2.1.4.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	318,99	D	563,08	0,00	563,08	D	882,07	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	318,99	D	563,08	0,00	563,08	D	882,07	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	109.990,81	D	22.877,81	0,00	22.877,81	D	132.868,62	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	109.990,81	D	22.877,81	0,00	22.877,81	D	132.868,62	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	109.990,81	D	22.877,81	0,00	22.877,81	D	132.868,62	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.413,86	D	655,61	0,00	655,61	D	4.069,47	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.413,86	D	655,61	0,00	655,61	D	4.069,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.413,86	D	655,61	0,00	655,61	D	4.069,47	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	21.450,44	D	3.905,32	0,00	3.905,32	D	25.355,76	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	21.450,44	D	3.905,32	0,00	3.905,32	D	25.355,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	21.450,44	D	3.905,32	0,00	3.905,32	D	25.355,76	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	16.011,40	D	3.272,95	0,00	3.272,95	D	19.284,35	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	16.011,40	D	3.272,95	0,00	3.272,95	D	19.284,35	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.011,40	D	3.272,95	0,00	3.272,95	D	19.284,35	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	127.401,40	D	4.755,78	0,00	4.755,78	D	132.157,18	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.889,00	D	4.755,78	0,00	4.755,78	D	12.644,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	7.889,00	D	4.755,78	0,00	4.755,78	D	12.644,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	119.512,40	D	0,00	0,00	0,00	N	119.512,40	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	119.512,40	D	0,00	0,00	0,00	N	119.512,40	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	209.760.092,74	D	42.904.465,43	0,00	42.904.465,43	D	252.664.558,17	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	147.846.341,01	D	30.409.547,38	0,00	30.409.547,38	D	178.255.888,39	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	134.494.407,30	D	27.630.047,95	0,00	27.630.047,95	D	162.124.455,25	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	134.494.407,30	D	27.630.047,95	0,00	27.630.047,95	D	162.124.455,25	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	134.494.407,30	D	27.630.047,95	0,00	27.630.047,95	D	162.124.455,25	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	13.351.933,71	D	2.779.499,43	0,00	2.779.499,43	D	16.131.433,14	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	13.351.933,71	D	2.779.499,43	0,00	2.779.499,43	D	16.131.433,14	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	13.351.933,71	D	2.772.412,21	0,00	2.772.412,21	D	16.124.345,92	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	7.087,22	0,00	7.087,22	D	7.087,22	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	61.909.700,58	D	12.494.750,05	0,00	12.494.750,05	D	74.404.450,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.909.700,58	D	12.494.750,05	0,00	12.494.750,05	D	74.404.450,63	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	61.909.700,58	D	12.494.750,05	0,00	12.494.750,05	D	74.404.450,63	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	61.909.700,58	D	12.494.750,05	0,00	12.494.750,05	D	74.404.450,63	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.051,15	D	168,00	0,00	168,00	D	4.219,15	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.043,15	D	0,00	0,00	0,00	N	3.043,15	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.043,15	D	0,00	0,00	0,00	N	3.043,15	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	3.043,15	D	0,00	0,00	0,00	N	3.043,15	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.225.611,46	D	597.452,97	15.525,69	581.927,28	D	4.807.538,74	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.919,07	D	14.424,21	0,00	14.424,21	D	34.343,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.919,07	D	14.424,21	0,00	14.424,21	D	34.343,28	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.919,07	D	14.424,21	0,00	14.424,21	D	34.343,28	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	14.934,74	D	4.551,62	0,00	4.551,62	D	19.486,36	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.984,33	D	9.872,59	0,00	9.872,59	D	14.856,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.205.692,39	D	583.028,76	15.525,69	567.503,07	D	4.773.195,46	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.285,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.385,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.285,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.385,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.285,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	6.385,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	70.106,32	D	18.720,00	0,00	18.720,00	D	88.826,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	70.106,32	D	18.720,00	0,00	18.720,00	D	88.826,32	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	32.560,00	D	8.920,00	0,00	8.920,00	D	41.480,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	24.546,32	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	29.346,32	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	13.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	18.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.131.301,07	D	562.208,76	15.525,69	546.683,07	D	4.677.984,14	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.131.301,07	D	562.208,76	15.525,69	546.683,07	D	4.677.984,14	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	167.946,50	D	43.123,84	0,00	43.123,84	D	211.070,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	92.718,63	D	12.368,63	0,00	12.368,63	D	105.087,26	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	713.287,48	D	150.556,97	0,00	150.556,97	D	863.844,45	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	13.768,00	D	3.995,00	0,00	3.995,00	D	17.763,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	639.774,64	D	104.205,94	75,69	104.130,25	D	743.904,89	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.101,58	D	1.810,98	0,00	1.810,98	D	30.912,56	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	320,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	43.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	43.600,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	13.466,00	D	0,00	0,00	0,00	N	13.466,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.216.665,07	D	190.072,64	0,00	190.072,64	D	2.406.737,71	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	85.523,66	D	18.577,19	0,00	18.577,19	D	104.100,85	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.921,33	D	11.514,16	0,00	11.514,16	D	63.435,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.208,18	D	25.983,41	15.450,00	10.533,41	D	65.741,59	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	34,77	0,00	34,77	D	34,77	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	34,77	0,00	34,77	D	34,77	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	34,77	0,00	34,77	D	34,77	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	34,77	0,00	34,77	D	34,77	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	266.273,46	D	103.245,24	0,00	103.245,24	D	369.518,70	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	266.273,46	D	103.245,24	0,00	103.245,24	D	369.518,70	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	266.273,46	D	103.245,24	0,00	103.245,24	D	369.518,70	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	266.273,46	D	103.245,24	0,00	103.245,24	D	369.518,70	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	259.761,46	D	101.461,24	0,00	101.461,24	D	361.222,70	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.512,00	D	1.784,00	0,00	1.784,00	D	8.296,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	565,00	D	4.156.389,35	4.154.909,35	1.480,00	D	2.045,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	565,00	D	4.156.389,35	4.154.909,35	1.480,00	D	2.045,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	565,00	D	1.480,00	0,00	1.480,00	D	2.045,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	565,00	D	1.480,00	0,00	1.480,00	D	2.045,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.154.909,35	4.154.909,35	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.154.909,35	4.154.909,35	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	210.801.482,23	C	13.293,19	42.055.528,24	42.042.235,05	C	252.843.717,28	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	41.949.120,45	C	12.973,19	8.698.606,82	8.685.633,63	C	50.634.754,08	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.949.120,45	C	12.973,19	8.698.606,82	8.685.633,63	C	50.634.754,08	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	41.949.120,45	C	12.973,19	8.698.606,82	8.685.633,63	C	50.634.754,08	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.949.120,45	C	12.973,19	8.698.606,82	8.685.633,63	C	50.634.754,08	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.623.726,00	C	320,00	279.096,00	278.776,00	C	1.902.502,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.623.726,00	C	320,00	279.096,00	278.776,00	C	1.902.502,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.623.726,00	C	320,00	279.096,00	278.776,00	C	1.902.502,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.623.726,00	C	320,00	279.096,00	278.776,00	C	1.902.502,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.623.726,00	C	320,00	279.096,00	278.776,00	C	1.902.502,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	162.128.635,72	C	0,00	32.277.825,42	32.277.825,42	C	194.406.461,14	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.113.185,72	C	0,00	32.277.825,42	32.277.825,42	C	194.391.011,14	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	162.113.185,72	C	0,00	32.277.825,42	32.277.825,42	C	194.391.011,14	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	162.113.185,72	C	0,00	32.277.825,42	32.277.825,42	C	194.391.011,14	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.450,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	15.450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.450,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.450,00	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	15.450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.450,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.100.000,06	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	5.900.000,06	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.100.000,06	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	5.900.000,06	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.100.000,06	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	5.900.000,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,06	C	0,00	0,00	0,00	N	0,06	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.100.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	5.900.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	643.585.131,13	D	83.722.782,12	2.020.487,30	81.702.294,82	D	725.287.425,95	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	643.522.840,79	D	83.722.782,12	2.020.487,30	81.702.294,82	D	725.225.135,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	643.522.840,79	D	83.722.782,12	2.020.487,30	81.702.294,82	D	725.225.135,61	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	236.522.684,56	D	42.858.582,12	2.020.487,30	40.838.094,82	D	277.360.779,38	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	236.522.684,56	D	42.858.582,12	2.020.487,30	40.838.094,82	D	277.360.779,38	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	236.522.684,56	D	42.858.582,12	2.020.487,30	40.838.094,82	D	277.360.779,38	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.290,34	D	0,00	0,00	0,00	N	62.290,34	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.121,35	D	0,00	0,00	0,00	N	62.121,35	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.129,22	D	0,00	0,00	0,00	N	27.129,22	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	34.992,13	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	643.585.131,13	C	310.176.354,40	391.878.649,22	81.702.294,82	C	725.287.425,95	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	643.522.840,79	C	310.176.354,40	391.878.649,22	81.702.294,82	C	725.225.135,61	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	9.558.400,90	9.558.400,90	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.122.270,33	D	9.558.400,90	0,00	9.558.400,90	D	45.680.671,23	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	36.122.270,33	D	9.558.400,90	0,00	9.558.400,90	D	45.680.671,23	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	36.122.270,33	C	0,00	9.558.400,90	9.558.400,90	C	45.680.671,23	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	643.522.840,79	C	300.617.953,50	382.320.248,32	81.702.294,82	C	725.225.135,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	407.000.156,23	C	171.740.749,16	212.604.949,16	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	170.477.471,67	C	42.858.582,12	42.884.687,30	26.105,18	C	170.503.576,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	236.522.684,56	C	128.882.167,04	169.720.261,86	40.838.094,82	C	277.360.779,38	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	30.291.929,06	C	43.704.286,31	42.874.145,11	830.141,20	D	29.461.787,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	41.699.362,00	41.699.362,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.690.954,11	C	42.592.483,87	42.574.796,57	17.687,30	D	24.673.266,81	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181.539.801,39	C	886.034,86	42.571.958,18	41.685.923,32	C	223.225.724,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	236.522.684,56	C	128.877.204,34	169.715.299,16	40.838.094,82	C	277.360.779,38	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	236.522.684,56	C	128.877.204,34	169.715.299,16	40.838.094,82	C	277.360.779,38	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	236.522.684,56	C	128.877.204,34	169.715.299,16	40.838.094,82	C	277.360.779,38	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.290,34	C	0,00	0,00	0,00	N	62.290,34	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.121,35	C	0,00	0,00	0,00	N	62.121,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.794,51	C	0,00	0,00	0,00	N	54.794,51	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	7.326,84	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326,84	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.780.028.957,29	D	495.284.838,02	73.064.823,38	422.220.014,64	D	3.202.248.971,93	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.045.469.865,42	D	314.425.735,49	1.922.105,21	312.503.630,28	D	2.357.973.495,70	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	548.883.324,19	D	94.254.057,29	885.628,55	93.368.428,74	D	642.251.752,93	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.883.324,19	D	94.254.057,29	885.628,55	93.368.428,74	D	642.251.752,93	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	191.832.770,52	D	32.277.825,42	0,00	32.277.825,42	D	224.110.595,94	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	36.448.584,01	D	9.558.400,90	0,00	9.558.400,90	D	46.006.984,91	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	320.601.969,66	D	52.417.830,97	885.628,55	51.532.202,42	D	372.134.172,08	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	407.000.156,23	D	40.864.200,00	0,00	40.864.200,00	D	447.864.356,23	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	682.586.228,77	D	138.443.278,20	1.036.476,66	137.406.801,54	D	819.993.030,31	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	682.586.228,77	D	138.443.278,20	1.036.476,66	137.406.801,54	D	819.993.030,31	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	682.586.228,77	D	138.443.278,20	1.036.476,66	137.406.801,54	D	819.993.030,31	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	682.586.228,77	D	138.443.278,20	1.036.476,66	137.406.801,54	D	819.993.030,31	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	734.559.091,87	D	180.859.102,53	71.142.718,17	109.716.384,36	D	844.275.476,23	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	734.559.091,87	D	180.859.102,53	71.142.718,17	109.716.384,36	D	844.275.476,23	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	301.726.335,32	D	109.219.143,02	66.060.379,48	43.158.763,54	D	344.885.098,86	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	301.726.335,32	D	109.219.143,02	66.060.379,48	43.158.763,54	D	344.885.098,86	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.975.730,93	D	46.227.991,67	45.895.397,59	332.594,08	D	10.308.325,01	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	276.855.191,18	D	47.214.788,40	5.667.355,37	41.547.433,03	D	318.402.624,21	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	14.895.413,21	D	15.776.362,95	14.497.626,52	1.278.736,43	D	16.174.149,64	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	432.832.756,55	D	71.639.959,51	5.082.338,69	66.557.620,82	D	499.390.377,37	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	122.150.173,58	D	16.093.338,03	885.628,55	15.207.709,48	D	137.357.883,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	122.150.173,58	D	16.093.338,03	885.628,55	15.207.709,48	D	137.357.883,06	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	310.682.582,97	D	55.546.621,48	4.196.710,14	51.349.911,34	D	362.032.494,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	310.682.582,97	D	55.546.621,48	4.196.710,14	51.349.911,34	D	362.032.494,31	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	2.780.028.957,29	C	865.193.473,68	1.287.413.488,32	422.220.014,64	C	3.202.248.971,93	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.045.469.865,42	C	686.705.110,73	999.208.741,01	312.503.630,28	C	2.357.973.495,70	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	548.883.324,19	C	244.276.142,12	337.644.570,86	93.368.428,74	C	642.251.752,93	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	548.883.324,19	C	244.276.142,12	337.644.570,86	93.368.428,74	C	642.251.752,93	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.115.965,69	D	86.930.097,84	87.928.229,34	998.131,50	C	36.117.834,19	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.115.965,69	D	86.930.097,84	87.928.229,34	998.131,50	C	36.117.834,19	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	30.292.098,05	C	85.403.648,31	84.573.507,11	830.141,20	D	29.461.956,85	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	30.291.929,06	C	43.704.286,31	42.874.145,11	830.141,20	D	29.461.787,86	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	41.699.362,00	41.699.362,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	248.785.150,75	C	66.859.650,97	99.184.374,98	32.324.724,01	C	281.109.874,76	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.690.954,11	C	42.587.521,17	42.569.833,87	17.687,30	D	24.673.266,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.892.857,44	D	14.496.679,32	11.448.444,03	3.048.235,29	D	9.941.092,73	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	230.987.054,08	C	9.775.450,48	45.166.097,08	35.390.646,60	C	266.377.700,68	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	306.922.041,08	C	5.082.745,00	65.958.459,43	60.875.714,43	C	367.797.755,51	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.523.001,39	C	886.034,86	42.571.958,18	41.685.923,32	C	223.208.924,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	16.566.719,02	C	0,00	4.302.698,38	4.302.698,38	C	20.869.417,40	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	108.832.320,67	C	4.196.710,14	19.083.802,87	14.887.092,73	C	123.719.413,40	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	407.000.156,23	C	85.743.269,42	126.607.469,42	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	407.000.156,23	C	85.743.269,42	126.607.469,42	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	407.000.156,23	C	85.743.269,42	126.607.469,42	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	407.000.156,23	C	85.743.269,42	126.607.469,42	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	407.000.156,23	C	212.599.986,46	253.464.186,46	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	407.000.156,23	C	212.599.986,46	253.464.186,46	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	407.000.156,23	C	212.599.986,46	253.464.186,46	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	407.000.156,23	C	212.599.986,46	253.464.186,46	40.864.200,00	C	447.864.356,23	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	682.586.228,77	C	144.085.712,73	281.492.514,27	137.406.801,54	C	819.993.030,31	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	682.586.228,77	C	144.085.712,73	281.492.514,27	137.406.801,54	C	819.993.030,31	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	682.586.228,77	C	144.085.712,73	281.492.514,27	137.406.801,54	C	819.993.030,31	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	682.586.228,77	C	144.085.712,73	281.492.514,27	137.406.801,54	C	819.993.030,31	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	734.559.091,87	C	178.488.362,95	288.204.747,31	109.716.384,36	C	844.275.476,23	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	734.559.091,87	C	178.488.362,95	288.204.747,31	109.716.384,36	C	844.275.476,23	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	301.726.335,32	C	168.884.189,18	212.042.952,72	43.158.763,54	C	344.885.098,86	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	301.726.335,32	C	168.884.189,18	212.042.952,72	43.158.763,54	C	344.885.098,86	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	9.975.730,93	C	98.777.541,36	99.110.135,44	332.594,08	C	10.308.325,01	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	276.855.191,18	C	55.609.021,30	97.156.454,33	41.547.433,03	C	318.402.624,21	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	14.895.413,21	C	14.497.626,52	15.776.362,95	1.278.736,43	C	16.174.149,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	432.832.756,55	C	5.082.338,69	71.639.959,51	66.557.620,82	C	499.390.377,37	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	122.150.173,58	C	885.628,55	16.093.338,03	15.207.709,48	C	137.357.883,06	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	52.256.603,83	C	885.628,55	11.611.990,24	10.726.361,69	C	62.982.965,52	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	66.587.607,18	C	0,00	4.198.710,14	4.198.710,14	C	70.786.317,32	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.305.962,57	C	0,00	282.637,65	282.637,65	C	3.588.600,22	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	310.682.582,97	C	4.196.710,14	55.546.621,48	51.349.911,34	C	362.032.494,31	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	63.197.561,87	C	0,00	14.710.443,32	14.710.443,32	C	77.908.005,19	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	58.871.388,41	C	4.196.710,14	8.393.420,28	4.196.710,14	C	63.068.098,55	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	188.613.632,69	C	0,00	32.442.757,88	32.442.757,88	C	221.056.390,57	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.521.835,08	4.521.835,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.521.835,08	4.521.835,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.962,70	4.962,70	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.516.872,38	4.516.872,38	0,00	N	0,00	N