



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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	50.917.739,22 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	59.919.694,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	303.662.870,92 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	294.660.915,58 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	672.187.274,35 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	672.187.274,35 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.396.268.918,69 D	CONTROLES CREDORES:	3.396.268.918,69 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	50.776.836,53	D	62.487.149,11	62.346.246,42	140.902,69	D	50.917.739,22	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	49.611.893,97	D	62.487.149,11	62.346.246,42	140.902,69	D	49.752.796,66	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.308.325,01	D	42.715.602,01	42.586.116,08	129.485,93	D	10.437.810,94	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.308.325,01	D	42.715.602,01	42.586.116,08	129.485,93	D	10.437.810,94	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.308.325,01	D	42.715.602,01	42.586.116,08	129.485,93	D	10.437.810,94	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.308.325,01	D	42.715.602,01	42.586.116,08	129.485,93	D	10.437.810,94	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.758.368,04	D	8.688.995,39	8.699.804,63	10.809,24	C	12.747.558,80	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.758.368,04	D	8.688.995,39	8.699.804,63	10.809,24	C	12.747.558,80	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	12.758.368,04	D	8.688.995,39	8.699.804,63	10.809,24	C	12.747.558,80	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.758.368,04	D	8.688.995,39	8.699.804,63	10.809,24	C	12.747.558,80	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.446.061,91	D	11.078.963,71	11.060.325,71	18.638,00	D	26.464.699,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	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	26.235.354,59	D	11.068.963,71	11.060.325,71	8.638,00	D	26.243.992,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.235.354,59	D	10.568.963,71	10.560.325,71	8.638,00	D	26.243.992,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.784.415,72	D	10.281.433,71	10.281.433,71	0,00	N	25.784.415,72	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	450.938,87	D	287.530,00	278.892,00	8.638,00	D	459.576,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	500.000,00	500.000,00	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	500.000,00	500.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	94.348,33	D	3.588,00	0,00	3.588,00	D	97.936,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	94.348,33	D	3.588,00	0,00	3.588,00	D	97.936,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	94.348,33	D	3.588,00	0,00	3.588,00	D	97.936,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	87.704,93	D	3.588,00	0,00	3.588,00	D	91.292,93	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.541,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREDOR	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	57.560.912,96	C	64.869.851,89	67.228.633,49	2.358.781,60	C	59.919.694,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	55.569.233,78	C	64.866.885,48	67.228.633,49	2.361.748,01	C	57.930.981,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.354.025,10	C	43.476.661,17	45.565.761,86	2.089.100,69	C	39.443.125,79	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	181.627,46	C	205.213,75	236.424,98	31.211,23	C	212.838,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	181.627,46	C	205.213,75	236.424,98	31.211,23	C	212.838,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	181.627,46	C	205.213,75	236.424,98	31.211,23	C	212.838,69	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	37.172.218,66	C	43.230.227,70	45.284.452,54	2.054.224,84	C	39.226.443,50	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	37.172.218,66	C	43.230.227,70	45.284.452,54	2.054.224,84	C	39.226.443,50	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.700.318,77	C	41.965.452,82	41.956.435,01	9.017,81	D	27.691.300,96	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.471.899,89	C	1.264.774,88	3.328.017,53	2.063.242,65	C	11.535.142,54	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	41.219,72	44.884,34	3.664,62	C	3.843,60	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	655,61	1.380,23	724,62	C	724,62	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	655,61	1.380,23	724,62	C	724,62	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	17.035,59	17.035,59	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	13.134,52	13.134,52	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	3.901,07	3.901,07	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178,98	C	23.193,82	26.133,82	2.940,00	C	3.118,98	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178,98	C	23.193,82	26.133,82	2.940,00	C	3.118,98	C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	N	334,70	334,70	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.4.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	334,70	334,70	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372,78	C	556.228,12	559.725,41	3.497,29	C	3.870,07	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372,78	C	556.228,12	559.725,41	3.497,29	C	3.870,07	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372,78	C	556.228,12	559.725,41	3.497,29	C	3.870,07	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	372,78	C	556.228,12	559.725,41	3.497,29	C	3.870,07	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	96.920,01	96.920,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	96.920,01	96.920,01	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	96.920,01	96.920,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	95.584,01	95.584,01	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.336,00	1.336,00	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	18.212.839,07	C	20.737.076,18	21.006.226,21	269.150,03	C	18.481.989,10	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.211.264,07	C	20.716.236,18	20.985.353,83	269.117,65	C	18.480.381,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.292.045,79	C	11.563.169,63	11.802.749,88	239.580,25	C	13.531.626,04	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.384.491,10	C	11.534.413,69	11.770.068,44	235.654,75	C	5.620.145,85	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.802,75	C	28.755,94	31.012,57	2.256,63	C	32.059,38	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.868.548,09	C	0,00	1.668,87	1.668,87	C	7.870.216,96	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	2.165.615,20	2.165.615,20	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	648.276,84	C	2.165.615,20	2.165.615,20	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.270.896,84	C	6.987.451,35	7.016.988,75	29.537,40	C	4.300.434,24	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.270.896,84	C	6.987.451,35	7.016.988,75	29.537,40	C	4.300.434,24	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	1.575,00	C	20.840,00	20.872,38	32,38	C	1.607,38	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	20.840,00	20.872,38	32,38	C	1.607,38	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	740,00	740,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	100,00	100,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.032,38	32,38	C	32,38	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.991.679,18	C	2.966,41	0,00	2.966,41	D	1.988.712,77	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	654.125,13	C	2.966,41	0,00	2.966,41	D	651.158,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	654.125,13	C	2.966,41	0,00	2.966,41	D	651.158,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.329.383,17	D	2.966,41	0,00	2.966,41	D	41.332.349,58	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 CREDOR	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	756.175,35	D	2.966,41	0,00	2.966,41	D	759.141,76	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	259.627.793,71	D	48.307.619,66	4.272.542,45	44.035.077,21	D	303.662.870,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.784.098,33	D	327.550,58	0,00	327.550,58	D	2.111.648,91	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.363.735,62	D	223.096,45	0,00	223.096,45	D	1.586.832,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	919.698,82	D	126.144,00	0,00	126.144,00	D	1.045.842,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	919.698,82	D	126.144,00	0,00	126.144,00	D	1.045.842,82	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	633.844,64	D	82.744,00	0,00	82.744,00	D	716.588,64	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	285.854,18	D	43.400,00	0,00	43.400,00	D	329.254,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	444.036,80	D	96.952,45	0,00	96.952,45	D	540.989,25	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	444.036,80	D	96.952,45	0,00	96.952,45	D	540.989,25	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	336.936,80	D	58.233,16	0,00	58.233,16	D	395.169,96	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.100,00	D	38.719,29	0,00	38.719,29	D	145.819,29	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	268.921,18	D	44.833,49	0,00	44.833,49	D	313.754,67	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.627,33	D	13.469,22	0,00	13.469,22	D	120.096,55	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	105.745,26	D	13.134,52	0,00	13.134,52	D	118.879,78	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	105.745,26	D	13.134,52	0,00	13.134,52	D	118.879,78	D
3.1.2.1.4.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	882,07	D	334,70	0,00	334,70	D	1.216,77	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	882,07	D	334,70	0,00	334,70	D	1.216,77	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	132.868,62	D	26.082,97	0,00	26.082,97	D	158.951,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	132.868,62	D	26.082,97	0,00	26.082,97	D	158.951,59	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	132.868,62	D	26.082,97	0,00	26.082,97	D	158.951,59	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.069,47	D	1.380,23	0,00	1.380,23	D	5.449,70	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.069,47	D	1.380,23	0,00	1.380,23	D	5.449,70	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.069,47	D	1.380,23	0,00	1.380,23	D	5.449,70	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	25.355,76	D	3.901,07	0,00	3.901,07	D	29.256,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	25.355,76	D	3.901,07	0,00	3.901,07	D	29.256,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	25.355,76	D	3.901,07	0,00	3.901,07	D	29.256,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.284,35	D	2.759,31	0,00	2.759,31	D	22.043,66	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.284,35	D	2.759,31	0,00	2.759,31	D	22.043,66	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.284,35	D	2.759,31	0,00	2.759,31	D	22.043,66	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	132.157,18	D	56.861,33	0,00	56.861,33	D	189.018,51	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.644,78	D	0,00	0,00	0,00	N	12.644,78	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.644,78	D	0,00	0,00	0,00	N	12.644,78	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	119.512,40	D	56.861,33	0,00	56.861,33	D	176.373,73	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	119.512,40	D	56.861,33	0,00	56.861,33	D	176.373,73	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	252.664.558,17	D	43.130.736,88	0,00	43.130.736,88	D	295.795.295,05	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	178.255.888,39	D	30.555.446,46	0,00	30.555.446,46	D	208.811.334,85	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	162.124.455,25	D	27.777.060,24	0,00	27.777.060,24	D	189.901.515,49	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	162.124.455,25	D	27.777.060,24	0,00	27.777.060,24	D	189.901.515,49	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	162.124.455,25	D	27.777.060,24	0,00	27.777.060,24	D	189.901.515,49	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	16.131.433,14	D	2.778.386,22	0,00	2.778.386,22	D	18.909.819,36	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	16.131.433,14	D	2.778.386,22	0,00	2.778.386,22	D	18.909.819,36	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	16.124.345,92	D	2.778.386,22	0,00	2.778.386,22	D	18.902.732,14	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	7.087,22	D	0,00	0,00	0,00	N	7.087,22	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	74.404.450,63	D	12.575.122,42	0,00	12.575.122,42	D	86.979.573,05	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	74.404.450,63	D	12.575.122,42	0,00	12.575.122,42	D	86.979.573,05	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	74.404.450,63	D	12.575.122,42	0,00	12.575.122,42	D	86.979.573,05	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	74.404.450,63	D	12.575.122,42	0,00	12.575.122,42	D	86.979.573,05	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.219,15	D	168,00	0,00	168,00	D	4.387,15	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	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.807.538,74	D	480.007,07	928,18	479.078,89	D	5.286.617,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.343,28	D	0,00	0,00	0,00	N	34.343,28	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.343,28	D	0,00	0,00	0,00	N	34.343,28	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.343,28	D	0,00	0,00	0,00	N	34.343,28	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.486,36	D	0,00	0,00	0,00	N	19.486,36	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.856,92	D	0,00	0,00	0,00	N	14.856,92	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.773.195,46	D	480.007,07	928,18	479.078,89	D	5.252.274,35	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.385,00	D	100,00	0,00	100,00	D	6.485,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.385,00	D	100,00	0,00	100,00	D	6.485,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.385,00	D	100,00	0,00	100,00	D	6.485,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.826,32	D	16.680,00	0,00	16.680,00	D	105.506,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.826,32	D	16.680,00	0,00	16.680,00	D	105.506,32	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	41.480,00	D	6.680,00	0,00	6.680,00	D	48.160,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	29.346,32	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	34.346,32	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	18.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	23.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.677.984,14	D	463.227,07	928,18	462.298,89	D	5.140.283,03	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.677.984,14	D	463.227,07	928,18	462.298,89	D	5.140.283,03	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	211.070,34	D	23.512,66	0,00	23.512,66	D	234.583,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	105.087,26	D	7.515,90	0,00	7.515,90	D	112.603,16	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	863.844,45	D	170.216,00	928,18	169.287,82	D	1.033.132,27	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	17.763,00	D	12.272,30	0,00	12.272,30	D	30.035,30	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	743.904,89	D	107.609,11	0,00	107.609,11	D	851.514,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	30.912,56	D	905,88	0,00	905,88	D	31.818,44	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	3.819,60	0,00	3.819,60	D	17.285,60	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.406.737,71	D	88.517,90	0,00	88.517,90	D	2.495.255,61	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	104.100,85	D	27.015,16	0,00	27.015,16	D	131.116,01	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.435,49	D	15.687,60	0,00	15.687,60	D	79.123,09	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	65.741,59	D	6.154,96	0,00	6.154,96	D	71.896,55	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	34,77	D	50,85	0,00	50,85	D	85,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	34,77	D	50,85	0,00	50,85	D	85,62	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34,77	D	50,85	0,00	50,85	D	85,62	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	34,77	D	50,85	0,00	50,85	D	85,62	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	369.518,70	D	96.920,01	0,00	96.920,01	D	466.438,71	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	369.518,70	D	96.920,01	0,00	96.920,01	D	466.438,71	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	369.518,70	D	96.920,01	0,00	96.920,01	D	466.438,71	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	369.518,70	D	96.920,01	0,00	96.920,01	D	466.438,71	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	361.222,70	D	95.584,01	0,00	95.584,01	D	456.806,71	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.296,00	D	1.336,00	0,00	1.336,00	D	9.632,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.045,00	D	4.272.354,27	4.271.614,27	740,00	D	2.785,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.045,00	D	4.272.354,27	4.271.614,27	740,00	D	2.785,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.045,00	D	740,00	0,00	740,00	D	2.785,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,00	D	740,00	0,00	740,00	D	2.785,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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	4.271.614,27	4.271.614,27	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	4.271.614,27	4.271.614,27	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	252.843.717,28	C	1.345,41	41.818.543,71	41.817.198,30	C	294.660.915,58	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.634.754,08	C	1.345,41	8.688.995,39	8.687.649,98	C	59.322.404,06	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.634.754,08	C	1.345,41	8.688.995,39	8.687.649,98	C	59.322.404,06	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.634.754,08	C	1.345,41	8.688.995,39	8.687.649,98	C	59.322.404,06	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.634.754,08	C	1.345,41	8.688.995,39	8.687.649,98	C	59.322.404,06	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.902.502,00	C	0,00	287.530,00	287.530,00	C	2.190.032,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.902.502,00	C	0,00	287.530,00	287.530,00	C	2.190.032,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.902.502,00	C	0,00	287.530,00	287.530,00	C	2.190.032,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.902.502,00	C	0,00	287.530,00	287.530,00	C	2.190.032,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.902.502,00	C	0,00	287.530,00	287.530,00	C	2.190.032,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	194.406.461,14	C	0,00	32.342.018,32	32.342.018,32	C	226.748.479,46	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	194.391.011,14	C	0,00	32.342.018,32	32.342.018,32	C	226.733.029,46	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	194.391.011,14	C	0,00	32.342.018,32	32.342.018,32	C	226.733.029,46	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	194.391.011,14	C	0,00	32.342.018,32	32.342.018,32	C	226.733.029,46	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	5.900.000,06	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	6.400.000,06	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.900.000,06	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	6.400.000,06	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.900.000,06	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	6.400.000,06	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	5.900.000,00	C	0,00	500.000,00	500.000,00	C	6.400.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.287.425,95	D	81.659.324,40	134.759.476,00	53.100.151,60	C	672.187.274,35	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	725.225.135,61	D	81.659.324,40	134.759.476,00	53.100.151,60	C	672.124.984,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	725.225.135,61	D	81.659.324,40	134.759.476,00	53.100.151,60	C	672.124.984,01	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	277.360.779,38	D	43.692.394,40	5.901.500,00	37.790.894,40	D	315.151.673,78	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	277.360.779,38	D	43.692.394,40	5.901.500,00	37.790.894,40	D	315.151.673,78	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	277.360.779,38	D	43.692.394,40	5.901.500,00	37.790.894,40	D	315.151.673,78	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	725.287.425,95	C	449.293.482,86	396.193.331,26	53.100.151,60	D	672.187.274,35	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	725.225.135,61	C	449.293.482,86	396.193.331,26	53.100.151,60	D	672.124.984,01	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	9.477.351,22	9.477.351,22	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	45.680.671,23	D	9.477.351,22	0,00	9.477.351,22	D	55.158.022,45	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	45.680.671,23	D	9.477.351,22	0,00	9.477.351,22	D	55.158.022,45	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	45.680.671,23	C	0,00	9.477.351,22	9.477.351,22	C	55.158.022,45	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	725.225.135,61	C	439.816.131,64	386.715.980,04	53.100.151,60	D	672.124.984,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	447.864.356,23	C	306.183.251,02	215.292.205,02	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	170.503.576,85	C	172.550.370,40	43.868.430,00	128.681.940,40	D	41.821.636,45	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	277.360.779,38	C	133.632.880,62	171.423.775,02	37.790.894,40	C	315.151.673,78	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	29.461.787,86	C	47.877.145,92	43.693.322,58	4.183.823,34	D	25.277.964,52	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	41.975.645,92	41.975.645,92	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.673.266,81	C	42.869.545,02	42.885.261,50	15.716,48	C	24.688.983,29	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	223.225.724,71	C	910.543,76	42.869.545,02	41.959.001,26	C	265.184.725,97	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	277.360.779,38	C	133.632.880,62	171.423.775,02	37.790.894,40	C	315.151.673,78	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	277.360.779,38	C	133.632.880,62	171.423.775,02	37.790.894,40	C	315.151.673,78	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	277.360.779,38	C	133.632.880,62	171.423.775,02	37.790.894,40	C	315.151.673,78	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	3.202.248.971,93	D	520.307.634,38	326.287.687,62	194.019.946,76	D	3.396.268.918,69	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.357.973.495,70	D	329.711.625,79	259.603.530,45	70.108.095,34	D	2.428.081.591,04	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.251.752,93	D	102.373.683,30	873.884,15	101.499.799,15	D	743.751.552,08	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.251.752,93	D	102.373.683,30	873.884,15	101.499.799,15	D	743.751.552,08	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.110.595,94	D	32.342.018,32	0,00	32.342.018,32	D	256.452.614,26	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	46.006.984,91	D	9.477.351,22	0,00	9.477.351,22	D	55.484.336,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	372.134.172,08	D	60.554.313,76	873.884,15	59.680.429,61	D	431.814.601,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	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	447.864.356,23	D	37.966.930,00	128.857.976,00	90.891.046,00	C	356.973.310,23	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	819.993.030,31	D	151.404.082,49	1.013.694,30	150.390.388,19	D	970.383.418,50	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	819.993.030,31	D	151.404.082,49	1.013.694,30	150.390.388,19	D	970.383.418,50	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	819.993.030,31	D	151.404.082,49	1.013.694,30	150.390.388,19	D	970.383.418,50	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	819.993.030,31	D	151.404.082,49	1.013.694,30	150.390.388,19	D	970.383.418,50	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	844.275.476,23	D	190.596.008,59	66.684.157,17	123.911.851,42	D	968.187.327,65	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	844.275.476,23	D	190.596.008,59	66.684.157,17	123.911.851,42	D	968.187.327,65	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	344.885.098,86	D	104.218.590,57	63.092.011,06	41.126.579,51	D	386.011.678,37	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	344.885.098,86	D	104.218.590,57	63.092.011,06	41.126.579,51	D	386.011.678,37	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.308.325,01	D	42.715.602,01	42.586.116,08	129.485,93	D	10.437.810,94	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	318.402.624,21	D	42.684.918,80	3.063.172,31	39.621.746,49	D	358.024.370,70	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	16.174.149,64	D	18.818.069,76	17.442.722,67	1.375.347,09	D	17.549.496,73	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	499.390.377,37	D	86.377.418,02	3.592.146,11	82.785.271,91	D	582.175.649,28	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	137.357.883,06	D	24.247.024,48	873.064,53	23.373.959,95	D	160.731.843,01	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	137.357.883,06	D	24.247.024,48	873.064,53	23.373.959,95	D	160.731.843,01	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	362.032.494,31	D	62.130.393,54	2.719.081,58	59.411.311,96	D	421.443.806,27	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	362.032.494,31	D	62.130.393,54	2.719.081,58	59.411.311,96	D	421.443.806,27	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.202.248.971,93	C	1.388.885.146,60	1.582.905.093,36	194.019.946,76	C	3.396.268.918,69	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.357.973.495,70	C	1.226.900.575,14	1.297.008.670,48	70.108.095,34	C	2.428.081.591,04	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	642.251.752,93	C	259.737.015,16	361.236.814,31	101.499.799,15	C	743.751.552,08	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	642.251.752,93	C	259.737.015,16	361.236.814,31	101.499.799,15	C	743.751.552,08	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.117.834,19	D	92.492.394,40	96.520.869,54	4.028.475,14	C	32.089.359,05	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	36.117.834,19	D	92.492.394,40	96.520.869,54	4.028.475,14	C	32.089.359,05	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	29.461.956,85	C	89.852.791,84	85.668.968,50	4.183.823,34	D	25.278.133,51	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	29.461.787,86	C	47.877.145,92	43.693.322,58	4.183.823,34	D	25.277.964,52	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	41.975.645,92	41.975.645,92	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	281.109.874,76	C	73.762.203,58	106.158.656,84	32.396.453,26	C	313.506.328,02	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.673.266,81	C	42.869.545,02	42.885.261,50	15.716,48	C	24.688.983,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.941.092,73	D	17.442.722,67	14.459.416,69	2.983.305,98	D	12.924.398,71	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	266.377.700,68	C	13.449.935,89	48.813.978,65	35.364.042,76	C	301.741.743,44	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	367.797.755,51	C	3.629.625,34	72.888.319,43	69.258.694,09	C	437.056.449,60	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	223.208.924,71	C	910.543,76	42.869.545,02	41.959.001,26	C	265.167.925,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.869.417,40	C	2.719.081,58	7.016.207,29	4.297.125,71	C	25.166.543,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	123.719.413,40	C	0,00	23.002.567,12	23.002.567,12	C	146.721.980,52	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	447.864.356,23	C	345.276.776,40	254.385.730,40	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	447.864.356,23	C	345.276.776,40	254.385.730,40	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	447.864.356,23	C	345.276.776,40	254.385.730,40	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	447.864.356,23	C	345.276.776,40	254.385.730,40	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	447.864.356,23	C	473.008.157,02	382.117.111,02	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	447.864.356,23	C	473.008.157,02	382.117.111,02	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	447.864.356,23	C	473.008.157,02	382.117.111,02	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	447.864.356,23	C	473.008.157,02	382.117.111,02	90.891.046,00	D	356.973.310,23	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	819.993.030,31	C	148.878.626,56	299.269.014,75	150.390.388,19	C	970.383.418,50	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	819.993.030,31	C	148.878.626,56	299.269.014,75	150.390.388,19	C	970.383.418,50	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	819.993.030,31	C	148.878.626,56	299.269.014,75	150.390.388,19	C	970.383.418,50	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	819.993.030,31	C	148.878.626,56	299.269.014,75	150.390.388,19	C	970.383.418,50	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	844.275.476,23	C	161.984.571,46	285.896.422,88	123.911.851,42	C	968.187.327,65	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	844.275.476,23	C	161.984.571,46	285.896.422,88	123.911.851,42	C	968.187.327,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	344.885.098,86	C	153.900.944,88	195.027.524,39	41.126.579,51	C	386.011.678,37	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	344.885.098,86	C	153.900.944,88	195.027.524,39	41.126.579,51	C	386.011.678,37	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.308.325,01	C	88.334.207,19	88.463.693,12	129.485,93	C	10.437.810,94	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	318.402.624,21	C	48.124.015,02	87.745.761,51	39.621.746,49	C	358.024.370,70	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.174.149,64	C	17.442.722,67	18.818.069,76	1.375.347,09	C	17.549.496,73	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	499.390.377,37	C	3.592.146,11	86.377.418,02	82.785.271,91	C	582.175.649,28	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	137.357.883,06	C	873.064,53	24.247.024,48	23.373.959,95	C	160.731.843,01	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	62.982.965,52	C	873.064,53	11.903.318,03	11.030.253,50	C	74.013.219,02	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	70.786.317,32	C	0,00	2.167.284,07	2.167.284,07	C	72.953.601,39	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.588.600,22	C	0,00	10.176.422,38	10.176.422,38	C	13.765.022,60	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	362.032.494,31	C	2.719.081,58	62.130.393,54	59.411.311,96	C	421.443.806,27	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	77.908.005,19	C	2.719.081,58	17.676.736,83	14.957.655,25	C	92.865.660,44	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	63.068.098,55	C	0,00	2.165.615,20	2.165.615,20	C	65.233.713,75	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	221.056.390,57	C	0,00	42.288.041,51	42.288.041,51	C	263.344.432,08	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.491.480,47	4.491.480,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.491.480,47	4.491.480,47	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.491.480,47	4.491.480,47	0,00	N	0,00	N