



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

DADOS

ATIVO:	112.216.358,31 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	66.045.484,08 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	409.082.859,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	455.253.733,87 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	876.427.036,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	876.427.036,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.835.831.052,19 D	CONTROLES CREDORES:	4.835.831.052,19 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	51.864.070,07	D	144.716.988,24	84.364.700,00	60.352.288,24	D	112.216.358,31	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	50.670.134,66	D	144.716.988,24	84.364.700,00	60.352.288,24	D	111.022.422,90	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.871.320,55	D	107.116.465,74	52.952.174,51	54.164.291,23	D	65.035.611,78	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.871.320,55	D	107.116.465,74	52.952.174,51	54.164.291,23	D	65.035.611,78	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.871.320,55	D	107.116.465,74	52.952.174,51	54.164.291,23	D	65.035.611,78	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.871.320,55	D	107.116.465,74	52.952.174,51	54.164.291,23	D	65.035.611,78	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.247.118,35	D	15.987.429,51	9.953.247,50	6.034.182,01	D	19.281.300,36	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.247.118,35	D	15.987.429,51	9.953.247,50	6.034.182,01	D	19.281.300,36	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	13.247.118,35	D	15.987.429,51	9.953.247,50	6.034.182,01	D	19.281.300,36	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.247.118,35	D	15.987.429,51	9.953.247,50	6.034.182,01	D	19.281.300,36	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.492.453,70	D	21.601.677,99	21.459.277,99	142.400,00	D	26.634.853,70	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	25.000,00	D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00	D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00	D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	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	220.141,11	D	0,00	0,00	0,00	N	220.141,11	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	220.141,11	D	0,00	0,00	0,00	N	220.141,11	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	220.141,11	D	0,00	0,00	0,00	N	220.141,11	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.247.312,59	D	21.596.677,99	21.449.277,99	147.400,00	D	26.394.712,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.247.312,59	D	20.846.677,99	20.699.277,99	147.400,00	D	26.394.712,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.784.415,72	D	20.315.459,99	20.312.075,99	3.384,00	D	25.787.799,72	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	462.896,87	D	531.218,00	387.202,00	144.016,00	D	606.912,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	750.000,00	750.000,00	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	750.000,00	750.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	54.451,38	D	11.415,00	0,00	11.415,00	D	65.866,38	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	54.451,38	D	11.415,00	0,00	11.415,00	D	65.866,38	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.451,38	D	11.415,00	0,00	11.415,00	D	65.866,38	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.036,78	D	9.140,00	0,00	9.140,00	D	53.176,78	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.872,00	D	2.275,00	0,00	2.275,00	D	10.147,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.542,60	D	0,00	0,00	0,00	N	2.542,60	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	1.193.935,41	D	0,00	0,00	0,00	N	1.193.935,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.176.890,56	D	0,00	0,00	0,00	N	1.176.890,56	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.171.050,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.171.050,40	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.171.050,40	D	0,00	0,00	0,00	N	1.171.050,40	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	674.896,70	D	0,00	0,00	0,00	N	674.896,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	108.094,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.094,47	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	50.652,96	D	0,00	0,00	0,00	N	50.652,96	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	64.450.476,87	C	13.162.883.708,33	13.164.478.715,54	1.595.007,21	C	66.045.484,08	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	62.465.723,60	C	134.550.947,42	136.154.800,51	1.603.853,09	C	64.069.576,69	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	43.803.057,07	C	110.147.902,69	108.926.504,08	1.221.398,61	D	42.581.658,46	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	216.300,36	C	474.312,56	430.139,51	44.173,05	D	172.127,31	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	216.300,36	C	474.312,56	430.139,51	44.173,05	D	172.127,31	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	216.300,36	C	474.001,65	429.828,60	44.173,05	D	172.127,31	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	310,91	310,91	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	43.586.577,73	C	107.222.271,44	106.044.865,88	1.177.405,56	D	42.409.172,17	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	43.586.577,73	C	107.222.271,44	106.044.865,88	1.177.405,56	D	42.409.172,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.728.262,78	C	96.701.369,36	96.685.841,58	15.527,78	D	27.712.735,00	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	8.166,85	8.166,85	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.858.314,95	C	10.512.735,23	9.350.857,45	1.161.877,78	D	14.696.437,17	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	2.451.318,69	2.451.498,69	180,00	C	358,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	724,62	724,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	724,62	724,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	2.444.234,07	2.444.414,07	180,00	C	180,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	2.444.234,07	2.444.414,07	180,00	C	180,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178,98	C	6.360,00	6.360,00	0,00	N	178,98	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178,98	C	6.360,00	6.360,00	0,00	N	178,98	C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.4.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372,78	C	475.415,10	475.415,10	0,00	N	372,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372,78	C	475.415,10	475.415,10	0,00	N	372,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372,78	C	475.415,10	475.415,10	0,00	N	372,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	372,78	C	475.415,10	475.415,10	0,00	N	372,78	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	96.910,37	98.622,37	1.712,00	C	1.712,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	96.910,37	98.622,37	1.712,00	C	1.712,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	96.910,37	98.622,37	1.712,00	C	1.712,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	95.198,37	95.198,37	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.712,00	3.424,00	1.712,00	C	1.712,00	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	18.660.296,92	C	23.830.719,26	26.654.258,96	2.823.539,70	C	21.483.836,62	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.658.519,44	C	23.820.234,30	26.643.190,45	2.822.956,15	C	21.481.475,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.726.611,35	C	12.430.753,22	14.838.062,10	2.407.308,88	C	16.133.920,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.817.946,09	C	12.401.736,57	14.806.366,61	2.404.630,04	C	8.222.576,13	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.244,45	C	29.016,65	31.695,49	2.678,84	C	31.923,29	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.870.216,96	C	0,00	0,00	0,00	N	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	6.172.581,76	6.172.581,76	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	648.276,84	C	6.172.581,76	6.172.581,76	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.283.586,65	C	5.216.899,32	5.632.546,59	415.647,27	C	4.699.233,92	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.283.586,65	C	5.216.899,32	5.632.546,59	415.647,27	C	4.699.233,92	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	1.777,48	C	10.484,96	11.068,51	583,55	C	2.361,03	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.777,48	C	10.484,96	11.068,51	583,55	C	2.361,03	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	80,00	80,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	202,48	C	10.404,96	10.988,51	583,55	C	786,03	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	13.028.323.915,03	13.028.323.915,03	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	13.028.323.915,03	13.028.323.915,03	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	13.028.323.915,03	13.028.323.915,03	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.028.323.915,03	13.028.323.915,03	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	N	7.433.262.583,49	7.433.262.583,49	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	N	5.595.061.331,54	5.595.061.331,54	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.984.753,27	C	8.845,88	0,00	8.845,88	D	1.975.907,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	647.199,22	C	8.845,88	0,00	8.845,88	D	638.353,34	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	647.199,22	C	8.845,88	0,00	8.845,88	D	638.353,34	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.336.309,08	D	8.845,88	0,00	8.845,88	D	41.345.154,96	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
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	763.101,26	D	8.845,88	0,00	8.845,88	D	771.947,14	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	401.762.276,33	D	50.935.644,75	43.615.061,44	7.320.583,31	D	409.082.859,64	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.308.051,81	D	2.748.272,32	3.000,00	2.745.272,32	D	15.053.324,13	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.991.942,58	D	270.504,81	0,00	270.504,81	D	2.262.447,39	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.304.890,35	D	188.423,37	0,00	188.423,37	D	1.493.313,72	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.304.890,35	D	188.423,37	0,00	188.423,37	D	1.493.313,72	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	889.636,17	D	145.823,37	0,00	145.823,37	D	1.035.459,54	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	415.254,18	D	42.600,00	0,00	42.600,00	D	457.854,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	687.052,23	D	81.770,53	0,00	81.770,53	D	768.822,76	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	687.052,23	D	81.770,53	0,00	81.770,53	D	768.822,76	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	518.394,36	D	59.851,24	0,00	59.851,24	D	578.245,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.657,87	D	21.919,29	0,00	21.919,29	D	190.577,16	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	310,91	0,00	310,91	D	310,91	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	310,91	0,00	310,91	D	310,91	D
3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	310,91	0,00	310,91	D	310,91	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.038.082,85	D	2.451.498,69	3.000,00	2.448.498,69	D	12.486.581,54	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147.544,55	D	0,00	0,00	0,00	N	147.544,55	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	145.658,38	D	0,00	0,00	0,00	N	145.658,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	145.658,38	D	0,00	0,00	0,00	N	145.658,38	D
3.1.2.1.4.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	1.886,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.886,17	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.886,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.886,17	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	204.840,24	D	6.360,00	3.000,00	3.360,00	D	208.200,24	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	204.840,24	D	6.360,00	3.000,00	3.360,00	D	208.200,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	204.840,24	D	6.360,00	3.000,00	3.360,00	D	208.200,24	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.477,21	D	724,62	0,00	724,62	D	7.201,83	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.477,21	D	724,62	0,00	724,62	D	7.201,83	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.477,21	D	724,62	0,00	724,62	D	7.201,83	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.679.220,85	D	2.444.414,07	0,00	2.444.414,07	D	12.123.634,92	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.679.220,85	D	2.444.414,07	0,00	2.444.414,07	D	12.123.634,92	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.679.220,85	D	2.444.414,07	0,00	2.444.414,07	D	12.123.634,92	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.644,31	D	2.366,34	0,00	2.366,34	D	29.010,65	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	26.644,31	D	2.366,34	0,00	2.366,34	D	29.010,65	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.644,31	D	2.366,34	0,00	2.366,34	D	29.010,65	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	251.382,07	D	23.902,48	0,00	23.902,48	D	275.284,55	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.203,38	D	0,00	0,00	0,00	N	27.203,38	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.203,38	D	0,00	0,00	0,00	N	27.203,38	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	224.178,69	D	23.902,48	0,00	23.902,48	D	248.081,17	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	224.178,69	D	23.902,48	0,00	23.902,48	D	248.081,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	382.171.184,64	D	43.122.983,87	39.098.158,39	4.024.825,48	D	386.196.010,12	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	270.021.173,57	D	30.627.179,19	31.142.744,39	515.565,20	C	269.505.608,37	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	245.516.524,99	D	27.789.709,29	29.459.571,28	1.669.861,99	C	243.846.663,00	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	245.516.524,99	D	27.789.709,29	29.459.571,28	1.669.861,99	C	243.846.663,00	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	245.516.524,99	D	27.789.709,29	29.459.571,28	1.669.861,99	C	243.846.663,00	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	24.504.648,58	D	2.837.469,90	1.683.173,11	1.154.296,79	D	25.658.945,37	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	24.504.648,58	D	2.837.469,90	1.683.173,11	1.154.296,79	D	25.658.945,37	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	24.497.561,36	D	2.829.303,05	1.683.173,11	1.146.129,94	D	25.643.691,30	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	7.087,22	D	8.166,85	0,00	8.166,85	D	15.254,07	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	112.145.287,92	D	12.495.636,68	7.955.414,00	4.540.222,68	D	116.685.510,60	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	112.145.287,92	D	12.495.636,68	7.955.414,00	4.540.222,68	D	116.685.510,60	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	112.145.287,92	D	12.495.636,68	7.955.414,00	4.540.222,68	D	116.685.510,60	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	112.145.287,92	D	12.495.636,68	7.955.414,00	4.540.222,68	D	116.685.510,60	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.723,15	D	168,00	0,00	168,00	D	4.891,15	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	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.619.152,80	D	453.575,14	0,00	453.575,14	D	7.072.727,94	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	86.581,30	D	4.993,62	0,00	4.993,62	D	91.574,92	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	86.581,30	D	4.993,62	0,00	4.993,62	D	91.574,92	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	86.581,30	D	4.993,62	0,00	4.993,62	D	91.574,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66.742,51	D	0,00	0,00	0,00	N	66.742,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.838,79	D	4.993,62	0,00	4.993,62	D	24.832,41	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.532.571,50	D	448.581,52	0,00	448.581,52	D	6.981.153,02	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.920,00	D	80,00	0,00	80,00	D	9.000,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.920,00	D	80,00	0,00	80,00	D	9.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.920,00	D	80,00	0,00	80,00	D	9.000,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.026,32	D	17.160,00	0,00	17.160,00	D	158.186,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	141.026,32	D	17.160,00	0,00	17.160,00	D	158.186,32	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	65.280,00	D	8.560,00	0,00	8.560,00	D	73.840,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	42.746,32	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	46.346,32	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	33.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	38.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.382.625,18	D	431.341,52	0,00	431.341,52	D	6.813.966,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.382.625,18	D	431.341,52	0,00	431.341,52	D	6.813.966,70	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
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	278.350,54	D	0,00	0,00	0,00	N	278.350,54	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	139.185,20	D	2.703,18	0,00	2.703,18	D	141.888,38	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.370.380,23	D	146.724,80	0,00	146.724,80	D	1.517.105,03	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	34.869,80	D	0,00	0,00	0,00	N	34.869,80	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.116.355,63	D	104.027,39	0,00	104.027,39	D	1.220.383,02	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.257,79	D	2.351,85	0,00	2.351,85	D	34.609,64	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	17.285,60	D	0,00	0,00	0,00	N	17.285,60	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.988.352,54	D	134.551,68	0,00	134.551,68	D	3.122.904,22	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	170.421,75	D	26.106,95	0,00	26.106,95	D	196.528,70	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.322,97	D	10.071,77	0,00	10.071,77	D	111.394,74	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.923,13	D	4.803,90	0,00	4.803,90	D	86.727,03	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85,62	D	0,00	0,00	0,00	N	85,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	85,62	D	0,00	0,00	0,00	N	85,62	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	85,62	D	0,00	0,00	0,00	N	85,62	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	85,62	D	0,00	0,00	0,00	N	85,62	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	661.016,46	D	96.910,37	0,00	96.910,37	D	757.926,83	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	661.016,46	D	96.910,37	0,00	96.910,37	D	757.926,83	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	661.016,46	D	96.910,37	0,00	96.910,37	D	757.926,83	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	661.016,46	D	96.910,37	0,00	96.910,37	D	757.926,83	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	647.960,46	D	95.198,37	0,00	95.198,37	D	743.158,83	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.056,00	D	1.712,00	0,00	1.712,00	D	14.768,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.785,00	D	4.513.903,05	4.513.903,05	0,00	N	2.785,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.785,00	D	4.513.903,05	4.513.903,05	0,00	N	2.785,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.785,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.785,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.785,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.785,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.513.903,05	4.513.903,05	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	4.513.903,05	4.513.903,05	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	389.175.869,53	C	902.118,41	66.979.982,75	66.077.864,34	C	455.253.733,87	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	77.004.540,13	C	902.118,41	15.987.429,51	15.085.311,10	C	92.089.851,23	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.004.540,13	C	902.118,41	15.987.429,51	15.085.311,10	C	92.089.851,23	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	77.004.540,13	C	902.118,41	15.987.429,51	15.085.311,10	C	92.089.851,23	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	77.004.540,13	C	902.118,41	15.987.429,51	15.085.311,10	C	92.089.851,23	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.772.546,00	C	0,00	435.300,00	435.300,00	C	3.207.846,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.772.546,00	C	0,00	435.300,00	435.300,00	C	3.207.846,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.772.546,00	C	0,00	435.300,00	435.300,00	C	3.207.846,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.772.546,00	C	0,00	435.300,00	435.300,00	C	3.207.846,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.772.546,00	C	0,00	435.300,00	435.300,00	C	3.207.846,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	301.598.783,34	C	0,00	49.807.253,24	49.807.253,24	C	351.406.036,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	301.583.333,34	C	0,00	49.807.253,24	49.807.253,24	C	351.390.586,58	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	301.583.333,34	C	0,00	49.807.253,24	49.807.253,24	C	351.390.586,58	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	301.583.333,34	C	0,00	49.807.253,24	49.807.253,24	C	351.390.586,58	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
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.800.000,06	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	8.550.000,06	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.800.000,06	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	8.550.000,06	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.800.000,06	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	8.550.000,06	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	7.800.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	8.550.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	828.605.059,73	D	105.180.438,60	57.358.462,06	47.821.976,54	D	876.427.036,27	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	828.542.769,39	D	105.180.438,60	57.358.462,06	47.821.976,54	D	876.364.745,93	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	828.542.769,39	D	105.180.438,60	57.358.462,06	47.821.976,54	D	876.364.745,93	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	411.218.241,43	D	59.314.471,60	56.359.304,06	2.955.167,54	D	414.173.408,97	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	411.218.241,43	D	59.314.471,60	56.359.304,06	2.955.167,54	D	414.173.408,97	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	411.218.241,43	D	59.314.471,60	56.359.304,06	2.955.167,54	D	414.173.408,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	828.605.059,73	C	781.257.630,47	829.079.607,01	47.821.976,54	C	876.427.036,27	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	828.542.769,39	C	781.257.630,47	829.079.607,01	47.821.976,54	C	876.364.745,93	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	10.284.249,09	10.284.249,09	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	74.319.792,97	D	10.188.331,09	95.918,00	10.092.413,09	D	84.412.206,06	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	74.319.792,97	D	10.188.331,09	95.918,00	10.092.413,09	D	84.412.206,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	74.319.792,97	C	95.918,00	10.188.331,09	10.092.413,09	C	84.412.206,06	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	828.542.769,39	C	770.973.381,38	818.795.357,92	47.821.976,54	C	876.364.745,93	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	417.324.527,96	C	415.648.404,25	460.515.213,25	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.106.286,53	C	60.313.629,60	102.225.271,06	41.911.641,46	C	48.017.927,99	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	411.218.241,43	C	355.334.774,65	358.289.942,19	2.955.167,54	C	414.173.408,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	27.604.093,44	C	110.033.596,45	104.446.868,97	5.586.727,48	D	22.017.365,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	98.803.689,76	98.803.689,76	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.702.153,30	C	100.095.815,29	100.082.763,06	13.052,23	D	24.689.101,07	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	358.911.994,69	C	46.401.673,15	54.956.620,40	8.554.947,25	C	367.466.941,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	411.218.241,43	C	355.324.977,13	358.280.144,67	2.955.167,54	C	414.173.408,97	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	411.218.241,43	C	355.324.977,13	358.280.144,67	2.955.167,54	C	414.173.408,97	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	411.218.241,43	C	355.324.977,13	358.280.144,67	2.955.167,54	C	414.173.408,97	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.257.019.536,19	D	754.416.305,97	175.604.789,97	578.811.516,00	D	4.835.831.052,19	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.007.590.792,25	D	405.234.325,27	10.992.425,42	394.241.899,85	D	3.401.832.692,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	968.163.214,41	D	154.280.178,54	4.334.707,54	149.945.471,00	D	1.118.108.685,41	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.163.214,41	D	154.280.178,54	4.334.707,54	149.945.471,00	D	1.118.108.685,41	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	331.302.918,14	D	49.807.253,24	0,00	49.807.253,24	D	381.110.171,38	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	74.646.106,65	D	10.188.331,09	95.918,00	10.092.413,09	D	84.738.519,74	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	562.214.189,62	D	94.284.594,21	4.238.789,54	90.045.804,67	D	652.259.994,29	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	417.324.527,96	D	45.865.967,00	999.158,00	44.866.809,00	D	462.191.336,96	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.204.778.521,92	D	159.222.212,73	4.659.401,88	154.562.810,85	D	1.359.341.332,77	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.204.778.521,92	D	159.222.212,73	4.659.401,88	154.562.810,85	D	1.359.341.332,77	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.204.778.521,92	D	159.222.212,73	4.659.401,88	154.562.810,85	D	1.359.341.332,77	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.204.778.521,92	D	159.222.212,73	4.659.401,88	154.562.810,85	D	1.359.341.332,77	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.249.428.743,94	D	349.181.980,70	164.612.364,55	184.569.616,15	D	1.433.998.360,09	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.249.428.743,94	D	349.181.980,70	164.612.364,55	184.569.616,15	D	1.433.998.360,09	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	489.422.948,15	D	223.200.887,28	160.636.668,20	62.564.219,08	D	551.987.167,23	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	489.422.948,15	D	223.200.887,28	160.636.668,20	62.564.219,08	D	551.987.167,23	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.871.320,55	D	107.116.465,74	52.952.174,51	54.164.291,23	D	65.035.611,78	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	458.583.896,54	D	95.613.812,85	91.276.340,67	4.337.472,18	D	462.921.368,72	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	19.967.731,06	D	20.470.608,69	16.408.153,02	4.062.455,67	D	24.030.186,73	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	760.005.795,79	D	125.981.093,42	3.975.696,35	122.005.397,07	D	882.011.192,86	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	208.340.539,31	D	38.749.503,51	3.966.954,96	34.782.548,55	D	243.123.087,86	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	208.340.539,31	D	38.749.503,51	3.966.954,96	34.782.548,55	D	243.123.087,86	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	551.665.256,48	D	87.231.589,91	8.741,39	87.222.848,52	D	638.888.105,00	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	551.665.256,48	D	87.231.589,91	8.741,39	87.222.848,52	D	638.888.105,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	4.257.019.536,19	C	1.774.410.217,15	2.353.221.733,15	578.811.516,00	C	4.835.831.052,19	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.007.590.792,25	C	1.318.892.780,26	1.713.134.680,11	394.241.899,85	C	3.401.832.692,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	968.163.214,41	C	461.249.966,52	611.195.437,52	149.945.471,00	C	1.118.108.685,41	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	968.163.214,41	C	461.249.966,52	611.195.437,52	149.945.471,00	C	1.118.108.685,41	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.143.852,30	D	64.012.078,60	120.956.577,39	56.944.498,79	C	22.800.646,49	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.143.852,30	D	64.012.078,60	120.956.577,39	56.944.498,79	C	22.800.646,49	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	27.604.262,43	C	208.837.286,21	203.250.558,73	5.586.727,48	D	22.017.534,95	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	27.604.093,44	C	110.033.596,45	104.446.868,97	5.586.727,48	D	22.017.365,96	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	98.803.689,76	98.803.689,76	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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	388.099.957,04	C	141.990.187,17	194.366.301,14	52.376.113,97	C	440.476.071,01	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.702.153,30	C	100.086.017,77	100.072.965,54	13.052,23	D	24.689.101,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.199.580,60	D	16.407.818,32	14.763.943,79	1.643.874,53	D	20.843.455,13	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	382.597.384,34	C	25.496.351,08	79.529.391,81	54.033.040,73	C	436.630.425,07	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	586.602.847,24	C	46.410.414,54	92.622.000,26	46.211.585,72	C	632.814.432,96	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	358.895.194,69	C	46.401.673,15	54.956.620,40	8.554.947,25	C	367.450.141,94	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.817.008,50	C	8.741,39	5.245.915,97	5.237.174,58	C	39.054.183,08	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	193.890.644,05	C	0,00	32.419.463,89	32.419.463,89	C	226.310.107,94	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	417.324.527,96	C	163.538.058,66	208.404.867,66	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	417.324.527,96	C	163.538.058,66	208.404.867,66	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	417.324.527,96	C	163.538.058,66	208.404.867,66	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	417.324.527,96	C	163.538.058,66	208.404.867,66	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	417.324.527,96	C	462.503.731,73	507.370.540,73	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	417.324.527,96	C	462.503.731,73	507.370.540,73	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	417.324.527,96	C	462.503.731,73	507.370.540,73	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	417.324.527,96	C	462.503.731,73	507.370.540,73	44.866.809,00	C	462.191.336,96	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.204.778.521,92	C	231.601.023,35	386.163.834,20	154.562.810,85	C	1.359.341.332,77	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.204.778.521,92	C	231.601.023,35	386.163.834,20	154.562.810,85	C	1.359.341.332,77	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.204.778.521,92	C	231.601.023,35	386.163.834,20	154.562.810,85	C	1.359.341.332,77	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.204.778.521,92	C	231.601.023,35	386.163.834,20	154.562.810,85	C	1.359.341.332,77	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.249.428.743,94	C	455.517.436,89	640.087.053,04	184.569.616,15	C	1.433.998.360,09	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.249.428.743,94	C	455.517.436,89	640.087.053,04	184.569.616,15	C	1.433.998.360,09	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	489.422.948,15	C	442.143.590,46	504.707.809,54	62.564.219,08	C	551.987.167,23	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	489.422.948,15	C	442.143.590,46	504.707.809,54	62.564.219,08	C	551.987.167,23	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.871.320,55	C	239.842.328,03	294.006.619,26	54.164.291,23	C	65.035.611,78	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	458.583.896,54	C	185.893.109,41	190.230.581,59	4.337.472,18	C	462.921.368,72	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	19.967.731,06	C	16.408.153,02	20.470.608,69	4.062.455,67	C	24.030.186,73	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	760.005.795,79	C	3.975.696,35	125.981.093,42	122.005.397,07	C	882.011.192,86	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	208.340.539,31	C	3.966.954,96	38.749.503,51	34.782.548,55	C	243.123.087,86	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	96.091.282,16	C	880.664,08	14.492.986,65	13.612.322,57	C	109.703.604,73	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	88.070.375,62	C	3.086.290,88	6.172.581,76	3.086.290,88	C	91.156.666,50	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	24.178.881,53	C	0,00	18.083.935,10	18.083.935,10	C	42.262.816,63	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	551.665.256,48	C	8.741,39	87.231.589,91	87.222.848,52	C	638.888.105,00	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	123.154.156,20	C	8.741,39	16.495.153,88	16.486.412,49	C	139.640.568,69	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	80.350.487,98	C	0,00	3.086.290,88	3.086.290,88	C	83.436.778,86	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	348.160.612,30	C	0,00	67.650.145,15	67.650.145,15	C	415.810.757,45	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	9.398.150,08	9.398.150,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	9.398.150,08	9.398.150,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.797,52	9.797,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	9.388.352,56	9.388.352,56	0,00	N	0,00	N