



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	372011 -	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:	Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	21.030.088,76 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	31.426.501,61 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	516.873.242,09 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	506.476.829,24 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.010.303.838,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.010.303.838,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.472.207.686,75 D	CONTROLES CREDORES:	5.472.207.686,75 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	112.216.358,31	D	120.844.043,96	212.030.313,51	91.186.269,55	C	21.030.088,76	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	111.022.422,90	D	120.844.043,96	212.030.313,51	91.186.269,55	C	19.836.153,35	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65.035.611,78	D	92.428.133,11	153.133.520,53	60.705.387,42	C	4.330.224,36	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65.035.611,78	D	92.428.133,11	153.133.520,53	60.705.387,42	C	4.330.224,36	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65.035.611,78	D	92.428.133,11	153.133.520,53	60.705.387,42	C	4.330.224,36	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.035.611,78	D	92.428.133,11	153.133.520,53	60.705.387,42	C	4.330.224,36	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.281.300,36	D	11.536.585,07	17.653.266,95	6.116.681,88	C	13.164.618,48	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	19.281.300,36	D	11.536.585,07	17.653.266,95	6.116.681,88	C	13.164.618,48	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	19.281.300,36	D	11.536.585,07	17.653.266,95	6.116.681,88	C	13.164.618,48	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	19.281.300,36	D	11.536.585,07	17.653.266,95	6.116.681,88	C	13.164.618,48	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.634.853,70	D	16.879.325,78	41.232.655,52	24.353.329,74	C	2.281.523,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	0,00	N
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	281.144,76	8.696,24	272.448,52	D	492.589,63	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	220.141,11	D	281.144,76	8.696,24	272.448,52	D	492.589,63	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	220.141,11	D	281.144,76	8.696,24	272.448,52	D	492.589,63	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.394.712,59	D	16.598.181,02	41.203.959,28	24.605.778,26	C	1.788.934,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.394.712,59	D	16.198.181,02	40.803.959,28	24.605.778,26	C	1.788.934,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.787.799,72	D	15.879.297,02	40.031.121,28	24.151.824,26	C	1.635.975,46	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	606.912,87	D	318.884,00	772.838,00	453.954,00	C	152.958,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	400.000,00	400.000,00	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	400.000,00	400.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	65.866,38	D	0,00	10.870,51	10.870,51	C	54.995,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	65.866,38	D	0,00	10.870,51	10.870,51	C	54.995,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.866,38	D	0,00	10.870,51	10.870,51	C	54.995,87	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.176,78	D	0,00	10.870,51	10.870,51	C	42.306,27	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.147,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	66.045.484,08	C	237.477.168,89	202.858.186,42	34.618.982,47	D	31.426.501,61	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	64.069.576,69	C	237.468.841,09	202.858.186,42	34.610.654,67	D	29.458.922,02	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	42.581.658,46	C	189.399.856,65	166.510.062,55	22.889.794,10	D	19.691.864,36	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	172.127,31	C	313.867,54	258.770,63	55.096,91	D	117.030,40	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	172.127,31	C	313.867,54	258.770,63	55.096,91	D	117.030,40	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	172.127,31	C	313.867,54	258.770,63	55.096,91	D	117.030,40	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	42.409.172,17	C	186.547.948,47	163.690.959,90	22.856.988,57	D	19.552.183,60	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	42.409.172,17	C	186.547.948,47	163.690.959,90	22.856.988,57	D	19.552.183,60	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	27.712.735,00	C	169.361.559,04	144.732.951,34	24.628.607,70	D	3.084.127,30	C
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	14.696.437,17	C	17.186.389,43	18.958.008,56	1.771.619,13	C	16.468.056,30	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	358,98	C	2.538.040,64	2.560.332,02	22.291,38	C	22.650,36	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	724,62	1.934,98	1.210,36	C	1.210,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	724,62	1.934,98	1.210,36	C	1.210,36	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	180,00	C	2.489.991,31	2.489.991,31	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	53.167,57	53.167,57	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	180,00	C	2.436.823,74	2.436.823,74	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	178,98	C	46.320,61	67.401,63	21.081,02	C	21.260,00	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	178,98	C	46.320,61	67.401,63	21.081,02	C	21.260,00	C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	N	1.004,10	1.004,10	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.4.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	1.004,10	1.004,10	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	372,78	C	908.082,47	909.467,65	1.385,18	C	1.757,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	372,78	C	908.082,47	909.467,65	1.385,18	C	1.757,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	372,78	C	908.082,47	909.467,65	1.385,18	C	1.757,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	372,78	C	908.082,47	909.467,65	1.385,18	C	1.757,96	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.712,00	C	180.311,34	281.339,50	101.028,16	C	102.740,16	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.712,00	C	180.311,34	281.339,50	101.028,16	C	102.740,16	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.712,00	C	180.311,34	281.339,50	101.028,16	C	102.740,16	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	178.599,34	280.276,90	101.677,56	C	101.677,56	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.712,00	C	1.712,00	1.062,60	649,40	D	1.062,60	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	21.483.836,62	C	46.980.590,63	35.157.316,72	11.823.273,91	D	9.660.562,71	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	21.481.475,59	C	46.975.358,81	35.152.870,93	11.822.487,88	D	9.658.987,71	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.133.920,23	C	26.252.866,34	18.156.376,18	8.096.490,16	D	8.037.430,07	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.222.576,13	C	26.190.776,31	18.120.088,95	8.070.687,36	D	151.888,77	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	31.923,29	C	62.090,03	32.649,12	29.440,91	D	2.482,38	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.870.216,96	C	0,00	3.638,11	3.638,11	C	7.873.855,07	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	8.986.747,21	8.994.437,90	7.690,69	C	655.967,53	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	648.276,84	C	8.986.747,21	8.994.437,90	7.690,69	C	655.967,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.699.233,92	C	11.735.745,26	8.002.056,85	3.733.688,41	D	965.545,51	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.699.233,92	C	11.735.745,26	8.002.056,85	3.733.688,41	D	965.545,51	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	2.361,03	C	5.231,82	4.445,79	786,03	D	1.575,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.361,03	C	5.231,82	4.445,79	786,03	D	1.575,00	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	1.070,00	1.070,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	786,03	C	4.161,82	3.375,79	786,03	D	0,00	N
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.975.907,39	C	8.327,80	0,00	8.327,80	D	1.967.579,59	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	638.353,34	C	8.327,80	0,00	8.327,80	D	630.025,54	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	638.353,34	C	8.327,80	0,00	8.327,80	D	630.025,54	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.345.154,96	D	8.327,80	0,00	8.327,80	D	41.353.482,76	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	771.947,14	D	8.327,80	0,00	8.327,80	D	780.274,94	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	409.082.859,64	D	123.992.307,25	16.201.924,80	107.790.382,45	D	516.873.242,09	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.053.324,13	D	2.836.822,30	76.263,46	2.760.558,84	D	17.813.882,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.262.447,39	D	231.966,37	60.426,03	171.540,34	D	2.433.987,73	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.493.313,72	D	123.772,67	60.426,03	63.346,64	D	1.556.660,36	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.493.313,72	D	123.772,67	60.426,03	63.346,64	D	1.556.660,36	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.035.459,54	D	81.172,67	60.426,03	20.746,64	D	1.056.206,18	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	457.854,18	D	42.600,00	0,00	42.600,00	D	500.454,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	768.822,76	D	108.193,70	0,00	108.193,70	D	877.016,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	768.822,76	D	108.193,70	0,00	108.193,70	D	877.016,46	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	578.245,60	D	67.374,41	0,00	67.374,41	D	645.620,01	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	190.577,16	D	40.819,29	0,00	40.819,29	D	231.396,45	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	310,91	D	0,00	0,00	0,00	N	310,91	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	310,91	D	0,00	0,00	0,00	N	310,91	D
3.1.1.3.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	310,91	D	0,00	0,00	0,00	N	310,91	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.486.581,54	D	2.560.197,84	13.443,80	2.546.754,04	D	15.033.335,58	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	147.544,55	D	54.037,49	13.433,81	40.603,68	D	188.148,23	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	145.658,38	D	53.033,39	13.433,81	39.599,58	D	185.257,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	145.658,38	D	53.033,39	13.433,81	39.599,58	D	185.257,96	D
3.1.2.1.4.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	1.886,17	D	1.004,10	0,00	1.004,10	D	2.890,27	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.886,17	D	1.004,10	0,00	1.004,10	D	2.890,27	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	208.200,24	D	67.401,63	9,99	67.391,64	D	275.591,88	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	208.200,24	D	67.401,63	9,99	67.391,64	D	275.591,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	208.200,24	D	67.401,63	9,99	67.391,64	D	275.591,88	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.201,83	D	1.934,98	0,00	1.934,98	D	9.136,81	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.201,83	D	1.934,98	0,00	1.934,98	D	9.136,81	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.201,83	D	1.934,98	0,00	1.934,98	D	9.136,81	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	12.123.634,92	D	2.436.823,74	0,00	2.436.823,74	D	14.560.458,66	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	12.123.634,92	D	2.436.823,74	0,00	2.436.823,74	D	14.560.458,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.123.634,92	D	2.436.823,74	0,00	2.436.823,74	D	14.560.458,66	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.010,65	D	2.119,39	373,63	1.745,76	D	30.756,41	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	29.010,65	D	2.119,39	373,63	1.745,76	D	30.756,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.010,65	D	2.119,39	373,63	1.745,76	D	30.756,41	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	275.284,55	D	42.538,70	2.020,00	40.518,70	D	315.803,25	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	27.203,38	D	2.466,67	0,00	2.466,67	D	29.670,05	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	27.203,38	D	2.466,67	0,00	2.466,67	D	29.670,05	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	248.081,17	D	40.072,03	2.020,00	38.052,03	D	286.133,20	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	248.081,17	D	40.072,03	2.020,00	38.052,03	D	286.133,20	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	386.196.010,12	D	111.526.982,15	7.595.574,64	103.931.407,51	D	490.127.417,63	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	269.505.608,37	D	62.902.160,20	8.941,83	62.893.218,37	D	332.398.826,74	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	N	8.941,83	8.941,83	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.941,83	8.941,83	0,00	N	0,00	N
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	8.941,83	8.941,83	0,00	N	0,00	N
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	243.846.663,00	D	58.249.398,53	0,00	58.249.398,53	D	302.096.061,53	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	243.846.663,00	D	58.249.398,53	0,00	58.249.398,53	D	302.096.061,53	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	243.846.663,00	D	58.249.398,53	0,00	58.249.398,53	D	302.096.061,53	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	25.658.945,37	D	4.643.819,84	0,00	4.643.819,84	D	30.302.765,21	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	25.658.945,37	D	4.643.819,84	0,00	4.643.819,84	D	30.302.765,21	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	25.643.691,30	D	4.643.819,84	0,00	4.643.819,84	D	30.287.511,14	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	15.254,07	D	0,00	0,00	0,00	N	15.254,07	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	116.685.510,60	D	48.624.653,95	7.586.464,81	41.038.189,14	D	157.723.699,74	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	116.685.510,60	D	48.624.653,95	7.586.464,81	41.038.189,14	D	157.723.699,74	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	116.685.510,60	D	48.624.653,95	7.586.464,81	41.038.189,14	D	157.723.699,74	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	116.685.510,60	D	48.624.653,95	7.586.464,81	41.038.189,14	D	157.723.699,74	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.891,15	D	168,00	168,00	0,00	N	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	1.848,00	D	168,00	168,00	0,00	N	1.848,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,00	D	168,00	168,00	0,00	N	1.848,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.072.727,94	D	894.753,01	1,20	894.751,81	D	7.967.479,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	91.574,92	D	20.178,00	0,00	20.178,00	D	111.752,92	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	91.574,92	D	20.178,00	0,00	20.178,00	D	111.752,92	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	91.574,92	D	20.178,00	0,00	20.178,00	D	111.752,92	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	66.742,51	D	10.870,51	0,00	10.870,51	D	77.613,02	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	24.832,41	D	9.307,49	0,00	9.307,49	D	34.139,90	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	6.981.153,02	D	874.575,01	1,20	874.573,81	D	7.855.726,83	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	9.000,00	D	1.070,00	0,00	1.070,00	D	10.070,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00	D	1.070,00	0,00	1.070,00	D	10.070,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.000,00	D	1.070,00	0,00	1.070,00	D	10.070,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	158.186,32	D	22.240,00	0,00	22.240,00	D	180.426,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	158.186,32	D	22.240,00	0,00	22.240,00	D	180.426,32	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	73.840,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	83.440,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	46.346,32	D	2.640,00	0,00	2.640,00	D	48.986,32	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	38.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	48.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.813.966,70	D	851.265,01	1,20	851.263,81	D	7.665.230,51	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	6.813.966,70	D	851.265,01	1,20	851.263,81	D	7.665.230,51	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	47.943,36	0,00	47.943,36	D	326.293,90	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	141.888,38	D	18.718,06	0,00	18.718,06	D	160.606,44	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.517.105,03	D	292.489,10	0,00	292.489,10	D	1.809.594,13	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	1.220.383,02	D	211.388,90	0,00	211.388,90	D	1.431.771,92	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	34.609,64	D	739,35	0,00	739,35	D	35.348,99	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	3.122.904,22	D	208.425,65	0,00	208.425,65	D	3.331.329,87	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	196.528,70	D	39.305,74	0,00	39.305,74	D	235.834,44	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	111.394,74	D	20.494,54	1,20	20.493,34	D	131.888,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.727,03	D	11.760,31	0,00	11.760,31	D	98.487,34	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 CREADOR	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	757.926,83	D	281.339,50	77.675,21	203.664,29	D	961.591,12	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	757.926,83	D	281.339,50	77.675,21	203.664,29	D	961.591,12	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	757.926,83	D	281.339,50	77.675,21	203.664,29	D	961.591,12	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	757.926,83	D	281.339,50	77.675,21	203.664,29	D	961.591,12	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	743.158,83	D	280.276,90	77.675,21	202.601,69	D	945.760,52	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.768,00	D	1.062,60	0,00	1.062,60	D	15.830,60	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.785,00	D	8.452.410,29	8.452.410,29	0,00	N	2.785,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.785,00	D	8.452.410,29	8.452.410,29	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	8.452.410,29	8.452.410,29	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	8.452.410,29	8.452.410,29	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	455.253.733,87	C	14.506,26	51.237.601,63	51.223.095,37	C	506.476.829,24	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	92.089.851,23	C	14.326,26	11.536.585,07	11.522.258,81	C	103.612.110,04	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.089.851,23	C	14.326,26	11.536.585,07	11.522.258,81	C	103.612.110,04	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	92.089.851,23	C	14.326,26	11.536.585,07	11.522.258,81	C	103.612.110,04	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.089.851,23	C	14.326,26	11.536.585,07	11.522.258,81	C	103.612.110,04	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.207.846,00	C	0,00	318.884,00	318.884,00	C	3.526.730,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.207.846,00	C	0,00	318.884,00	318.884,00	C	3.526.730,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.207.846,00	C	0,00	318.884,00	318.884,00	C	3.526.730,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.207.846,00	C	0,00	318.884,00	318.884,00	C	3.526.730,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.207.846,00	C	0,00	318.884,00	318.884,00	C	3.526.730,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	351.406.036,58	C	180,00	38.966.601,18	38.966.421,18	C	390.372.457,76	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	351.390.586,58	C	180,00	38.966.601,18	38.966.421,18	C	390.357.007,76	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	180,00	180,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	180,00	180,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	180,00	180,00	0,00	N	0,00	N
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	351.390.586,58	C	0,00	38.966.421,18	38.966.421,18	C	390.357.007,76	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	351.390.586,58	C	0,00	38.966.421,18	38.966.421,18	C	390.357.007,76	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	15.531,38	15.531,38	C	15.531,38	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	15.531,38	15.531,38	C	15.531,38	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	15.531,38	15.531,38	C	15.531,38	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	15.531,38	15.531,38	C	15.531,38	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.550.000,06	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	8.950.000,06	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.550.000,06	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	8.950.000,06	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	8.550.000,06	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	8.950.000,06	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	8.550.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	8.950.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	876.427.036,27	D	236.596.642,02	102.719.839,96	133.876.802,06	D	1.010.303.838,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	876.364.745,93	D	236.596.642,02	102.719.839,96	133.876.802,06	D	1.010.241.547,99	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	876.364.745,93	D	236.596.642,02	102.719.839,96	133.876.802,06	D	1.010.241.547,99	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	414.173.408,97	D	123.328.342,02	39.307.751,70	84.020.590,32	D	498.193.999,29	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	414.173.408,97	D	123.328.342,02	39.307.751,70	84.020.590,32	D	498.193.999,29	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	414.173.408,97	D	123.328.342,02	39.307.751,70	84.020.590,32	D	498.193.999,29	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	876.427.036,27	C	1.170.798.541,70	1.304.675.343,76	133.876.802,06	C	1.010.303.838,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	876.364.745,93	C	1.170.783.010,32	1.304.659.812,38	133.876.802,06	C	1.010.241.547,99	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	18.811.778,69	18.811.778,69	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	84.412.206,06	D	18.811.778,69	0,00	18.811.778,69	D	103.223.984,75	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	84.412.206,06	D	18.811.778,69	0,00	18.811.778,69	D	103.223.984,75	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	84.412.206,06	C	0,00	18.811.778,69	18.811.778,69	C	103.223.984,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	876.364.745,93	C	1.151.971.231,63	1.285.848.033,69	133.876.802,06	C	1.010.241.547,99	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	462.191.336,96	C	669.364.790,50	719.221.002,24	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	48.017.927,99	C	186.740.430,28	152.576.051,70	34.164.378,58	D	13.853.549,41	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	414.173.408,97	C	482.624.360,22	566.644.950,54	84.020.590,32	C	498.193.999,29	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	22.017.365,96	C	153.031.240,91	131.013.874,95	22.017.365,96	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	121.398.059,31	121.398.059,31	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.689.101,07	C	173.214.012,17	148.711.493,30	24.502.518,87	D	186.582,20	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	367.466.941,94	C	34.981.047,83	165.521.522,98	130.540.475,15	C	498.007.417,09	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	414.173.408,97	C	482.606.441,13	566.627.031,45	84.020.590,32	C	498.193.999,29	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	414.173.408,97	C	482.606.441,13	566.627.031,45	84.020.590,32	C	498.193.999,29	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	414.173.408,97	C	482.606.441,13	566.627.031,45	84.020.590,32	C	498.193.999,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.290,34	C	15.531,38	15.531,38	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	15.531,38	15.531,38	0,00	N	62.121,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.794,51	C	15.531,38	0,00	15.531,38	D	39.263,13	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	15.531,38	15.531,38	C	15.531,38	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	15.531,38	15.531,38	C	15.531,38	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	4.835.831.052,19	D	1.019.164.416,48	382.787.781,92	636.376.634,56	D	5.472.207.686,75	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.401.832.692,10	D	612.515.399,73	143.387.800,83	469.127.598,90	D	3.870.960.291,00	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.118.108.685,41	D	131.064.486,59	8.213.515,42	122.850.971,17	D	1.240.959.656,58	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.118.108.685,41	D	131.064.486,59	8.213.515,42	122.850.971,17	D	1.240.959.656,58	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	381.110.171,38	D	38.966.421,18	0,00	38.966.421,18	D	420.076.592,56	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	84.738.519,74	D	18.811.958,69	180,00	18.811.778,69	D	103.550.298,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	652.259.994,29	D	73.286.106,72	8.213.335,42	65.072.771,30	D	717.332.765,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	462.191.336,96	D	113.268.300,00	63.412.088,26	49.856.211,74	D	512.047.548,70	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.359.341.332,77	D	254.914.313,14	8.350.108,89	246.564.204,25	D	1.605.905.537,02	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.359.341.332,77	D	254.914.313,14	8.350.108,89	246.564.204,25	D	1.605.905.537,02	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.359.341.332,77	D	254.914.313,14	8.350.108,89	246.564.204,25	D	1.605.905.537,02	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.359.341.332,77	D	254.914.313,14	8.350.108,89	246.564.204,25	D	1.605.905.537,02	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.433.998.360,09	D	406.649.016,75	239.399.981,09	167.249.035,66	D	1.601.247.395,75	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.433.998.360,09	D	406.649.016,75	239.399.981,09	167.249.035,66	D	1.601.247.395,75	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	551.987.167,23	D	268.846.914,32	222.306.693,42	46.540.220,90	D	598.527.388,13	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	551.987.167,23	D	268.846.914,32	222.306.693,42	46.540.220,90	D	598.527.388,13	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	65.035.611,78	D	92.428.133,11	153.133.520,53	60.705.387,42	C	4.330.224,36	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	462.921.368,72	D	150.394.872,28	33.430.188,72	116.964.683,56	D	579.886.052,28	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	24.030.186,73	D	26.023.908,93	35.742.984,17	9.719.075,24	C	14.311.111,49	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	882.011.192,86	D	137.802.102,43	17.093.287,67	120.708.814,76	D	1.002.720.007,62	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	243.123.087,86	D	53.088.132,74	9.274.577,16	43.813.555,58	D	286.936.643,44	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	243.123.087,86	D	53.088.132,74	9.274.577,16	43.813.555,58	D	286.936.643,44	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	638.888.105,00	D	84.713.969,69	7.818.710,51	76.895.259,18	D	715.783.364,18	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	638.888.105,00	D	84.713.969,69	7.818.710,51	76.895.259,18	D	715.783.364,18	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	4.835.831.052,19	C	3.172.237.215,02	3.808.613.849,58	636.376.634,56	C	5.472.207.686,75	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.401.832.692,10	C	2.564.827.729,80	3.033.955.328,70	469.127.598,90	C	3.870.960.291,00	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.118.108.685,41	C	817.581.774,74	940.432.745,91	122.850.971,17	C	1.240.959.656,58	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.118.108.685,41	C	817.581.774,74	940.432.745,91	122.850.971,17	C	1.240.959.656,58	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.800.646,49	C	246.542.675,38	220.315.816,31	26.226.859,07	D	3.426.212,58	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.800.646,49	C	246.542.675,38	220.315.816,31	26.226.859,07	D	3.426.212,58	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	22.017.534,95	C	274.429.300,22	252.411.934,26	22.017.365,96	D	168,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	22.017.365,96	C	153.031.240,91	131.013.874,95	22.017.365,96	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	121.398.059,31	121.398.059,31	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	440.476.071,01	C	252.748.799,06	230.859.633,18	21.889.165,88	D	418.586.905,13	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.689.101,07	C	173.196.093,08	148.693.574,21	24.502.518,87	D	186.582,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	20.843.455,13	D	35.742.649,47	18.885.597,33	16.857.052,14	D	37.700.507,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	436.630.425,07	C	43.810.056,51	63.280.461,64	19.470.405,13	C	456.100.830,20	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	632.814.432,96	C	43.861.000,08	236.845.362,16	192.984.362,08	C	825.798.795,04	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	367.450.141,94	C	34.981.047,83	165.521.522,98	130.540.475,15	C	497.990.617,09	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.054.183,08	C	928.115,01	11.796.040,27	10.867.925,26	C	49.922.108,34	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	226.310.107,94	C	7.951.837,24	59.527.798,91	51.575.961,67	C	277.886.069,61	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	462.191.336,96	C	402.728.570,24	452.584.781,98	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	462.191.336,96	C	402.728.570,24	452.584.781,98	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	462.191.336,96	C	402.728.570,24	452.584.781,98	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	462.191.336,96	C	402.728.570,24	452.584.781,98	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	462.191.336,96	C	846.027.259,67	895.883.471,41	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	462.191.336,96	C	846.027.259,67	895.883.471,41	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	462.191.336,96	C	846.027.259,67	895.883.471,41	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	462.191.336,96	C	846.027.259,67	895.883.471,41	49.856.211,74	C	512.047.548,70	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.359.341.332,77	C	498.490.125,15	745.054.329,40	246.564.204,25	C	1.605.905.537,02	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.359.341.332,77	C	498.490.125,15	745.054.329,40	246.564.204,25	C	1.605.905.537,02	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.359.341.332,77	C	498.490.125,15	745.054.329,40	246.564.204,25	C	1.605.905.537,02	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	1.359.341.332,77	C	498.490.125,15	745.054.329,40	246.564.204,25	C	1.605.905.537,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.433.998.360,09	C	607.409.485,22	774.658.520,88	167.249.035,66	C	1.601.247.395,75	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.433.998.360,09	C	607.409.485,22	774.658.520,88	167.249.035,66	C	1.601.247.395,75	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	551.987.167,23	C	585.582.084,55	632.122.305,45	46.540.220,90	C	598.527.388,13	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	551.987.167,23	C	585.582.084,55	632.122.305,45	46.540.220,90	C	598.527.388,13	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	65.035.611,78	C	336.958.581,53	276.253.194,11	60.705.387,42	D	4.330.224,36	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	462.921.368,72	C	212.880.518,85	329.845.202,41	116.964.683,56	C	579.886.052,28	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.030.186,73	C	35.742.984,17	26.023.908,93	9.719.075,24	D	14.311.111,49	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	882.011.192,86	C	17.093.287,67	137.802.102,43	120.708.814,76	C	1.002.720.007,62	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	243.123.087,86	C	9.274.577,16	53.088.132,74	43.813.555,58	C	286.936.643,44	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	109.703.604,73	C	1.747.724,72	18.164.791,18	16.417.066,46	C	126.120.671,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	91.156.666,50	C	4.464.321,06	4.362.815,41	101.505,65	D	91.055.160,85	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	42.262.816,63	C	3.062.531,38	30.560.526,15	27.497.994,77	C	69.760.811,40	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	638.888.105,00	C	7.818.710,51	84.713.969,69	76.895.259,18	C	715.783.364,18	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	139.640.568,69	C	1.182.160,27	36.240.886,88	35.058.726,61	C	174.699.295,30	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	83.436.778,86	C	4.635.260,60	4.522.426,15	112.834,45	D	83.323.944,41	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	415.810.757,45	C	2.001.289,64	43.950.656,66	41.949.367,02	C	457.760.124,47	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.734.113,00	4.734.113,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.734.113,00	4.734.113,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	17.919,09	17.919,09	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.716.193,91	4.716.193,91	0,00	N	0,00	N