



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	34.289.564,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	63.495.731,87 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	423.272.240,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	394.066.073,06 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	861.341.238,62 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	861.341.238,62 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.525.518.376,93 D	CONTROLES CREDORES:	6.525.518.376,93 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	32.281.351,52	D	112.023.212,67	110.014.999,96	2.008.212,71	D	34.289.564,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	30.953.638,42	D	112.023.212,67	110.014.999,96	2.008.212,71	D	32.961.851,13	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.440.988,48	D	50.497.189,16	49.394.115,57	1.103.073,59	D	13.544.062,07	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.440.988,48	D	50.497.189,16	49.394.115,57	1.103.073,59	D	13.544.062,07	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.440.988,48	D	50.497.189,16	49.394.115,57	1.103.073,59	D	13.544.062,07	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.745.418,92	D	9.393.701,53	9.250.480,29	143.221,24	D	13.888.640,16	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.745.418,92	D	9.393.701,53	9.250.480,29	143.221,24	D	13.888.640,16	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.745.418,92	D	9.393.701,53	9.250.480,29	143.221,24	D	13.888.640,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.692.532,68	D	52.131.991,98	51.368.548,48	763.443,50	D	5.455.976,18	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	492.589,63	D	0,00	0,00	0,00	N	492.589,63	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	492.589,63	D	0,00	0,00	0,00	N	492.589,63	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.184.943,05	D	52.121.991,98	51.363.548,48	758.443,50	D	4.943.386,55	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.184.943,05	D	51.121.991,98	50.363.548,48	758.443,50	D	4.943.386,55	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	69.406,54	D	330,00	1.855,62	1.525,62	C	67.880,92	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.406,54	D	330,00	1.855,62	1.525,62	C	67.880,92	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.406,54	D	330,00	1.855,62	1.525,62	C	67.880,92	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.291,80	D	0,00	0,00	0,00	N	5.291,80	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	852,80	D	0,00	0,00	0,00	N	852,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	852,80	D	0,00	0,00	0,00	N	852,80	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
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	1.327.713,10	D	0,00	0,00	0,00	N	1.327.713,10	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.310.668,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.310.668,25	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.304.828,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.304.828,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.304.828,09	D	0,00	0,00	0,00	N	1.304.828,09	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
1.2.4.0.0.00.00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.587.667,65	C	73.834.355,20	74.742.419,42	908.064,22	C	63.495.731,87	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	71.576.760,37	C	73.826.229,04	74.742.419,42	916.190,38	C	72.492.950,75	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.661.840,36	C	50.577.317,76	53.145.158,98	2.567.841,22	C	42.229.681,58	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	221.333,16	C	210.120,53	229.053,35	18.932,82	C	240.265,98	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	221.333,16	C	210.120,53	229.053,35	18.932,82	C	240.265,98	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	39.385.916,58	C	46.670.122,38	47.566.090,69	895.968,31	C	40.281.884,89	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	39.385.916,58	C	46.670.122,38	47.566.090,69	895.968,31	C	40.281.884,89	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.590,62	C	3.697.074,85	5.350.014,94	1.652.940,09	C	1.707.530,71	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	774,74	C	774,74	838,74	64,00	C	838,74	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.851,32	C	3.671.053,93	5.323.497,95	1.652.444,02	C	1.654.295,34	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	51.964,56	C	25.246,18	25.678,25	432,07	C	52.396,63	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.124,30	C	713.992,12	713.728,96	263,16	D	1.861,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.124,30	C	713.992,12	713.728,96	263,16	D	1.861,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.124,30	C	713.992,12	713.728,96	263,16	D	1.861,14	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	4.332,40	C	107.157,31	108.485,31	1.328,00	C	5.660,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	4.332,40	C	107.157,31	108.485,31	1.328,00	C	5.660,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.332,40	C	107.157,31	108.485,31	1.328,00	C	5.660,40	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
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
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.906.466,48	C	22.427.761,85	20.775.046,17	1.652.715,68	D	30.253.750,80	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	31.904.891,48	C	22.402.713,07	20.749.997,39	1.652.715,68	D	30.252.175,80	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.250.922,22	C	13.408.654,63	16.247.722,15	2.839.067,52	C	25.089.989,74	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	5.166.020,61	C	4.517.743,77	0,00	4.517.743,77	D	648.276,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.487.904,05	C	4.476.314,67	4.502.275,24	25.960,57	C	4.513.864,62	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.575,00	C	25.048,78	25.048,78	0,00	N	1.575,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	25.048,78	25.048,78	0,00	N	1.575,00	C
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.989.092,72	D	8.126,16	0,00	8.126,16	D	8.997.218,88	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	10.326.646,77	D	8.126,16	0,00	8.126,16	D	10.334.772,93	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.326.646,77	D	8.126,16	0,00	8.126,16	D	10.334.772,93	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	435.542.233,01	D	8.126,16	0,00	8.126,16	D	435.550.359,17	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	427.223.633,23	C	0,00	0,00	0,00	N	427.223.633,23	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.005.156,72	D	0,00	0,00	0,00	N	2.005.156,72	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.890,27	D	0,00	0,00	0,00	N	2.890,27	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	373.418.473,38	D	54.335.641,93	4.481.874,61	49.853.767,32	D	423.272.240,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	11.472.530,65	D	3.781.112,99	26.218,91	3.754.894,08	D	15.227.424,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.573.579,18	D	202.537,37	0,00	202.537,37	D	1.776.116,55	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.332.164,12	D	103.366,21	0,00	103.366,21	D	1.435.530,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.332.164,12	D	103.366,21	0,00	103.366,21	D	1.435.530,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	241.415,06	D	99.171,16	0,00	99.171,16	D	340.586,22	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	241.415,06	D	99.171,16	0,00	99.171,16	D	340.586,22	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.685.364,80	D	3.522.519,30	0,00	3.522.519,30	D	13.207.884,10	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	85.442,50	D	10.113,74	0,00	10.113,74	D	95.556,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	85.442,50	D	10.113,74	0,00	10.113,74	D	95.556,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.601,24	D	25.678,25	0,00	25.678,25	D	219.279,49	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	193.601,24	D	25.678,25	0,00	25.678,25	D	219.279,49	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.400,15	D	838,74	0,00	838,74	D	7.238,89	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.400,15	D	838,74	0,00	838,74	D	7.238,89	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	9.399.920,91	D	3.485.888,57	0,00	3.485.888,57	D	12.885.809,48	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	9.399.920,91	D	3.485.888,57	0,00	3.485.888,57	D	12.885.809,48	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	28.142,44	D	3.618,50	0,00	3.618,50	D	31.760,94	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	28.142,44	D	3.618,50	0,00	3.618,50	D	31.760,94	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.142,44	D	3.618,50	0,00	3.618,50	D	31.760,94	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	185.444,23	D	52.437,82	26.218,91	26.218,91	D	211.663,14	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.320,00	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.320,00	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	184.124,23	D	52.437,82	26.218,91	26.218,91	D	210.343,14	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	184.124,23	D	52.437,82	26.218,91	26.218,91	D	210.343,14	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	356.231.545,17	D	45.314.064,93	1.662,58	45.312.402,35	D	401.543.947,52	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	251.052.195,90	D	31.923.151,51	0,00	31.923.151,51	D	282.975.347,41	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	228.013.821,83	D	29.030.670,71	0,00	29.030.670,71	D	257.044.492,54	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	228.013.821,83	D	29.030.670,71	0,00	29.030.670,71	D	257.044.492,54	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	23.038.374,07	D	2.892.480,80	0,00	2.892.480,80	D	25.930.854,87	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	23.038.374,07	D	2.892.480,80	0,00	2.892.480,80	D	25.930.854,87	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	105.177.945,45	D	13.390.745,42	1.662,58	13.389.082,84	D	118.567.028,29	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	105.177.945,45	D	13.390.745,42	1.662,58	13.389.082,84	D	118.567.028,29	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	105.177.945,45	D	13.390.745,42	1.662,58	13.389.082,84	D	118.567.028,29	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.403,82	D	168,00	0,00	168,00	D	1.571,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	227,82	D	0,00	0,00	0,00	N	227,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	227,82	D	0,00	0,00	0,00	N	227,82	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.983.323,30	D	677.985,58	0,00	677.985,58	D	5.661.308,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.428,11	D	6.731,23	0,00	6.731,23	D	41.159,34	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.428,11	D	6.731,23	0,00	6.731,23	D	41.159,34	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.428,11	D	6.731,23	0,00	6.731,23	D	41.159,34	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.948.895,19	D	671.254,35	0,00	671.254,35	D	5.620.149,54	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	24.750,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	29.550,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.750,00	D	4.800,00	0,00	4.800,00	D	29.550,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	178.700,00	D	28.880,00	0,00	28.880,00	D	207.580,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	178.700,00	D	28.880,00	0,00	28.880,00	D	207.580,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.745.445,19	D	637.574,35	0,00	637.574,35	D	5.383.019,54	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.745.445,19	D	637.574,35	0,00	637.574,35	D	5.383.019,54	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25,59	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25,59	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	25,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25,59	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	25,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25,59	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	670.658,67	D	108.485,31	0,00	108.485,31	D	779.143,98	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	670.658,67	D	108.485,31	0,00	108.485,31	D	779.143,98	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	670.658,67	D	108.485,31	0,00	108.485,31	D	779.143,98	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	670.658,67	D	108.485,31	0,00	108.485,31	D	779.143,98	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.700,00	D	4.453.993,12	4.453.993,12	0,00	N	4.700,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.700,00	D	4.453.993,12	4.453.993,12	0,00	N	4.700,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.700,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.700,00	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.453.993,12	4.453.993,12	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.453.993,12	4.453.993,12	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	343.112.157,25	C	37.854,26	50.991.770,07	50.953.915,81	C	394.066.073,06	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.965.976,67	C	37.854,26	9.393.701,53	9.355.847,27	C	82.321.823,94	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.965.976,67	C	37.854,26	9.393.701,53	9.355.847,27	C	82.321.823,94	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.965.976,67	C	37.854,26	9.393.701,53	9.355.847,27	C	82.321.823,94	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.965.976,67	C	37.854,26	9.393.701,53	9.355.847,27	C	82.321.823,94	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.484.162,00	C	0,00	319.938,00	319.938,00	C	2.804.100,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.484.162,00	C	0,00	319.938,00	319.938,00	C	2.804.100,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.484.162,00	C	0,00	319.938,00	319.938,00	C	2.804.100,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.484.162,00	C	0,00	319.938,00	319.938,00	C	2.804.100,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	261.270.116,10	C	0,00	40.278.130,54	40.278.130,54	C	301.548.246,64	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	261.270.116,10	C	0,00	40.278.130,54	40.278.130,54	C	301.548.246,64	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.690,00	C	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	55.690,00	C	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	261.214.426,10	C	0,00	40.278.130,54	40.278.130,54	C	301.492.556,64	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	261.214.426,10	C	0,00	40.278.130,54	40.278.130,54	C	301.492.556,64	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.391.902,48	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	7.391.902,48	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.391.902,48	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	7.391.902,48	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.391.902,48	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	7.391.902,48	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	18.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.373.902,48	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	7.373.902,48	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	757.288.638,42	D	104.198.441,41	145.841,21	104.052.600,20	D	861.341.238,62	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	757.062.624,10	D	104.198.441,41	145.841,21	104.052.600,20	D	861.115.224,30	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	757.062.624,10	D	104.198.441,41	145.841,21	104.052.600,20	D	861.115.224,30	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	390.913.647,27	D	52.136.385,21	104.800,00	52.031.585,21	D	442.945.232,48	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	390.913.647,27	D	52.136.385,21	104.800,00	52.031.585,21	D	442.945.232,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	366.148.976,83	D	52.062.056,20	41.041,21	52.021.014,99	D	418.169.991,82	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	366.148.976,83	D	52.062.056,20	41.041,21	52.021.014,99	D	418.169.991,82	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.014,32	D	0,00	0,00	0,00	N	226.014,32	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	225.845,33	D	0,00	0,00	0,00	N	225.845,33	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.582,20	D	0,00	0,00	0,00	N	186.582,20	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.263,13	D	0,00	0,00	0,00	N	39.263,13	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	757.288.638,42	C	355.938.775,12	459.991.375,32	104.052.600,20	C	861.341.238,62	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	757.062.624,10	C	355.938.775,12	459.991.375,32	104.052.600,20	C	861.115.224,30	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	10.533.116,03	10.533.116,03	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	80.999.162,71	D	10.532.908,03	208,00	10.532.700,03	D	91.531.862,74	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	80.999.162,71	D	10.532.908,03	208,00	10.532.700,03	D	91.531.862,74	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	80.999.162,71	C	208,00	10.532.908,03	10.532.700,03	C	91.531.862,74	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	757.062.624,10	C	345.405.659,09	449.458.259,29	104.052.600,20	C	861.115.224,30	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	390.913.647,27	C	198.788.695,45	250.820.280,66	52.031.585,21	C	442.945.232,48	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	24.764.670,44	C	52.166.856,20	52.177.426,42	10.570,22	C	24.775.240,66	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	366.148.976,83	C	146.621.839,25	198.642.854,24	52.021.014,99	C	418.169.991,82	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	366.148.976,83	C	146.616.963,64	198.637.978,63	52.021.014,99	C	418.169.991,82	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	366.148.976,83	C	146.616.963,64	198.637.978,63	52.021.014,99	C	418.169.991,82	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.014,32	C	0,00	0,00	0,00	N	226.014,32	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	225.845,33	C	0,00	0,00	0,00	N	225.845,33	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	97.467,22	C	0,00	0,00	0,00	N	97.467,22	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	128.378,11	C	0,00	0,00	0,00	N	128.378,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	5.832.463.416,09	D	781.463.606,97	88.408.646,13	693.054.960,84	D	6.525.518.376,93	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.296.137.650,56	D	472.128.342,05	3.169.333,80	468.959.008,25	D	4.765.096.658,81	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.491.400.579,71	D	159.958.961,63	1.023.812,08	158.935.149,55	D	1.650.335.729,26	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.491.400.579,71	D	159.958.961,63	1.023.812,08	158.935.149,55	D	1.650.335.729,26	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	284.112.972,16	D	40.278.130,54	0,00	40.278.130,54	D	324.391.102,70	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	83.605.998,35	D	10.532.908,03	208,00	10.532.700,03	D	94.138.698,38	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.123.681.609,20	D	109.147.923,06	1.023.604,08	108.124.318,98	D	1.231.805.928,18	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	390.913.647,27	D	52.136.385,21	104.800,00	52.031.585,21	D	442.945.232,48	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	390.913.647,27	D	52.136.385,21	104.800,00	52.031.585,21	D	442.945.232,48	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	390.913.647,27	D	52.136.385,21	104.800,00	52.031.585,21	D	442.945.232,48	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	390.913.647,27	D	52.136.385,21	104.800,00	52.031.585,21	D	442.945.232,48	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	390.913.647,27	D	52.136.385,21	104.800,00	52.031.585,21	D	442.945.232,48	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	390.913.647,27	D	52.136.385,21	104.800,00	52.031.585,21	D	442.945.232,48	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.022.909.776,31	D	207.896.610,00	1.935.921,72	205.960.688,28	D	2.228.870.464,59	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.022.909.776,31	D	207.896.610,00	1.935.921,72	205.960.688,28	D	2.228.870.464,59	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.022.909.776,31	D	207.896.610,00	1.935.921,72	205.960.688,28	D	2.228.870.464,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.536.325.765,53	D	309.335.264,92	85.239.312,33	224.095.952,59	D	1.760.421.718,12	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.536.325.765,53	D	309.335.264,92	85.239.312,33	224.095.952,59	D	1.760.421.718,12	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	377.739.459,88	D	134.559.324,15	84.215.708,25	50.343.615,90	D	428.083.075,78	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	377.739.459,88	D	134.559.324,15	84.215.708,25	50.343.615,90	D	428.083.075,78	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.155.169.688,94	D	174.775.940,77	1.023.604,08	173.752.336,69	D	1.328.922.025,63	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	447.488.692,69	D	66.372.395,46	1.023.604,08	65.348.791,38	D	512.837.484,07	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	707.680.996,25	D	108.403.545,31	0,00	108.403.545,31	D	816.084.541,56	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.616,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.416.616,71	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.416.616,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.416.616,71	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	5.832.463.416,09	C	1.098.210.157,76	1.791.265.118,60	693.054.960,84	C	6.525.518.376,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.296.137.650,56	C	870.047.217,63	1.339.006.225,88	468.959.008,25	C	4.765.096.658,81	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.491.400.579,71	C	315.025.291,13	473.960.440,68	158.935.149,55	C	1.650.335.729,26	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.491.400.579,71	C	315.025.291,13	473.960.440,68	158.935.149,55	C	1.650.335.729,26	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.361.600,60	D	97.362.264,20	96.152.079,78	1.210.184,42	D	28.571.785,02	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	9.702.157,21	C	93.617.929,23	99.716.579,42	6.098.650,19	C	15.800.807,40	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	699.014.295,20	C	121.193.873,59	157.921.636,36	36.727.762,77	C	735.742.057,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	810.045.727,90	C	2.851.224,11	120.170.145,12	117.318.921,01	C	927.364.648,91	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	390.913.647,27	C	104.449.082,62	156.480.667,83	52.031.585,21	C	442.945.232,48	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	390.913.647,27	C	104.449.082,62	156.480.667,83	52.031.585,21	C	442.945.232,48	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	390.913.647,27	C	104.449.082,62	156.480.667,83	52.031.585,21	C	442.945.232,48	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	390.913.647,27	C	251.025.005,05	303.056.590,26	52.031.585,21	C	442.945.232,48	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	390.913.647,27	C	251.025.005,05	303.056.590,26	52.031.585,21	C	442.945.232,48	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	390.913.647,27	C	251.025.005,05	303.056.590,26	52.031.585,21	C	442.945.232,48	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.022.909.776,31	C	199.547.838,83	405.508.527,11	205.960.688,28	C	2.228.870.464,59	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.022.909.776,31	C	199.547.838,83	405.508.527,11	205.960.688,28	C	2.228.870.464,59	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.022.909.776,31	C	199.547.838,83	405.508.527,11	205.960.688,28	C	2.228.870.464,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.536.325.765,53	C	228.162.940,13	452.258.892,72	224.095.952,59	C	1.760.421.718,12	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.536.325.765,53	C	228.162.940,13	452.258.892,72	224.095.952,59	C	1.760.421.718,12	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	377.739.459,88	C	218.773.287,98	269.116.903,88	50.343.615,90	C	428.083.075,78	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	377.739.459,88	C	218.773.287,98	269.116.903,88	50.343.615,90	C	428.083.075,78	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.155.169.688,94	C	1.023.604,08	174.775.940,77	173.752.336,69	C	1.328.922.025,63	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	447.488.692,69	C	1.023.604,08	66.372.395,46	65.348.791,38	C	512.837.484,07	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	707.680.996,25	C	0,00	108.403.545,31	108.403.545,31	C	816.084.541,56	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.949.431,36	4.949.431,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.949.431,36	4.949.431,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.416.616,71	C	3.416.616,71	3.416.616,71	0,00	N	3.416.616,71	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	3.416.616,71	C	3.416.616,71	0,00	3.416.616,71	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	0,00	3.416.616,71	3.416.616,71	C	3.416.616,71	C
-----------------	---------------------------	------	---	------	--------------	--------------	---	--------------	---