RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

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

DADOS

ATIVO:	33.108.788,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	38.100.932,56 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	88.420.677,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	83.428.532,76 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	209.118.244,58 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	209.118.244,58 C
CONTROLES DEVEDORES:	878.594.764,46 D	CONTROLES CREDORES:	878.594.764,46 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	39.374.397,84	D	87.805.796,48	94.071.406,26	6.265.609,78	C	33.108.788,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	38.180.462,43	D	87.805.796,48	94.071.406,26	6.265.609,78	C	31.914.852,65	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.267.111,41	D	46.239.323,68	52.748.399,41	6.509.075,73	C	15.758.035,68	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.267.111,41	D	46.239.323,68	52.748.399,41	6.509.075,73	C	15.758.035,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.267.111,41	D	46.239.323,68	52.748.399,41	6.509.075,73	C	15.758.035,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.267.111,41	D	46.239.323,68	52.748.399,41	6.509.075,73	C	15.758.035,68	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.261.617,39	D	8.999.592,57	8.966.604,62	32.987,95	D	13.294.605,34	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.261.617,39	D	8.999.592,57	8.966.604,62	32.987,95	D	13.294.605,34	D

Emitido em: 15/03/2023 09:53

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	13.261.617,39	D	8.999.592,57	8.966.604,62	32.987,95	D	13.294.605,34	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.261.617,39	D	8.999.592,57	8.966.604,62	32.987,95	D	13.294.605,34	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.591.445,96	D	32.566.880,23	32.356.402,23	210.478,00	D	2.801.923,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	492.589,63	D	35.469,58	35.469,58	0,00	N	492.589,63	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	492.589,63	D	35.469,58	35.469,58	0,00	N	492.589,63	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	492.589,63	D	35.469,58	35.469,58	0,00	N	492.589,63	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.088.856,33	D	32.531.410,65	32.320.932,65	210.478,00	D	2.299.334,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.088.856,33	D	31.931.410,65	31.720.932,65	210.478,00	D	2.299.334,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.635.975,46	D	31.625.302,65	31.625.302,65	0,00	N	1.635.975,46	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	452.880,87	D	306.108,00	95.630,00	210.478,00	D	663.358,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	600.000,00	600.000,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	54.995,87	D	0,00	0,00	0,00	N	54.995,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	54.995,87	D	0,00	0,00	0,00	N	54.995,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.995,87	D	0,00	0,00	0,00	N	54.995,87	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.306,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	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
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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 LIQUIDO	36.445.040,79	C	77.543.565,78	79.199.457,55	1.655.891,77	C	38.100.932,56	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.203.878,73	C	77.442.973,16	79.199.457,55	1.756.484,39	C	46.960.363,12	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.792.595,59	C	58.388.140,01	60.796.535,84	2.408.395,83	C	24.200.991,42	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	122.470,79	C	181.296,90	199.389,77	18.092,87	C	140.563,66	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	122.470,79	C	181.296,90	199.389,77	18.092,87	C	140.563,66	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	122.470,79	C	181.296,90	199.389,77	18.092,87	C	140.563,66	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	21.649.306,81	C	58.189.063,77	60.555.056,94	2.365.993,17	C	24.015.299,98	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	21.649.306,81	C	58.189.063,77	60.555.056,94	2.365.993,17	C	24.015.299,98	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.084.784,28	C	57.076.256,09	57.189.482,53	113.226,44	C	3.198.010,72	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.564.522,53	C	1.112.807,68	3.365.574,41	2.252.766,73	C	20.817.289,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.817,99	C	17.779,34	42.089,13	24.309,79	C	45.127,78	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	180,00	C	15.554,72	15.554,72	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	10.839,28	10.839,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	180,00	C	4.715,44	4.715,44	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.637,99	C	1.500,00	25.809,79	24.309,79	C	44.947,78	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.637,99	C	1.500,00	25.809,79	24.309,79	C	44.947,78	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	932,96	C	595.627,27	595.627,27	0,00	N	932,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	932,96	C	595.627,27	595.627,27	0,00	N	932,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	932,96	C	595.627,27	595.627,27	0,00	N	932,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	932,96	C	595.627,27	595.627,27	0,00	N	932,96	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.887,62	C	96.338,67	97.953,45	1.614,78	C	3.502,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.887,62	C	96.338,67	97.953,45	1.614,78	C	3.502,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.887,62	C	96.338,67	97.953,45	1.614,78	C	3.502,40	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,02	C	96.338,67	96.338,65	0,02	D	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.887,60	C	0,00	1.614,80	1.614,80	C	3.502,40	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
2.1.5.3.1.06.00	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.406.465,73	C	18.362.867,21	17.709.340,99	653.526,22	D	22.752.939,51	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	23.404.890,73	C	18.360.942,21	17.707.415,99	653.526,22	D	22.751.364,51	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.047.945,97	C	13.139.113,80	13.364.145,62	225.031,82	C	14.272.977,79	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.135.686,24	C	13.112.395,37	13.337.427,19	225.031,82	C	6.360.718,06	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.200,81	C	26.718,43	26.718,43	0,00	N	29.200,81	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.873.855,07	C	0,00	0,00	0,00	N	7.873.855,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	4.097.787,79	C	0,00	0,00	0,00	N	4.097.787,79	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.097.787,79	C	0,00	0,00	0,00	N	4.097.787,79	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.259.112,37	C	5.221.828,41	4.343.270,37	878.558,04	D	4.380.554,33	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.259.112,37	C	5.221.828,41	4.343.270,37	878.558,04	D	4.380.554,33	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.575,00	C	1.925,00	1.925,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	1.925,00	1.925,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	1.925,00	1.925,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 PREVIDÊNCIÁRIAS 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 - PROVISOES 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 - PROVISOES 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	8.758.837,94	D	100.592,62	0,00	100.592,62	D	8.859.430,56	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	10.096.391,99	D	100.592,62	0,00	100.592,62	D	10.196.984,61	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.096.391,99	D	100.592,62	0,00	100.592,62	D	10.196.984,61	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	435.313.767,31	D	100.474,86	0,00	100.474,86	D	435.414.242,17	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	393.717.545,10	C	0,00	0,00	0,00	N	393.717.545,10	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.568.847,90	D	0,00	0,00	0,00	N	829.568.847,90	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	537.535,49	C	100.474,86	0,00	100.474,86	D	437.060,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	427.225.304,55	C	0,00	0,00	0,00	N	427.225.304,55	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	384.561.291,14	D	0,00	0,00	0,00	N	384.561.291,14	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.784.810,65	C	0,00	0,00	0,00	N	811.784.810,65	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.785,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.785,04	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.005.038,96	D	117,76	0,00	117,76	D	2.005.156,72	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.237.268,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.237.268,62	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.173.598,10	D	0,00	0,00	0,00	N	3.173.598,10	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	68.709,48	D	117,76	0,00	117,76	D	68.827,24	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
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.890,27	C	0,00	0,00	0,00	N	2.890,27	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.780,54	D	0,00	0,00	0,00	N	5.780,54	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	43.875.846,56	D	48.851.934,37	4.307.103,67	44.544.830,70	D	88.420.677,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	210.287,32	D	250.045,74	0,00	250.045,74	D	460.333,06	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	174.131,67	D	180.934,04	0,00	180.934,04	D	355.065,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	141.167,04	D	177.488,70	0,00	177.488,70	D	318.655,74	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	141.167,04	D	177.488,70	0,00	177.488,70	D	318.655,74	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	141.167,04	D	112.269,41	0,00	112.269,41	D	253.436,45	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	65.219,29	0,00	65.219,29	D	65.219,29	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	32.964,63	D	3.445,34	0,00	3.445,34	D	36.409,97	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	32.964,63	D	3.445,34	0,00	3.445,34	D	36.409,97	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.445,34	D	3.445,34	0,00	3.445,34	D	6.890,68	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.519,29	D	0,00	0,00	0,00	N	29.519,29	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	34.835,16	D	41.971,37	0,00	41.971,37	D	76.806,53	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.471,38	D	10.839,28	0,00	10.839,28	D	23.310,66	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.471,38	D	10.839,28	0,00	10.839,28	D	23.310,66	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.471,38	D	10.839,28	0,00	10.839,28	D	23.310,66	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.086,60	D	25.692,03	0,00	25.692,03	D	44.778,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.086,60	D	25.692,03	0,00	25.692,03	D	44.778,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.086,60	D	25.692,03	0,00	25.692,03	D	44.778,63	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,01	D	724,62	0,00	724,62	D	724,63	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,01	D	724,62	0,00	724,62	D	724,63	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,01	D	724,62	0,00	724,62	D	724,63	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.277,17	D	4.715,44	0,00	4.715,44	D	7.992,61	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.277,17	D	4.715,44	0,00	4.715,44	D	7.992,61	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	3.277,17	D	4.715,44	0,00	4.715,44	D	7.992,61	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.320,49	D	3.290,85	0,00	3.290,85	D	4.611,34	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.320,49	D	3.290,85	0,00	3.290,85	D	4.611,34	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,49	D	3.290,85	0,00	3.290,85	D	4.611,34	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	23.849,48	0,00	23.849,48	D	23.849,48	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	23.849,48	0,00	23.849,48	D	23.849,48	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.849,48	0,00	23.849,48	D	23.849,48	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	43.647.904,99	D	43.744.413,06	0,00	43.744.413,06	D	87.392.318,05	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.612.465,62	D	30.716.550,00	0,00	30.716.550,00	D	61.329.015,62	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	27.766.573,73	D	27.882.834,34	0,00	27.882.834,34	D	55.649.408,07	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	27.766.573,73	D	27.882.834,34	0,00	27.882.834,34	D	55.649.408,07	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	27.766.573,73	D	27.882.834,34	0,00	27.882.834,34	D	55.649.408,07	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	2.845.891,89	D	2.833.715,66	0,00	2.833.715,66	D	5.679.607,55	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	2.845.891,89	D	2.833.715,66	0,00	2.833.715,66	D	5.679.607,55	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	2.845.891,89	D	2.833.715,66	0,00	2.833.715,66	D	5.679.607,55	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	13.035.271,37	D	13.027.695,06	0,00	13.027.695,06	D	26.062.966,43	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	13.035.271,37	D	13.027.695,06	0,00	13.027.695,06	D	26.062.966,43	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	13.035.271,37	D	13.027.695,06	0,00	13.027.695,06	D	26.062.966,43	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	13.035.271,37	D	13.027.695,06	0,00	13.027.695,06	D	26.062.966,43	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.654,25	D	452.418,45	0,00	452.418,45	D	470.072,70	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.654,25	D	452.418,45	0,00	452.418,45	D	470.072,70	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.300,00	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	5.225,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.300,00	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	5.225,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.300,00	D	1.925,00	0,00	1.925,00	D	5.225,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00	D	22.720,00	0,00	22.720,00	D	23.920,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00	D	22.720,00	0,00	22.720,00	D	23.920,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	N	14.680,00	0,00	14.680,00	D	14.680,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	1.200,00	D	3.040,00	0,00	3.040,00	D	4.240,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	5.000,00	0,00	5.000,00	D	5.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.154,25	D	427.773,45	0,00	427.773,45	D	440.927,70	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.154,25	D	427.773,45	0,00	427.773,45	D	440.927,70	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	99.279,96	0,00	99.279,96	D	99.279,96	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	6.820,23	0,00	6.820,23	D	6.820,23	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	159.267,66	0,00	159.267,66	D	159.267,66	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.500,00	D	136.087,62	0,00	136.087,62	D	137.587,62	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	439,35	D	0,00	0,00	0,00	N	439,35	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	4.780,00	0,00	4.780,00	D	4.780,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	11.214,90	D	8.437,97	0,00	8.437,97	D	19.652,87	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	11.890,16	0,00	11.890,16	D	11.890,16	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.209,85	0,00	1.209,85	D	1.209,85	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	97.953,45	0,00	97.953,45	D	97.953,45	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	97.953,45	0,00	97.953,45	D	97.953,45	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	97.953,45	0,00	97.953,45	D	97.953,45	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	97.953,45	0,00	97.953,45	D	97.953,45	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	96.338,65	0,00	96.338,65	D	96.338,65	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	1.614,80	0,00	1.614,80	D	1.614,80	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.307.103,67	4.307.103,67	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.307.103,67	4.307.103,67	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.307.103,67	4.307.103,67	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	4.307.103,67	4.307.103,67	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.307.103,67	4.307.103,67	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.805.203,61	C	0,00	36.623.329,15	36.623.329,15	C	83.428.532,76	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.006.962,01	C	0,00	8.999.592,57	8.999.592,57	C	18.006.554,58	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.006.962,01	C	0,00	8.999.592,57	8.999.592,57	C	18.006.554,58	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.006.962,01	C	0,00	8.999.592,57	8.999.592,57	C	18.006.554,58	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.006.962,01	C	0,00	8.999.592,57	8.999.592,57	C	18.006.554,58	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	299.922,00	C	0,00	306.108,00	306.108,00	C	606.030,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.922,00	C	0,00	306.108,00	306.108,00	C	606.030,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	299.922,00	C	0,00	306.108,00	306.108,00	C	606.030,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	299.922,00	C	0,00	306.108,00	306.108,00	C	606.030,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	299.922,00	C	0,00	306.108,00	306.108,00	C	606.030,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	36.774.417,12	C	0,00	26.717.628,58	26.717.628,58	C	63.492.045,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	36.774.417,12	C	0,00	26.717.628,58	26.717.628,58	C	63.492.045,70	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	36.774.417,12	C	0,00	26.717.628,58	26.717.628,58	C	63.492.045,70	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	36.774.417,12	C	0,00	26.717.628,58	26.717.628,58	C	63.492.045,70	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	723.902,48	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	1.323.902,48	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	723.902,48	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	1.323.902,48	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	723.902,48	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	1.323.902,48	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	723.902,48	C	0,00	600.000,00	600.000,00	C	1.323.902,48	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	119.519.118,95	D	92.999.125,63	3.400.000,00	89.599.125,63	D	209.118.244,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	119.293.104,63	D	92.999.125,63	3.400.000,00	89.599.125,63	D	208.892.230,26	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	119.293.104,63	D	92.999.125,63	3.400.000,00	89.599.125,63	D	208.892.230,26	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.443.194,39	D	44.380.420,16	0,00	44.380.420,16	D	91.823.614,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	47.443.194,39	D	44.380.420,16	0,00	44.380.420,16	D	91.823.614,55	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	47.443.194,39	D	44.380.420,16	0,00	44.380.420,16	D	91.823.614,55	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	119.519.118,95	C	374.323.977,04	463.923.102,67	89.599.125,63	C	209.118.244,58	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	119.293.104,63	C	374.321.733,80	463.920.859,43	89.599.125,63	C	208.892.230,26	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	9.662.234,62	9.662.234,62	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.633.865,58	D	9.662.234,62	0,00	9.662.234,62	D	19.296.100,20	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.633.865,58	D	9.662.234,62	0,00	9.662.234,62	D	19.296.100,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.633.865,58	C	0,00	9.662.234,62	9.662.234,62	C	19.296.100,20	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	119.293.104,63	C	364.659.499,18	454.258.624,81	89.599.125,63	C	208.892.230,26	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	71.849.910,24	C	206.219.959,67	251.438.665,14	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	24.406.715,85	C	47.780.420,16	48.618.705,47	838.285,31	C	25.245.001,16	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	47.443.194,39	C	158.439.539,51	202.819.959,67	44.380.420,16	C	91.823.614,55	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.323.800,13	C	42.377.150,38	44.380.420,16	2.003.269,78	C	7.327.069,91	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.075,22	C	42.377.150,40	42.377.150,38	0,02	D	5.075,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.155,24	C	57.959.204,10	58.103.185,03	143.980,93	C	167.136,17	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	42.091.163,80	C	15.726.034,63	57.959.204,10	42.233.169,47	C	84.324.333,27	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.443.194,39	C	158.439.539,51	202.819.959,67	44.380.420,16	C	91.823.614,55	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	47.443.194,39	C	158.439.539,51	202.819.959,67	44.380.420,16	C	91.823.614,55	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	47.443.194,39	C	158.439.539,51	202.819.959,67	44.380.420,16	C	91.823.614,55	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	226.014,32	C	2.243,24	2.243,24	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	2.243,24	2.243,24	0,00	N	225.845,33	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	99.710,46	C	2.243,24	0,00	2.243,24	D	97.467,22	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	126.134,87	C	0,00	2.243,24	2.243,24	C	128.378,11	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	374.463.303,07	D	600.148.057,12	96.016.595,73	504.131.461,39	D	878.594.764,46	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.928.665,31	D	363.581.626,85	10.526.810,54	353.054.816,31	D	525.983.481,62	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.228.432,04	D	112.419.303,86	1.787.133,71	110.632.170,15	D	341.860.602,19	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.228.432,04	D	112.419.303,86	1.787.133,71	110.632.170,15	D	341.860.602,19	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	59.672.963,18	D	26.717.628,58	0,00	26.717.628,58	D	86.390.591,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.185.011,22	D	9.662.234,62	0,00	9.662.234,62	D	21.847.245,84	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	159.370.457,64	D	76.039.440,66	1.787.133,71	74.252.306,95	D	233.622.764,59	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	71.849.910,24	D	48.618.705,47	3.400.000,00	45.218.705,47	D	117.068.615,71	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.999.587,21	C	153.924.912,05	1.939.676,83	151.985.235,22	D	50.014.351,99	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.999.587,21	C	153.924.912,05	1.939.676,83	151.985.235,22	D	50.014.351,99	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.999.587,21	C	153.924.912,05	1.939.676,83	151.985.235,22	D	50.014.351,99	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.999.587,21	C	153.924.912,05	1.939.676,83	151.985.235,22	D	50.014.351,99	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	201.534.637,76	D	236.566.430,27	85.489.785,19	151.076.645,08	D	352.611.282,84	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	201.534.637,76	D	236.566.430,27	85.489.785,19	151.076.645,08	D	352.611.282,84	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.362.033,61	D	116.546.179,86	83.698.470,53	32.847.709,33	D	94.209.742,94	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.362.033,61	D	116.546.179,86	83.698.470,53	32.847.709,33	D	94.209.742,94	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	22.267.111,41	D	46.239.323,68	52.748.399,41	6.509.075,73	C	15.758.035,68	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	27.680.646,76	D	52.603.621,14	13.710.789,13	38.892.832,01	D	66.573.478,77	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.414.275,44	D	17.703.235,04	17.239.281,99	463.953,05	D	11.878.228,49	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	140.172.604,15	D	120.020.250,41	1.791.314,66	118.228.935,75	D	258.401.539,90	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	56.451.041,42	D	45.074.766,71	1.751.664,13	43.323.102,58	D	99.774.144,00	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	56.451.041,42	D	45.074.766,71	1.751.664,13	43.323.102,58	D	99.774.144,00	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	83.721.562,73	D	74.945.483,70	39.650,53	74.905.833,17	D	158.627.395,90	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	83.721.562,73	D	74.945.483,70	39.650,53	74.905.833,17	D	158.627.395,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	374.463.303,07	C	1.067.263.729,40	1.571.395.190,79	504.131.461,39	C	878.594.764,46	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	172.928.665,31	C	844.415.624,97	1.197.470.441,28	353.054.816,31	C	525.983.481,62	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	231.228.432,04	C	294.311.511,30	404.943.681,45	110.632.170,15	C	341.860.602,19	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	231.228.432,04	C	294.311.511,30	404.943.681,45	110.632.170,15	C	341.860.602,19	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.461.124,27	D	85.843.833,16	77.843.276,20	8.000.556,96	D	12.461.681,23	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.877.740,98	D	85.843.833,16	77.843.276,20	8.000.556,96	D	15.878.297,94	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.416.616,71	C	0,00	0,00	0,00	N	3.416.616,71	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.329.044,34	C	84.754.300,78	86.757.570,54	2.003.269,76	C	7.332.314,10	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.323.800,13	C	42.377.150,38	44.380.420,16	2.003.269,78	C	7.327.069,91	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.075,22	C	42.377.150,40	42.377.150,38	0,02	D	5.075,20	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	469.003.452,45	C	107.983.161,78	134.146.806,64	26.163.644,86	C	495.167.097,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	23.155,24	C	57.959.204,10	58.103.185,03	143.980,93	C	167.136,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	30.671.343,09	D	17.239.281,99	13.293.238,12	3.946.043,87	D	34.617.386,96	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	499.651.640,30	C	32.784.675,69	62.750.383,49	29.965.707,80	C	529.617.348,10	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	238.642.940,48	D	15.730.215,58	106.196.028,07	90.465.812,49	C	148.177.127,99	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.091.163,80	C	15.726.034,63	57.959.204,10	42.233.169,47	C	84.324.333,27	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.903.475,85	D	0,00	5.248.546,84	5.248.546,84	C	44.654.929,01	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	230.830.628,43	D	4.180,95	42.988.277,13	42.984.096,18	C	187.846.532,25	D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	71.849.910,24	C	99.799.125,63	145.017.831,10	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	71.849.910,24	C	99.799.125,63	145.017.831,10	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	71.849.910,24	C	99.799.125,63	145.017.831,10	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	71.849.910,24	C	99.799.125,63	145.017.831,10	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	71.849.910,24	C	258.238.665,14	303.457.370,61	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	71.849.910,24	C	258.238.665,14	303.457.370,61	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	71.849.910,24	C	258.238.665,14	303.457.370,61	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	71.849.910,24	C	258.238.665,14	303.457.370,61	45.218.705,47	C	117.068.615,71	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.999.587,21	D	192.066.322,90	344.051.558,12	151.985.235,22	C	50.014.351,99	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.999.587,21	D	192.066.322,90	344.051.558,12	151.985.235,22	C	50.014.351,99	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	201.999.587,21	D	192.066.322,90	344.051.558,12	151.985.235,22	C	50.014.351,99	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	201.999.587,21	D	192.066.322,90	344.051.558,12	151.985.235,22	C	50.014.351,99	D
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	201.534.637,76	C	222.848.104,43	373.924.749,51	151.076.645,08	C	352.611.282,84	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	201.534.637,76	C	222.848.104,43	373.924.749,51	151.076.645,08	C	352.611.282,84	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.362.033,61	C	216.311.761,37	249.159.470,70	32.847.709,33	C	94.209.742,94	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	61.362.033,61	C	216.311.761,37	249.159.470,70	32.847.709,33	C	94.209.742,94	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	22.267.111,41	C	119.062.809,68	112.553.733,95	6.509.075,73	D	15.758.035,68	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	27.680.646,76	C	80.009.669,70	118.902.501,71	38.892.832,01	C	66.573.478,77	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.414.275,44	C	17.239.281,99	17.703.235,04	463.953,05	C	11.878.228,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	140.172.604,15	C	1.791.314,66	120.020.250,41	118.228.935,75	C	258.401.539,90	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	56.451.041,42	C	1.751.664,13	45.074.766,71	43.323.102,58	C	99.774.144,00	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	11.442.764,97	C	1.751.664,13	13.449.464,06	11.697.799,93	C	23.140.564,90	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.441.820,26	C	0,00	0,00	0,00	N	3.441.820,26	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	41.566.456,19	C	0,00	31.625.302,65	31.625.302,65	C	73.191.758,84	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	83.721.562,73	C	39.650,53	74.945.483,70	74.905.833,17	C	158.627.395,90	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	5.381.482,61	C	4.180,95	16.609.278,08	16.605.097,13	C	21.986.579,74	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	78.340.080,12	C	35.469,58	58.336.205,62	58.300.736,04	C	136.640.816,16	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.745.028,40	4.745.028,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.745.028,40	4.745.028,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.745.028,40	4.745.028,40	0,00	N	0,00	N