



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

DADOS

ATIVO:	23.397.264,50 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	36.873.566,15 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	133.758.545,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	120.282.244,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	292.084.459,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	292.084.459,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.419.452.844,00 D	CONTROLES CREDORES:	1.419.452.844,00 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	33.108.788,06	D	95.066.908,35	104.778.431,91	9.711.523,56	C	23.397.264,50	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	31.914.852,65	D	95.063.445,46	104.778.431,91	9.714.986,45	C	22.199.866,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.758.035,68	D	52.446.136,57	62.138.026,36	9.691.889,79	C	6.066.145,89	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.758.035,68	D	52.446.136,57	62.138.026,36	9.691.889,79	C	6.066.145,89	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.758.035,68	D	52.446.136,57	62.138.026,36	9.691.889,79	C	6.066.145,89	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.758.035,68	D	52.446.136,57	62.138.026,36	9.691.889,79	C	6.066.145,89	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.294.605,34	D	8.992.876,25	8.975.085,91	17.790,34	D	13.312.395,68	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.294.605,34	D	8.992.876,25	8.975.085,91	17.790,34	D	13.312.395,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	13.294.605,34	D	8.992.876,25	8.975.085,91	17.790,34	D	13.312.395,68	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.294.605,34	D	8.992.876,25	8.975.085,91	17.790,34	D	13.312.395,68	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.801.923,96	D	33.622.782,64	33.665.319,64	42.537,00	C	2.759.386,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	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
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	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	2.299.334,33	D	33.612.782,64	33.665.319,64	52.537,00	C	2.246.797,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.299.334,33	D	32.962.782,64	33.015.319,64	52.537,00	C	2.246.797,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.635.975,46	D	32.652.911,64	32.652.911,64	0,00	N	1.635.975,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	1.575,00	0,00	1.575,00	D	1.575,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	663.358,87	D	308.296,00	362.408,00	54.112,00	C	609.246,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	650.000,00	650.000,00	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	650.000,00	650.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	54.995,87	D	1.650,00	0,00	1.650,00	D	56.645,87	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	54.995,87	D	1.650,00	0,00	1.650,00	D	56.645,87	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	54.995,87	D	1.650,00	0,00	1.650,00	D	56.645,87	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	1.650,00	0,00	1.650,00	D	11.797,00	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

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	3.462,89	0,00	3.462,89	D	1.197.398,30	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.176.890,56	D	3.462,89	0,00	3.462,89	D	1.180.353,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.171.050,40	D	3.462,89	0,00	3.462,89	D	1.174.513,29	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.171.050,40	D	3.462,89	0,00	3.462,89	D	1.174.513,29	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	337.406,27	D	3.462,89	0,00	3.462,89	D	340.869,16	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	38.100.932,56	C	90.019.565,88	88.792.199,47	1.227.366,41	D	36.873.566,15	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	46.960.363,12	C	89.947.934,74	88.792.199,47	1.155.735,27	D	45.804.627,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.200.991,42	C	62.299.572,26	64.530.327,29	2.230.755,03	C	26.431.746,45	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	140.563,66	C	220.442,97	236.311,80	15.868,83	C	156.432,49	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	140.563,66	C	220.442,97	236.311,80	15.868,83	C	156.432,49	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	140.563,66	C	220.442,97	236.311,80	15.868,83	C	156.432,49	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	24.015.299,98	C	62.051.580,36	64.291.546,86	2.239.966,50	C	26.255.266,48	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	24.015.299,98	C	62.051.580,36	64.291.546,86	2.239.966,50	C	26.255.266,48	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.198.010,72	C	60.897.973,24	60.901.430,69	3.457,45	C	3.201.468,17	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.817.289,26	C	1.153.607,12	3.390.116,17	2.236.509,05	C	23.053.798,31	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.127,78	C	27.548,93	2.468,63	25.080,30	D	20.047,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	788,62	788,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	788,62	788,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	180,00	C	0,01	0,01	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	180,00	C	0,01	0,01	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	44.947,78	C	26.760,30	1.680,00	25.080,30	D	19.867,48	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	44.947,78	C	26.760,30	1.680,00	25.080,30	D	19.867,48	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	932,96	C	1.069.231,19	1.069.231,19	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	1.069.231,19	1.069.231,19	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	1.069.231,19	1.069.231,19	0,00	N	932,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	932,96	C	1.069.231,19	1.069.231,19	0,00	N	932,96	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.502,40	C	47.979,91	47.165,91	814,00	D	2.688,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.502,40	C	47.979,91	47.165,91	814,00	D	2.688,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.502,40	C	47.979,91	47.165,91	814,00	D	2.688,40	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	45.833,91	45.833,91	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.502,40	C	2.146,00	1.332,00	814,00	D	2.688,40	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	22.752.939,51	C	26.531.151,38	23.145.475,08	3.385.676,30	D	19.367.263,21	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	22.751.364,51	C	26.506.651,38	23.120.805,08	3.385.846,30	D	19.365.518,21	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.272.977,79	C	13.480.791,90	13.484.944,29	4.152,39	C	14.277.130,18	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.360.718,06	C	13.454.073,47	13.455.408,85	1.335,38	C	6.362.053,44	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	29.200,81	C	26.718,43	29.535,44	2.817,01	C	32.017,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	8.680.902,48	5.231.391,53	3.449.510,95	D	648.276,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.097.787,79	C	8.680.902,48	5.231.391,53	3.449.510,95	D	648.276,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.380.554,33	C	4.344.957,00	4.404.469,26	59.512,26	C	4.440.066,59	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.380.554,33	C	4.344.957,00	4.404.469,26	59.512,26	C	4.440.066,59	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	24.500,00	24.670,00	170,00	C	1.745,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	24.500,00	24.670,00	170,00	C	1.745,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	4.500,00	4.500,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.170,00	170,00	C	170,00	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
2.2.7.2.1.01.00	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	8.859.430,56	D	71.631,14	0,00	71.631,14	D	8.931.061,70	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	10.196.984,61	D	71.631,14	0,00	71.631,14	D	10.268.615,75	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.196.984,61	D	71.631,14	0,00	71.631,14	D	10.268.615,75	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	435.414.242,17	D	71.631,14	0,00	71.631,14	D	435.485.873,31	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	437.060,63	C	71.631,14	0,00	71.631,14	D	365.429,49	C
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	2.005.156,72	D	0,00	0,00	0,00	N	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	68.827,24	D	0,00	0,00	0,00	N	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	88.420.677,26	D	52.472.666,87	7.134.798,47	45.337.868,40	D	133.758.545,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	460.333,06	D	254.999,93	420,01	254.579,92	D	714.912,98	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	355.065,71	D	226.056,33	0,00	226.056,33	D	581.122,04	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	318.655,74	D	199.524,87	0,00	199.524,87	D	518.180,61	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	318.655,74	D	199.524,87	0,00	199.524,87	D	518.180,61	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	253.436,45	D	123.105,58	0,00	123.105,58	D	376.542,03	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.219,29	D	76.419,29	0,00	76.419,29	D	141.638,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	36.409,97	D	26.531,46	0,00	26.531,46	D	62.941,43	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.409,97	D	26.531,46	0,00	26.531,46	D	62.941,43	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.890,68	D	3.431,46	0,00	3.431,46	D	10.322,14	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.519,29	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	52.619,29	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	76.806,53	D	2.468,63	420,01	2.048,62	D	78.855,15	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.310,66	D	0,00	0,00	0,00	N	23.310,66	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.310,66	D	0,00	0,00	0,00	N	23.310,66	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.310,66	D	0,00	0,00	0,00	N	23.310,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	44.778,63	D	1.680,00	420,00	1.260,00	D	46.038,63	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	44.778,63	D	1.680,00	420,00	1.260,00	D	46.038,63	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	44.778,63	D	1.680,00	420,00	1.260,00	D	46.038,63	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	724,63	D	788,62	0,00	788,62	D	1.513,25	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	724,63	D	788,62	0,00	788,62	D	1.513,25	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	724,63	D	788,62	0,00	788,62	D	1.513,25	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.992,61	D	0,01	0,01	0,00	N	7.992,61	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.992,61	D	0,01	0,01	0,00	N	7.992,61	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.992,61	D	0,01	0,01	0,00	N	7.992,61	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.611,34	D	2.625,49	0,00	2.625,49	D	7.236,83	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.611,34	D	2.625,49	0,00	2.625,49	D	7.236,83	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.611,34	D	2.625,49	0,00	2.625,49	D	7.236,83	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	23.849,48	D	23.849,48	0,00	23.849,48	D	47.698,96	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	23.849,48	D	23.849,48	0,00	23.849,48	D	47.698,96	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.849,48	D	23.849,48	0,00	23.849,48	D	47.698,96	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	87.392.318,05	D	46.799.702,76	2.732.837,87	44.066.864,89	D	131.459.182,94	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	61.329.015,62	D	33.729.276,78	2.732.837,87	30.996.438,91	D	92.325.454,53	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	55.649.408,07	D	30.885.442,38	2.732.837,87	28.152.604,51	D	83.802.012,58	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	55.649.408,07	D	30.885.442,38	2.732.837,87	28.152.604,51	D	83.802.012,58	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	55.649.408,07	D	30.885.442,38	2.732.837,87	28.152.604,51	D	83.802.012,58	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	5.679.607,55	D	2.843.834,40	0,00	2.843.834,40	D	8.523.441,95	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	5.679.607,55	D	2.843.834,40	0,00	2.843.834,40	D	8.523.441,95	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	5.679.607,55	D	2.843.834,40	0,00	2.843.834,40	D	8.523.441,95	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	26.062.966,43	D	13.070.257,98	0,00	13.070.257,98	D	39.133.224,41	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	26.062.966,43	D	13.070.257,98	0,00	13.070.257,98	D	39.133.224,41	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	26.062.966,43	D	13.070.257,98	0,00	13.070.257,98	D	39.133.224,41	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	26.062.966,43	D	13.070.257,98	0,00	13.070.257,98	D	39.133.224,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	470.072,70	D	977.917,68	7.994,00	969.923,68	D	1.439.996,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	470.072,70	D	977.917,68	7.994,00	969.923,68	D	1.439.996,38	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.225,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	9.725,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.225,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	9.725,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.225,00	D	4.500,00	0,00	4.500,00	D	9.725,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.920,00	D	20.280,00	0,00	20.280,00	D	44.200,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.920,00	D	20.280,00	0,00	20.280,00	D	44.200,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	14.680,00	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	25.180,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	4.240,00	D	4.780,00	0,00	4.780,00	D	9.020,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	440.927,70	D	953.137,68	7.994,00	945.143,68	D	1.386.071,38	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	440.927,70	D	953.137,68	7.994,00	945.143,68	D	1.386.071,38	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	99.279,96	D	35.628,84	0,00	35.628,84	D	134.908,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.820,23	D	6.854,48	0,00	6.854,48	D	13.674,71	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	159.267,66	D	172.438,95	0,00	172.438,95	D	331.706,61	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.587,62	D	594.980,48	0,00	594.980,48	D	732.568,10	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	439,35	D	6.253,70	0,00	6.253,70	D	6.693,05	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.780,00	D	7.994,00	7.994,00	0,00	N	4.780,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	9.875,25	0,00	9.875,25	D	9.875,25	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	87.546,83	0,00	87.546,83	D	87.546,83	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	19.652,87	D	19.773,53	0,00	19.773,53	D	39.426,40	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.890,16	D	11.132,50	0,00	11.132,50	D	23.022,66	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.209,85	D	659,12	0,00	659,12	D	1.868,97	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	97.953,45	D	46.499,91	0,00	46.499,91	D	144.453,36	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	97.953,45	D	46.499,91	0,00	46.499,91	D	144.453,36	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.953,45	D	46.499,91	0,00	46.499,91	D	144.453,36	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	97.953,45	D	46.499,91	0,00	46.499,91	D	144.453,36	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	96.338,65	D	45.833,91	0,00	45.833,91	D	142.172,56	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	1.614,80	D	666,00	0,00	666,00	D	2.280,80	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.393.546,59	4.393.546,59	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.393.546,59	4.393.546,59	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.393.546,59	4.393.546,59	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	4.393.546,59	4.393.546,59	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.393.546,59	4.393.546,59	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	83.428.532,76	C	0,00	36.853.711,25	36.853.711,25	C	120.282.244,01	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.006.554,58	C	0,00	8.992.876,25	8.992.876,25	C	26.999.430,83	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.006.554,58	C	0,00	8.992.876,25	8.992.876,25	C	26.999.430,83	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.006.554,58	C	0,00	8.992.876,25	8.992.876,25	C	26.999.430,83	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.006.554,58	C	0,00	8.992.876,25	8.992.876,25	C	26.999.430,83	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	606.030,00	C	0,00	308.296,00	308.296,00	C	914.326,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606.030,00	C	0,00	308.296,00	308.296,00	C	914.326,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	606.030,00	C	0,00	308.296,00	308.296,00	C	914.326,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	606.030,00	C	0,00	308.296,00	308.296,00	C	914.326,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	606.030,00	C	0,00	308.296,00	308.296,00	C	914.326,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	63.492.045,70	C	0,00	26.902.539,00	26.902.539,00	C	90.394.584,70	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	63.492.045,70	C	0,00	26.902.539,00	26.902.539,00	C	90.394.584,70	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	63.492.045,70	C	0,00	26.902.539,00	26.902.539,00	C	90.394.584,70	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	63.492.045,70	C	0,00	26.902.539,00	26.902.539,00	C	90.394.584,70	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.323.902,48	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C	1.973.902,48	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.323.902,48	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C	1.973.902,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.323.902,48	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C	1.973.902,48	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.323.902,48	C	0,00	650.000,00	650.000,00	C	1.973.902,48	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.118.244,58	D	82.966.215,24	0,00	82.966.215,24	D	292.084.459,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	208.892.230,26	D	82.966.215,24	0,00	82.966.215,24	D	291.858.445,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	208.892.230,26	D	82.966.215,24	0,00	82.966.215,24	D	291.858.445,50	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.823.614,55	D	41.426.062,67	0,00	41.426.062,67	D	133.249.677,22	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	91.823.614,55	D	41.426.062,67	0,00	41.426.062,67	D	133.249.677,22	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	91.823.614,55	D	41.426.062,67	0,00	41.426.062,67	D	133.249.677,22	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	209.118.244,58	C	386.815.866,86	469.782.082,10	82.966.215,24	C	292.084.459,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	208.892.230,26	C	386.815.866,86	469.782.082,10	82.966.215,24	C	291.858.445,50	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	9.987.493,91	9.987.493,91	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.296.100,20	D	9.987.493,91	0,00	9.987.493,91	D	29.283.594,11	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.296.100,20	D	9.987.493,91	0,00	9.987.493,91	D	29.283.594,11	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.296.100,20	C	0,00	9.987.493,91	9.987.493,91	C	29.283.594,11	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	208.892.230,26	C	376.828.372,95	459.794.588,19	82.966.215,24	C	291.858.445,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	117.068.615,71	C	209.127.217,81	250.667.370,38	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	25.245.001,16	C	41.426.062,67	41.540.152,57	114.089,90	C	25.359.091,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	91.823.614,55	C	167.701.155,14	209.127.217,81	41.426.062,67	C	133.249.677,22	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.327.069,91	C	45.911.911,79	44.167.314,55	1.744.597,24	D	5.582.472,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.075,20	C	45.912.331,79	45.912.331,79	0,00	N	5.075,20	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	167.136,17	C	59.535.916,48	59.512.074,99	23.841,49	D	143.294,68	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	84.324.333,27	C	16.340.995,08	59.535.496,48	43.194.501,40	C	127.518.834,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	91.823.614,55	C	167.701.155,14	209.127.217,81	41.426.062,67	C	133.249.677,22	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	91.823.614,55	C	167.701.155,14	209.127.217,81	41.426.062,67	C	133.249.677,22	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	91.823.614,55	C	167.701.155,14	209.127.217,81	41.426.062,67	C	133.249.677,22	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
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	878.594.764,46	D	636.201.973,67	95.343.894,13	540.858.079,54	D	1.419.452.844,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.983.481,62	D	358.021.180,88	3.690.952,20	354.330.228,68	D	880.313.710,30	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	341.860.602,19	D	118.642.691,96	1.779.161,68	116.863.530,28	D	458.724.132,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	341.860.602,19	D	118.642.691,96	1.779.161,68	116.863.530,28	D	458.724.132,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.390.591,76	D	26.902.539,00	0,00	26.902.539,00	D	113.293.130,76	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	21.847.245,84	D	9.987.493,91	0,00	9.987.493,91	D	31.834.739,75	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	233.622.764,59	D	81.752.659,05	1.779.161,68	79.973.497,37	D	313.596.261,96	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	117.068.615,71	D	41.540.152,57	0,00	41.540.152,57	D	158.608.768,28	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.014.351,99	C	156.298.183,78	1.911.790,52	154.386.393,26	D	104.372.041,27	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.014.351,99	C	156.298.183,78	1.911.790,52	154.386.393,26	D	104.372.041,27	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.014.351,99	C	156.298.183,78	1.911.790,52	154.386.393,26	D	104.372.041,27	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.014.351,99	C	156.298.183,78	1.911.790,52	154.386.393,26	D	104.372.041,27	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	352.611.282,84	D	278.180.792,79	91.652.941,93	186.527.850,86	D	539.139.133,70	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	352.611.282,84	D	278.180.792,79	91.652.941,93	186.527.850,86	D	539.139.133,70	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	94.209.742,94	D	143.352.691,72	89.873.780,25	53.478.911,47	D	147.688.654,41	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	94.209.742,94	D	143.352.691,72	89.873.780,25	53.478.911,47	D	147.688.654,41	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	15.758.035,68	D	52.446.136,57	62.138.026,36	9.691.889,79	C	6.066.145,89	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	66.573.478,77	D	73.018.716,60	11.037.781,56	61.980.935,04	D	128.554.413,81	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	11.878.228,49	D	17.887.838,55	16.697.972,33	1.189.866,22	D	13.068.094,71	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	258.401.539,90	D	134.828.101,07	1.779.161,68	133.048.939,39	D	391.450.479,29	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	99.774.144,00	D	51.468.757,40	1.779.161,68	49.689.595,72	D	149.463.739,72	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	99.774.144,00	D	51.468.757,40	1.779.161,68	49.689.595,72	D	149.463.739,72	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	158.627.395,90	D	83.359.343,67	0,00	83.359.343,67	D	241.986.739,57	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	158.627.395,90	D	83.359.343,67	0,00	83.359.343,67	D	241.986.739,57	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	878.594.764,46	C	1.081.072.377,94	1.621.930.457,48	540.858.079,54	C	1.419.452.844,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.983.481,62	C	838.669.750,59	1.192.999.979,27	354.330.228,68	C	880.313.710,30	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	341.860.602,19	C	305.017.100,98	421.880.631,26	116.863.530,28	C	458.724.132,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	341.860.602,19	C	305.017.100,98	421.880.631,26	116.863.530,28	C	458.724.132,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.461.681,23	D	78.180.179,30	73.644.149,54	4.536.029,76	D	16.997.710,99	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.878.297,94	D	78.180.179,30	73.644.149,54	4.536.029,76	D	20.414.327,70	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	7.332.314,10	C	91.824.243,58	90.079.646,34	1.744.597,24	D	5.587.716,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.327.069,91	C	45.911.911,79	44.167.314,55	1.744.597,24	D	5.582.472,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.075,20	C	45.912.331,79	45.912.331,79	0,00	N	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
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	495.167.097,31	C	118.671.683,02	141.264.734,04	22.593.051,02	C	517.760.148,33	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	167.136,17	C	59.535.916,48	59.512.074,99	23.841,49	D	143.294,68	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.617.386,96	D	16.697.095,10	13.422.733,10	3.274.362,00	D	37.891.748,96	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	529.617.348,10	C	42.438.671,44	68.329.925,95	25.891.254,51	C	555.508.602,61	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	148.177.127,99	D	16.340.995,08	116.892.101,34	100.551.106,26	C	47.626.021,73	D
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	84.324.333,27	C	16.340.995,08	59.535.496,48	43.194.501,40	C	127.518.834,67	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.654.929,01	D	0,00	4.370.798,56	4.370.798,56	C	40.284.130,45	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	187.846.532,25	D	0,00	52.985.806,30	52.985.806,30	C	134.860.725,95	D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	117.068.615,71	C	82.966.215,24	124.506.367,81	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	117.068.615,71	C	82.966.215,24	124.506.367,81	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	117.068.615,71	C	82.966.215,24	124.506.367,81	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	117.068.615,71	C	82.966.215,24	124.506.367,81	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	117.068.615,71	C	250.667.370,38	292.207.522,95	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	117.068.615,71	C	250.667.370,38	292.207.522,95	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	117.068.615,71	C	250.667.370,38	292.207.522,95	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	117.068.615,71	C	250.667.370,38	292.207.522,95	41.540.152,57	C	158.608.768,28	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.014.351,99	D	200.019.063,99	354.405.457,25	154.386.393,26	C	104.372.041,27	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.014.351,99	D	200.019.063,99	354.405.457,25	154.386.393,26	C	104.372.041,27	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	50.014.351,99	D	200.019.063,99	354.405.457,25	154.386.393,26	C	104.372.041,27	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	50.014.351,99	D	200.019.063,99	354.405.457,25	154.386.393,26	C	104.372.041,27	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	352.611.282,84	C	242.402.627,35	428.930.478,21	186.527.850,86	C	539.139.133,70	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	352.611.282,84	C	242.402.627,35	428.930.478,21	186.527.850,86	C	539.139.133,70	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	94.209.742,94	C	235.912.545,45	289.391.456,92	53.478.911,47	C	147.688.654,41	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	94.209.742,94	C	235.912.545,45	289.391.456,92	53.478.911,47	C	147.688.654,41	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	15.758.035,68	C	146.194.524,52	136.502.634,73	9.691.889,79	D	6.066.145,89	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	66.573.478,77	C	73.020.048,60	135.000.983,64	61.980.935,04	C	128.554.413,81	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.878.228,49	C	16.697.972,33	17.887.838,55	1.189.866,22	C	13.068.094,71	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	258.401.539,90	C	1.779.161,68	134.828.101,07	133.048.939,39	C	391.450.479,29	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	99.774.144,00	C	1.779.161,68	51.468.757,40	49.689.595,72	C	149.463.739,72	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	23.140.564,90	C	1.779.161,68	13.606.675,71	11.827.514,03	C	34.968.078,93	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.441.820,26	C	0,00	5.232.966,53	5.232.966,53	C	8.674.786,79	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	73.191.758,84	C	0,00	32.629.115,16	32.629.115,16	C	105.820.874,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	158.627.395,90	C	0,00	83.359.343,67	83.359.343,67	C	241.986.739,57	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	21.986.579,74	C	0,00	16.046.587,22	16.046.587,22	C	38.033.166,96	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	8.680.902,48	8.680.902,48	C	8.680.902,48	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	136.640.816,16	C	0,00	58.631.853,97	58.631.853,97	C	195.272.670,13	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.710.920,22	4.710.920,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.710.920,22	4.710.920,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.710.920,22	4.710.920,22	0,00	N	0,00	N