



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

DADOS

ATIVO:	24.410.224,70 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	39.376.332,11 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	183.051.078,91 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	168.084.971,50 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	378.848.210,05 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	378.848.210,05 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.044.149.291,12 D	CONTROLES CREDORES:	2.044.149.291,12 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	23.397.264,50	D	102.434.332,57	101.421.372,37	1.012.960,20	D	24.410.224,70	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.199.866,20	D	102.304.017,77	101.421.372,37	882.645,40	D	23.082.511,60	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.066.145,89	D	44.308.798,21	43.272.340,72	1.036.457,49	D	7.102.603,38	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.066.145,89	D	44.308.798,21	43.272.340,72	1.036.457,49	D	7.102.603,38	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.066.145,89	D	44.308.798,21	43.272.340,72	1.036.457,49	D	7.102.603,38	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.066.145,89	D	44.308.798,21	43.272.340,72	1.036.457,49	D	7.102.603,38	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.312.395,68	D	12.982.553,44	12.939.290,07	43.263,37	D	13.355.659,05	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.312.395,68	D	12.982.553,44	12.939.290,07	43.263,37	D	13.355.659,05	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	13.312.395,68	D	12.982.553,44	12.939.290,07	43.263,37	D	13.355.659,05	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.312.395,68	D	12.982.553,44	12.939.290,07	43.263,37	D	13.355.659,05	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.759.386,96	D	45.012.666,12	45.204.791,12	192.125,00	C	2.567.261,96	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	30.000,00	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	2.246.797,33	D	45.002.666,12	45.204.791,12	202.125,00	C	2.044.672,33	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.246.797,33	D	44.202.666,12	44.404.791,12	202.125,00	C	2.044.672,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.635.975,46	D	43.891.679,12	43.891.679,12	0,00	N	1.635.975,46	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.575,00	D	1.575,00	0,00	1.575,00	D	3.150,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	609.246,87	D	309.412,00	513.112,00	203.700,00	C	405.546,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	800.000,00	800.000,00	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	800.000,00	800.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	56.645,87	D	0,00	4.950,46	4.950,46	C	51.695,41	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	56.645,87	D	0,00	4.950,46	4.950,46	C	51.695,41	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.645,87	D	0,00	4.950,46	4.950,46	C	51.695,41	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.306,27	D	0,00	4.950,46	4.950,46	C	37.355,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.797,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.197.398,30	D	130.314,80	0,00	130.314,80	D	1.327.713,10	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.180.353,45	D	130.314,80	0,00	130.314,80	D	1.310.668,25	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.174.513,29	D	130.314,80	0,00	130.314,80	D	1.304.828,09	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.174.513,29	D	130.314,80	0,00	130.314,80	D	1.304.828,09	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	340.869,16	D	0,00	0,00	0,00	N	340.869,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	674.896,70	D	130.314,80	0,00	130.314,80	D	805.211,50	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	36.873.566,15	C	66.426.531,76	68.929.297,72	2.502.765,96	C	39.376.332,11	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	45.804.627,85	C	66.424.698,72	68.929.297,72	2.504.599,00	C	48.309.226,85	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.431.746,45	C	48.146.093,09	50.544.459,30	2.398.366,21	C	28.830.112,66	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	156.432,49	C	51.004,26	196.477,50	145.473,24	C	301.905,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	156.432,49	C	51.004,26	196.477,50	145.473,24	C	301.905,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	156.432,49	C	51.004,26	196.477,50	145.473,24	C	301.905,73	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.255.266,48	C	44.149.177,99	46.366.564,31	2.217.386,32	C	28.472.652,80	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	26.255.266,48	C	44.149.177,99	46.366.564,31	2.217.386,32	C	28.472.652,80	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.201.468,17	C	42.988.706,00	42.973.629,93	15.076,07	D	3.186.392,10	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	23.053.798,31	C	1.160.471,99	3.392.934,38	2.232.462,39	C	25.286.260,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.047,48	C	3.945.910,84	3.981.417,49	35.506,65	C	55.554,13	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	756,62	756,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	756,62	756,62	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	180,00	C	3.922.020,52	3.932.109,34	10.088,82	C	10.268,82	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	13.986,71	24.075,53	10.088,82	C	10.088,82	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	180,00	C	3.908.033,81	3.908.033,81	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.867,48	C	23.133,70	48.551,53	25.417,83	C	45.285,31	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.867,48	C	23.133,70	48.551,53	25.417,83	C	45.285,31	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	932,96	C	1.173.675,56	1.179.689,92	6.014,36	C	6.947,32	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	932,96	C	1.173.675,56	1.179.689,92	6.014,36	C	6.947,32	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	932,96	C	1.173.675,56	1.179.689,92	6.014,36	C	6.947,32	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	932,96	C	1.173.675,56	1.179.689,92	6.014,36	C	6.947,32	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.688,40	C	101.974,94	104.322,94	2.348,00	C	5.036,40	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.688,40	C	101.974,94	104.322,94	2.348,00	C	5.036,40	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	2.688,40	C	101.974,94	104.322,94	2.348,00	C	5.036,40	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	99.874,94	99.874,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.688,40	C	2.100,00	4.448,00	2.348,00	C	5.036,40	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	19.367.263,21	C	17.002.955,13	17.100.825,56	97.870,43	C	19.465.133,64	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	19.365.518,21	C	16.980.914,12	17.078.713,54	97.799,42	C	19.463.317,63	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.277.130,18	C	12.556.880,38	12.695.335,46	138.455,08	C	14.415.585,26	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.362.053,44	C	12.527.344,94	12.663.706,24	136.361,30	C	6.498.414,74	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.017,82	C	29.535,44	31.629,22	2.093,78	C	34.111,60	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	648.276,84	C	0,00	0,00	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	648.276,84	C	0,00	0,00	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.440.066,59	C	4.424.033,74	4.383.378,08	40.655,66	D	4.399.410,93	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.440.066,59	C	4.424.033,74	4.383.378,08	40.655,66	D	4.399.410,93	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	1.745,00	C	22.041,01	22.112,02	71,01	C	1.816,01	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.745,00	C	22.041,01	22.112,02	71,01	C	1.816,01	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	1.800,00	1.800,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	170,00	C	20.241,01	20.312,02	71,01	C	241,01	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	8.931.061,70	D	1.833,04	0,00	1.833,04	D	8.932.894,74	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	10.268.615,75	D	1.833,04	0,00	1.833,04	D	10.270.448,79	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.268.615,75	D	1.833,04	0,00	1.833,04	D	10.270.448,79	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	435.485.873,31	D	1.833,04	0,00	1.833,04	D	435.487.706,35	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 CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	365.429,49	C	1.833,04	0,00	1.833,04	D	363.596,45	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	133.758.545,66	D	53.729.919,49	4.437.386,24	49.292.533,25	D	183.051.078,91	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	714.912,98	D	4.089.841,85	99.665,65	3.990.176,20	D	4.705.089,18	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	581.122,04	D	176.752,73	0,00	176.752,73	D	757.874,77	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	518.180,61	D	173.262,93	0,00	173.262,93	D	691.443,54	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	518.180,61	D	173.262,93	0,00	173.262,93	D	691.443,54	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	376.542,03	D	128.043,64	0,00	128.043,64	D	504.585,67	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	141.638,58	D	45.219,29	0,00	45.219,29	D	186.857,87	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	62.941,43	D	3.489,80	0,00	3.489,80	D	66.431,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	62.941,43	D	3.489,80	0,00	3.489,80	D	66.431,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.322,14	D	3.489,80	0,00	3.489,80	D	13.811,94	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	52.619,29	D	0,00	0,00	0,00	N	52.619,29	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	78.855,15	D	3.885.579,37	99.665,65	3.785.913,72	D	3.864.768,87	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.310,66	D	24.075,53	3.827,53	20.248,00	D	43.558,66	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.310,66	D	24.075,53	3.827,53	20.248,00	D	43.558,66	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.310,66	D	24.075,53	3.827,53	20.248,00	D	43.558,66	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	46.038,63	D	48.551,53	0,00	48.551,53	D	94.590,16	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	46.038,63	D	48.551,53	0,00	48.551,53	D	94.590,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.038,63	D	48.551,53	0,00	48.551,53	D	94.590,16	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.513,25	D	756,62	0,00	756,62	D	2.269,87	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.513,25	D	756,62	0,00	756,62	D	2.269,87	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.513,25	D	756,62	0,00	756,62	D	2.269,87	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.992,61	D	3.812.195,69	95.838,12	3.716.357,57	D	3.724.350,18	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	7.992,61	D	3.812.195,69	95.838,12	3.716.357,57	D	3.724.350,18	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	7.992,61	D	99.755,36	95.838,12	3.917,24	D	11.909,85	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	3.712.440,33	0,00	3.712.440,33	D	3.712.440,33	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.236,83	D	3.660,27	0,00	3.660,27	D	10.897,10	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	7.236,83	D	3.660,27	0,00	3.660,27	D	10.897,10	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.236,83	D	3.660,27	0,00	3.660,27	D	10.897,10	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	47.698,96	D	23.849,48	0,00	23.849,48	D	71.548,44	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	47.698,96	D	23.849,48	0,00	23.849,48	D	71.548,44	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	47.698,96	D	23.849,48	0,00	23.849,48	D	71.548,44	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	131.459.182,94	D	44.106.041,05	0,00	44.106.041,05	D	175.565.223,99	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	92.325.454,53	D	31.049.063,97	0,00	31.049.063,97	D	123.374.518,50	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	83.802.012,58	D	28.207.304,80	0,00	28.207.304,80	D	112.009.317,38	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	83.802.012,58	D	28.207.304,80	0,00	28.207.304,80	D	112.009.317,38	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	83.802.012,58	D	28.207.304,80	0,00	28.207.304,80	D	112.009.317,38	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	8.523.441,95	D	2.841.759,17	0,00	2.841.759,17	D	11.365.201,12	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	8.523.441,95	D	2.841.759,17	0,00	2.841.759,17	D	11.365.201,12	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	8.523.441,95	D	2.841.759,17	0,00	2.841.759,17	D	11.365.201,12	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	39.133.224,41	D	13.056.749,26	0,00	13.056.749,26	D	52.189.973,67	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	39.133.224,41	D	13.056.749,26	0,00	13.056.749,26	D	52.189.973,67	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	39.133.224,41	D	13.056.749,26	0,00	13.056.749,26	D	52.189.973,67	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	39.133.224,41	D	13.056.749,26	0,00	13.056.749,26	D	52.189.973,67	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504,00	D	227,82	0,00	227,82	D	731,82	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	227,82	0,00	227,82	D	227,82	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	227,82	0,00	227,82	D	227,82	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	227,82	0,00	227,82	D	227,82	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	504,00	D	0,00	0,00	0,00	N	504,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	0,00	0,00	0,00	N	504,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.439.996,38	D	1.036.303,06	0,00	1.036.303,06	D	2.476.299,44	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	4.950,46	0,00	4.950,46	D	4.950,46	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	4.950,46	0,00	4.950,46	D	4.950,46	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.950,46	0,00	4.950,46	D	4.950,46	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	4.950,46	0,00	4.950,46	D	4.950,46	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.439.996,38	D	1.031.352,60	0,00	1.031.352,60	D	2.471.348,98	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	9.725,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	11.525,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.725,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	11.525,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.725,00	D	1.800,00	0,00	1.800,00	D	11.525,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.200,00	D	22.600,00	0,00	22.600,00	D	66.800,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.200,00	D	22.600,00	0,00	22.600,00	D	66.800,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	25.180,00	D	11.740,00	0,00	11.740,00	D	36.920,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.020,00	D	5.860,00	0,00	5.860,00	D	14.880,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	15.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.386.071,38	D	1.006.952,60	0,00	1.006.952,60	D	2.393.023,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.386.071,38	D	1.006.952,60	0,00	1.006.952,60	D	2.393.023,98	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	134.908,80	D	23.645,54	0,00	23.645,54	D	158.554,34	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.674,71	D	54.587,03	0,00	54.587,03	D	68.261,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	331.706,61	D	160.769,11	0,00	160.769,11	D	492.475,72	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	732.568,10	D	600.324,94	0,00	600.324,94	D	1.332.893,04	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.693,05	D	439,35	0,00	439,35	D	7.132,40	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	4.780,00	D	7.994,00	0,00	7.994,00	D	12.774,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.875,25	D	0,00	0,00	0,00	N	9.875,25	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	87.546,83	D	122.428,28	0,00	122.428,28	D	209.975,11	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	39.426,40	D	20.475,73	0,00	20.475,73	D	59.902,13	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.022,66	D	14.873,77	0,00	14.873,77	D	37.896,43	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.868,97	D	1.414,85	0,00	1.414,85	D	3.283,82	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	144.453,36	D	104.322,94	0,00	104.322,94	D	248.776,30	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	144.453,36	D	104.322,94	0,00	104.322,94	D	248.776,30	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	144.453,36	D	104.322,94	0,00	104.322,94	D	248.776,30	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	144.453,36	D	104.322,94	0,00	104.322,94	D	248.776,30	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	142.172,56	D	99.874,94	0,00	99.874,94	D	242.047,50	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	2.280,80	D	4.448,00	0,00	4.448,00	D	6.728,80	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.337.720,59	4.337.720,59	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	4.337.720,59	4.337.720,59	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.337.720,59	4.337.720,59	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	4.337.720,59	4.337.720,59	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.337.720,59	4.337.720,59	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	120.282.244,01	C	3.996.446,92	51.799.174,41	47.802.727,49	C	168.084.971,50	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.999.430,83	C	3.996.446,92	12.982.553,44	8.986.106,52	C	35.985.537,35	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.999.430,83	C	3.996.446,92	12.982.553,44	8.986.106,52	C	35.985.537,35	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.999.430,83	C	3.996.446,92	12.982.553,44	8.986.106,52	C	35.985.537,35	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.999.430,83	C	3.996.446,92	12.982.553,44	8.986.106,52	C	35.985.537,35	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	914.326,00	C	0,00	309.412,00	309.412,00	C	1.223.738,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	914.326,00	C	0,00	309.412,00	309.412,00	C	1.223.738,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	914.326,00	C	0,00	309.412,00	309.412,00	C	1.223.738,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	914.326,00	C	0,00	309.412,00	309.412,00	C	1.223.738,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	914.326,00	C	0,00	309.412,00	309.412,00	C	1.223.738,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	90.394.584,70	C	0,00	37.707.208,97	37.707.208,97	C	128.101.793,67	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	90.394.584,70	C	0,00	37.707.208,97	37.707.208,97	C	128.101.793,67	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	55.690,00	55.690,00	C	55.690,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	55.690,00	55.690,00	C	55.690,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	N	0,00	55.690,00	55.690,00	C	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	90.394.584,70	C	0,00	37.651.518,97	37.651.518,97	C	128.046.103,67	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	90.394.584,70	C	0,00	37.651.518,97	37.651.518,97	C	128.046.103,67	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.973.902,48	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.773.902,48	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.973.902,48	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.773.902,48	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.973.902,48	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.773.902,48	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.973.902,48	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	2.773.902,48	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	292.084.459,82	D	93.611.191,24	6.847.441,01	86.763.750,23	D	378.848.210,05	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	291.858.445,50	D	93.611.191,24	6.847.441,01	86.763.750,23	D	378.622.195,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	291.858.445,50	D	93.611.191,24	6.847.441,01	86.763.750,23	D	378.622.195,73	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.249.677,22	D	50.119.321,95	6.796.441,01	43.322.880,94	D	176.572.558,16	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	133.249.677,22	D	50.119.321,95	6.796.441,01	43.322.880,94	D	176.572.558,16	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	133.249.677,22	D	50.119.321,95	6.796.441,01	43.322.880,94	D	176.572.558,16	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	292.084.459,82	C	362.064.570,57	448.828.320,80	86.763.750,23	C	378.848.210,05	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	291.858.445,50	C	362.064.570,57	448.828.320,80	86.763.750,23	C	378.622.195,73	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	10.255.955,15	10.255.955,15	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	29.283.594,11	D	10.255.955,15	0,00	10.255.955,15	D	39.539.549,26	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	29.283.594,11	D	10.255.955,15	0,00	10.255.955,15	D	39.539.549,26	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	29.283.594,11	C	0,00	10.255.955,15	10.255.955,15	C	39.539.549,26	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	291.858.445,50	C	351.808.615,42	438.572.365,65	86.763.750,23	C	378.622.195,73	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	158.608.768,28	C	200.994.348,18	244.435.217,47	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	25.359.091,06	C	50.170.321,95	50.288.310,30	117.988,35	C	25.477.079,41	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	133.249.677,22	C	150.824.026,23	194.146.907,17	43.322.880,94	C	176.572.558,16	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.582.472,67	C	54.021.115,43	50.224.303,81	3.796.811,62	D	1.785.661,05	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.075,20	C	47.319.814,39	47.320.753,55	939,16	C	6.014,36	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	143.294,68	C	48.278.087,79	48.429.600,14	151.512,35	C	294.807,03	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	127.518.834,67	C	1.205.008,62	48.172.249,67	46.967.241,05	C	174.486.075,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	133.249.677,22	C	150.814.267,24	194.137.148,18	43.322.880,94	C	176.572.558,16	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	133.249.677,22	C	150.814.267,24	194.137.148,18	43.322.880,94	C	176.572.558,16	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	133.249.677,22	C	150.814.267,24	194.137.148,18	43.322.880,94	C	176.572.558,16	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	1.419.452.844,00	D	687.566.010,83	62.869.563,71	624.696.447,12	D	2.044.149.291,12	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	880.313.710,30	D	430.008.705,65	2.044.236,45	427.964.469,20	D	1.308.278.179,50	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.724.132,47	D	145.087.032,44	902.073,17	144.184.959,27	D	602.909.091,74	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.724.132,47	D	145.087.032,44	902.073,17	144.184.959,27	D	602.909.091,74	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	113.293.130,76	D	37.651.518,97	0,00	37.651.518,97	D	150.944.649,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.834.739,75	D	10.311.645,15	0,00	10.311.645,15	D	42.146.384,90	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	313.596.261,96	D	97.123.868,32	902.073,17	96.221.795,15	D	409.818.057,11	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	158.608.768,28	D	43.491.869,29	51.000,00	43.440.869,29	D	202.049.637,57	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	104.372.041,27	D	197.937.934,63	1.040.163,28	196.897.771,35	D	301.269.812,62	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	104.372.041,27	D	197.937.934,63	1.040.163,28	196.897.771,35	D	301.269.812,62	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	104.372.041,27	D	197.937.934,63	1.040.163,28	196.897.771,35	D	301.269.812,62	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	104.372.041,27	D	197.937.934,63	1.040.163,28	196.897.771,35	D	301.269.812,62	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	539.139.133,70	D	257.557.305,18	60.825.327,26	196.731.977,92	D	735.871.111,62	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	539.139.133,70	D	257.557.305,18	60.825.327,26	196.731.977,92	D	735.871.111,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	147.688.654,41	D	104.927.856,86	59.864.760,45	45.063.096,41	D	192.751.750,82	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	147.688.654,41	D	104.927.856,86	59.864.760,45	45.063.096,41	D	192.751.750,82	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.066.145,89	D	44.308.798,21	43.272.340,72	1.036.457,49	D	7.102.603,38	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	128.554.413,81	D	43.541.920,11	738.841,81	42.803.078,30	D	171.357.492,11	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	13.068.094,71	D	17.077.138,54	15.853.577,92	1.223.560,62	D	14.291.655,33	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	391.450.479,29	D	152.629.448,32	960.566,81	151.668.881,51	D	543.119.360,80	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	149.463.739,72	D	56.446.958,95	902.073,17	55.544.885,78	D	205.008.625,50	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	149.463.739,72	D	56.446.958,95	902.073,17	55.544.885,78	D	205.008.625,50	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	241.986.739,57	D	96.182.489,37	58.493,64	96.123.995,73	D	338.110.735,30	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	241.986.739,57	D	96.182.489,37	58.493,64	96.123.995,73	D	338.110.735,30	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	1.419.452.844,00	C	1.005.364.695,69	1.630.061.142,81	624.696.447,12	C	2.044.149.291,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	880.313.710,30	C	852.441.960,28	1.280.406.429,48	427.964.469,20	C	1.308.278.179,50	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	458.724.132,47	C	313.330.143,59	457.515.102,86	144.184.959,27	C	602.909.091,74	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	458.724.132,47	C	313.330.143,59	457.515.102,86	144.184.959,27	C	602.909.091,74	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.997.710,99	D	101.768.624,95	106.353.218,13	4.584.593,18	C	12.413.117,81	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.414.327,70	D	101.768.624,95	106.353.218,13	4.584.593,18	C	15.829.734,52	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	5.587.716,86	C	101.340.929,82	97.545.057,36	3.795.872,46	D	1.791.844,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	5.582.472,67	C	54.021.115,43	50.224.303,81	3.796.811,62	D	1.785.661,05	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	5.075,20	C	47.319.814,39	47.320.753,55	939,16	C	6.014,36	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	517.760.148,33	C	108.957.086,56	145.602.203,11	36.645.116,55	C	554.405.264,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	143.294,68	C	48.268.328,80	48.419.841,15	151.512,35	C	294.807,03	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.891.748,96	D	15.844.757,52	12.636.535,63	3.208.221,89	D	41.099.970,85	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	555.508.602,61	C	44.844.000,24	84.545.826,33	39.701.826,09	C	595.210.428,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	47.626.021,73	D	1.263.502,26	108.014.624,26	106.751.122,00	C	59.125.100,27	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	127.518.834,67	C	1.205.008,62	48.227.939,67	47.022.931,05	C	174.541.765,72	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40.284.130,45	D	0,00	4.453.569,18	4.453.569,18	C	35.830.561,27	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	134.860.725,95	D	58.493,64	55.333.115,41	55.274.621,77	C	79.586.104,18	D
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	158.608.768,28	C	100.509.632,25	143.950.501,54	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	158.608.768,28	C	100.509.632,25	143.950.501,54	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	158.608.768,28	C	100.509.632,25	143.950.501,54	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	158.608.768,28	C	100.509.632,25	143.950.501,54	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	158.608.768,28	C	244.527.458,48	287.968.327,77	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	158.608.768,28	C	244.527.458,48	287.968.327,77	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	158.608.768,28	C	244.527.458,48	287.968.327,77	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	158.608.768,28	C	244.527.458,48	287.968.327,77	43.440.869,29	C	202.049.637,57	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	104.372.041,27	C	194.074.725,96	390.972.497,31	196.897.771,35	C	301.269.812,62	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	104.372.041,27	C	194.074.725,96	390.972.497,31	196.897.771,35	C	301.269.812,62	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	104.372.041,27	C	194.074.725,96	390.972.497,31	196.897.771,35	C	301.269.812,62	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	104.372.041,27	C	194.074.725,96	390.972.497,31	196.897.771,35	C	301.269.812,62	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	539.139.133,70	C	152.922.735,41	349.654.713,33	196.731.977,92	C	735.871.111,62	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	539.139.133,70	C	152.922.735,41	349.654.713,33	196.731.977,92	C	735.871.111,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	147.688.654,41	C	147.247.175,37	192.310.271,78	45.063.096,41	C	192.751.750,82	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	147.688.654,41	C	147.247.175,37	192.310.271,78	45.063.096,41	C	192.751.750,82	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	6.066.145,89	C	87.553.102,64	88.589.560,13	1.036.457,49	C	7.102.603,38	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	128.554.413,81	C	43.840.494,81	86.643.573,11	42.803.078,30	C	171.357.492,11	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.068.094,71	C	15.853.577,92	17.077.138,54	1.223.560,62	C	14.291.655,33	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	391.450.479,29	C	960.566,81	152.629.448,32	151.668.881,51	C	543.119.360,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	149.463.739,72	C	902.073,17	56.446.958,95	55.544.885,78	C	205.008.625,50	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	34.968.078,93	C	902.073,17	12.737.540,31	11.835.467,14	C	46.803.546,07	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.674.786,79	C	0,00	1.575,00	1.575,00	C	8.676.361,79	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	105.820.874,00	C	0,00	43.707.843,64	43.707.843,64	C	149.528.717,64	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	241.986.739,57	C	58.493,64	96.182.489,37	96.123.995,73	C	338.110.735,30	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	38.033.166,96	C	58.493,64	16.078.840,95	16.020.347,31	C	54.053.514,27	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	8.680.902,48	C	0,00	0,00	0,00	N	8.680.902,48	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	195.272.670,13	C	0,00	80.103.648,42	80.103.648,42	C	275.376.318,55	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.714.993,23	4.714.993,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.714.993,23	4.714.993,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.758,99	9.758,99	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.705.234,24	4.705.234,24	0,00	N	0,00	N