



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	372011 - SERGIPE PREVID.	GESTÃO:	37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	51.351.422,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	62.111.409,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	347.809.752,26 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	337.049.764,57 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	713.056.786,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	713.056.786,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.726.220.181,18 D	CONTROLES CREDORES:	3.726.220.181,18 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	50.917.739,22	D	58.158.837,50	57.725.154,46	433.683,04	D	51.351.422,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	49.752.796,66	D	58.129.844,65	57.725.154,46	404.690,19	D	50.157.486,85	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.437.810,94	D	47.511.997,57	47.265.036,67	246.960,90	D	10.684.771,84	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.437.810,94	D	47.511.997,57	47.265.036,67	246.960,90	D	10.684.771,84	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.437.810,94	D	47.511.997,57	47.265.036,67	246.960,90	D	10.684.771,84	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.437.810,94	D	47.511.997,57	47.265.036,67	246.960,90	D	10.684.771,84	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.747.558,80	D	9.141.836,14	8.934.817,10	207.019,04	D	12.954.577,84	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.747.558,80	D	9.141.836,14	8.934.817,10	207.019,04	D	12.954.577,84	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	12.747.558,80	D	9.141.836,14	8.934.817,10	207.019,04	D	12.954.577,84	D
1.1.2.1.1.05.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.747.558,80	D	9.141.836,14	8.934.817,10	207.019,04	D	12.954.577,84	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.464.699,91	D	1.473.431,74	1.479.677,74	6.246,00	C	26.458.453,91	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	30.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	30.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	30.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	190.707,32	D	0,00	0,00	0,00	N	190.707,32	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	190.707,32	D	0,00	0,00	0,00	N	190.707,32	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	190.707,32	D	0,00	0,00	0,00	N	190.707,32	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	26.243.992,59	D	1.473.431,74	1.469.677,74	3.754,00	D	26.247.746,59	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	26.243.992,59	D	773.431,74	769.677,74	3.754,00	D	26.247.746,59	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	25.784.415,72	D	482.035,74	482.035,74	0,00	N	25.784.415,72	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	459.576,87	D	291.396,00	287.642,00	3.754,00	D	463.330,87	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	700.000,00	700.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	700.000,00	700.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	97.936,33	D	2.579,20	45.622,95	43.043,75	C	54.892,58	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	97.936,33	D	2.579,20	45.622,95	43.043,75	C	54.892,58	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	97.936,33	D	2.579,20	45.622,95	43.043,75	C	54.892,58	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	91.292,93	D	0,00	45.622,95	45.622,95	C	45.669,98	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.541,00	D	1.100,00	0,00	1.100,00	D	7.641,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,40	D	1.479,20	0,00	1.479,20	D	1.581,60	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.790,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.790,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	351,68	D	0,00	0,00	0,00	N	351,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	351,68	D	0,00	0,00	0,00	N	351,68	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.164.942,56	D	28.992,85	0,00	28.992,85	D	1.193.935,41	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.147.897,71	D	28.992,85	0,00	28.992,85	D	1.176.890,56	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.142.057,55	D	28.992,85	0,00	28.992,85	D	1.171.050,40	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.142.057,55	D	28.992,85	0,00	28.992,85	D	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	649.161,70	D	25.735,00	0,00	25.735,00	D	674.896,70	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.866,61	D	1.227,86	0,00	1.227,86	D	108.094,47	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	48.622,97	D	2.029,99	0,00	2.029,99	D	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	59.919.694,56	C	74.593.602,45	76.785.317,84	2.191.715,39	C	62.111.409,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	57.930.981,79	C	74.593.602,45	76.785.317,84	2.191.715,39	C	60.122.697,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.443.125,79	C	47.700.912,09	49.806.829,15	2.105.917,06	C	41.549.042,85	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	212.838,69	C	273.453,38	260.377,00	13.076,38	D	199.762,31	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	212.838,69	C	273.453,38	260.377,00	13.076,38	D	199.762,31	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	212.838,69	C	273.453,38	260.377,00	13.076,38	D	199.762,31	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	39.226.443,50	C	47.423.284,53	49.545.942,59	2.122.658,06	C	41.349.101,56	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	39.226.443,50	C	47.423.284,53	49.545.942,59	2.122.658,06	C	41.349.101,56	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	27.691.300,96	C	46.134.437,24	46.146.875,24	12.438,00	C	27.703.738,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.535.142,54	C	1.288.847,29	3.399.067,35	2.110.220,06	C	13.645.362,60	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.843,60	C	4.174,18	509,56	3.664,62	D	178,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	724,62	C	724,62	0,00	724,62	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	724,62	C	724,62	0,00	724,62	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	509,56	509,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	509,56	509,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.118,98	C	2.940,00	0,00	2.940,00	D	178,98	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	3.118,98	C	2.940,00	0,00	2.940,00	D	178,98	C
2.1.1.4.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.4.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.870,07	C	631.167,47	627.670,18	3.497,29	D	372,78	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.870,07	C	631.167,47	627.670,18	3.497,29	D	372,78	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.870,07	C	631.167,47	627.670,18	3.497,29	D	372,78	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.870,07	C	631.167,47	627.670,18	3.497,29	D	372,78	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	96.941,51	96.941,51	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	96.941,51	96.941,51	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	96.941,51	96.941,51	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	94.773,51	94.773,51	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	2.168,00	2.168,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.481.989,10	C	26.164.581,38	26.253.877,00	89.295,62	C	18.571.284,72	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.480.381,72	C	26.163.266,62	26.252.594,62	89.328,00	C	18.569.709,72	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.531.626,04	C	12.548.243,61	12.644.666,65	96.423,04	C	13.628.049,08	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.620.145,85	C	12.518.666,61	12.616.500,53	97.833,92	C	5.717.979,77	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.059,38	C	29.577,00	28.166,12	1.410,88	D	30.648,50	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.870.216,96	C	0,00	0,00	0,00	N	7.870.216,96	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00	N	9.203,85	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	648.276,84	C	8.928.642,12	8.928.642,12	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	648.276,84	C	8.928.642,12	8.928.642,12	0,00	N	648.276,84	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.300.434,24	C	4.686.380,89	4.679.285,85	7.095,04	D	4.293.339,20	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	4.300.434,24	C	4.686.380,89	4.679.285,85	7.095,04	D	4.293.339,20	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	1.607,38	C	1.314,76	1.282,38	32,38	D	1.575,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.607,38	C	1.314,76	1.282,38	32,38	D	1.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	1.250,00	1.250,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	32,38	C	64,76	32,38	32,38	D	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.988.712,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.988.712,77	C
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	651.158,72	C	0,00	0,00	0,00	N	651.158,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	651.158,72	C	0,00	0,00	0,00	N	651.158,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.332.349,58	D	0,00	0,00	0,00	N	41.332.349,58	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.573.207,82	D	0,00	0,00	0,00	N	40.573.207,82	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	759.141,76	D	0,00	0,00	0,00	N	759.141,76	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	42.664.013,41	C	0,00	0,00	0,00	N	42.664.013,41	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.665.798,45	C	0,00	0,00	0,00	N	42.665.798,45	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.785,04	D	0,00	0,00	0,00	N	1.785,04	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	680.505,11	D	0,00	0,00	0,00	N	680.505,11	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	661.949,36	D	0,00	0,00	0,00	N	661.949,36	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	18.555,75	D	0,00	0,00	0,00	N	18.555,75	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	303.662.870,92	D	51.022.920,21	6.876.038,87	44.146.881,34	D	347.809.752,26	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.111.648,91	D	229.985,38	0,00	229.985,38	D	2.341.634,29	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.586.832,07	D	188.983,48	0,00	188.983,48	D	1.775.815,55	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.045.842,82	D	127.731,03	0,00	127.731,03	D	1.173.573,85	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.842,82	D	127.731,03	0,00	127.731,03	D	1.173.573,85	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	716.588,64	D	84.331,03	0,00	84.331,03	D	800.919,67	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	329.254,18	D	43.400,00	0,00	43.400,00	D	372.654,18	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	540.989,25	D	61.252,45	0,00	61.252,45	D	602.241,70	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	540.989,25	D	61.252,45	0,00	61.252,45	D	602.241,70	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	395.169,96	D	58.233,16	0,00	58.233,16	D	453.403,12	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	145.819,29	D	3.019,29	0,00	3.019,29	D	148.838,58	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	313.754,67	D	509,56	0,00	509,56	D	314.264,23	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	120.096,55	D	509,56	0,00	509,56	D	120.606,11	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	118.879,78	D	509,56	0,00	509,56	D	119.389,34	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.879,78	D	509,56	0,00	509,56	D	119.389,34	D
3.1.2.1.4.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	1.216,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.216,77	D
3.1.2.1.4.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.216,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.216,77	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	158.951,59	D	0,00	0,00	0,00	N	158.951,59	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	158.951,59	D	0,00	0,00	0,00	N	158.951,59	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	158.951,59	D	0,00	0,00	0,00	N	158.951,59	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.449,70	D	0,00	0,00	0,00	N	5.449,70	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.449,70	D	0,00	0,00	0,00	N	5.449,70	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.449,70	D	0,00	0,00	0,00	N	5.449,70	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	29.256,83	D	0,00	0,00	0,00	N	29.256,83	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	29.256,83	D	0,00	0,00	0,00	N	29.256,83	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	29.256,83	D	0,00	0,00	0,00	N	29.256,83	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.043,66	D	2.031,26	0,00	2.031,26	D	24.074,92	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	22.043,66	D	2.031,26	0,00	2.031,26	D	24.074,92	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.043,66	D	2.031,26	0,00	2.031,26	D	24.074,92	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	189.018,51	D	38.461,08	0,00	38.461,08	D	227.479,59	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.644,78	D	14.558,60	0,00	14.558,60	D	27.203,38	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	12.644,78	D	14.558,60	0,00	14.558,60	D	27.203,38	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	176.373,73	D	23.902,48	0,00	23.902,48	D	200.276,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	176.373,73	D	23.902,48	0,00	23.902,48	D	200.276,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	295.795.295,05	D	45.827.711,36	2.631.750,07	43.195.961,29	D	338.991.256,34	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	208.811.334,85	D	33.237.224,43	2.631.750,07	30.605.474,36	D	239.416.809,21	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	189.901.515,49	D	30.449.609,12	2.631.750,07	27.817.859,05	D	217.719.374,54	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	189.901.515,49	D	30.449.609,12	2.631.750,07	27.817.859,05	D	217.719.374,54	D
3.2.1.3.1.01.00	PROVENTOS RESERVA- PESSOAL MILITAR	189.901.515,49	D	30.449.609,12	2.631.750,07	27.817.859,05	D	217.719.374,54	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	18.909.819,36	D	2.787.615,31	0,00	2.787.615,31	D	21.697.434,67	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	18.909.819,36	D	2.787.615,31	0,00	2.787.615,31	D	21.697.434,67	D
3.2.1.4.1.01.00	PROVENTOS REFORMA - PESSOAL MILITAR	18.902.732,14	D	2.787.615,31	0,00	2.787.615,31	D	21.690.347,45	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	7.087,22	D	0,00	0,00	0,00	N	7.087,22	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	86.979.573,05	D	12.590.318,93	0,00	12.590.318,93	D	99.569.891,98	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	86.979.573,05	D	12.590.318,93	0,00	12.590.318,93	D	99.569.891,98	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	86.979.573,05	D	12.590.318,93	0,00	12.590.318,93	D	99.569.891,98	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	86.979.573,05	D	12.590.318,93	0,00	12.590.318,93	D	99.569.891,98	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.387,15	D	168,00	0,00	168,00	D	4.555,15	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	3.043,15	D	0,00	0,00	0,00	N	3.043,15	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.043,15	D	0,00	0,00	0,00	N	3.043,15	D
3.2.9.1.1.02.00	AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	3.043,15	D	0,00	0,00	0,00	N	3.043,15	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.286.617,63	D	623.993,16	0,00	623.993,16	D	5.910.610,79	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	34.343,28	D	50.604,82	0,00	50.604,82	D	84.948,10	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	34.343,28	D	50.604,82	0,00	50.604,82	D	84.948,10	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	34.343,28	D	50.604,82	0,00	50.604,82	D	84.948,10	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19.486,36	D	45.622,95	0,00	45.622,95	D	65.109,31	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.856,92	D	4.981,87	0,00	4.981,87	D	19.838,79	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	5.252.274,35	D	573.388,34	0,00	573.388,34	D	5.825.662,69	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.485,00	D	1.150,00	0,00	1.150,00	D	7.635,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.485,00	D	1.150,00	0,00	1.150,00	D	7.635,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.485,00	D	1.150,00	0,00	1.150,00	D	7.635,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	105.506,32	D	20.040,00	0,00	20.040,00	D	125.546,32	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	105.506,32	D	20.040,00	0,00	20.040,00	D	125.546,32	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	48.160,00	D	10.840,00	0,00	10.840,00	D	59.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	34.346,32	D	4.200,00	0,00	4.200,00	D	38.546,32	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	23.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	28.000,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.140.283,03	D	552.198,34	0,00	552.198,34	D	5.692.481,37	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.140.283,03	D	552.198,34	0,00	552.198,34	D	5.692.481,37	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	234.583,00	D	21.158,28	0,00	21.158,28	D	255.741,28	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	112.603,16	D	23.621,10	0,00	23.621,10	D	136.224,26	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.033.132,27	D	170.399,16	0,00	170.399,16	D	1.203.531,43	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.035,30	D	0,00	0,00	0,00	N	30.035,30	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	851.514,00	D	102.549,14	0,00	102.549,14	D	954.063,14	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	31.818,44	D	439,35	0,00	439,35	D	32.257,79	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	320,00	D	0,00	0,00	0,00	N	320,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	43.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	43.600,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17.285,60	D	0,00	0,00	0,00	N	17.285,60	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.495.255,61	D	203.453,19	0,00	203.453,19	D	2.698.708,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	131.116,01	D	19.652,87	0,00	19.652,87	D	150.768,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.123,09	D	2.528,48	0,00	2.528,48	D	81.651,57	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.896,55	D	8.396,77	0,00	8.396,77	D	80.293,32	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	85,62	D	0,00	0,00	0,00	N	85,62	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	85,62	D	0,00	0,00	0,00	N	85,62	D
3.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	85,62	D	0,00	0,00	0,00	N	85,62	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	85,62	D	0,00	0,00	0,00	N	85,62	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	466.438,71	D	96.941,51	0,00	96.941,51	D	563.380,22	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	466.438,71	D	96.941,51	0,00	96.941,51	D	563.380,22	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	466.438,71	D	96.941,51	0,00	96.941,51	D	563.380,22	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	466.438,71	D	96.941,51	0,00	96.941,51	D	563.380,22	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	456.806,71	D	94.773,51	0,00	94.773,51	D	551.580,22	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.632,00	D	2.168,00	0,00	2.168,00	D	11.800,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.785,00	D	4.244.288,80	4.244.288,80	0,00	N	2.785,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.785,00	D	4.244.288,80	4.244.288,80	0,00	N	2.785,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.785,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.785,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.785,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.785,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	4.244.288,80	4.244.288,80	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	4.244.288,80	4.244.288,80	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	294.660.915,58	C	284.435,80	42.673.284,79	42.388.848,99	C	337.049.764,57	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.322.404,06	C	284.435,80	9.141.836,14	8.857.400,34	C	68.179.804,40	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.322.404,06	C	284.435,80	9.141.836,14	8.857.400,34	C	68.179.804,40	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.322.404,06	C	284.435,80	9.141.836,14	8.857.400,34	C	68.179.804,40	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59.322.404,06	C	284.435,80	9.141.836,14	8.857.400,34	C	68.179.804,40	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.190.032,00	C	0,00	291.396,00	291.396,00	C	2.481.428,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190.032,00	C	0,00	291.396,00	291.396,00	C	2.481.428,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.190.032,00	C	0,00	291.396,00	291.396,00	C	2.481.428,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.190.032,00	C	0,00	291.396,00	291.396,00	C	2.481.428,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.190.032,00	C	0,00	291.396,00	291.396,00	C	2.481.428,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	226.748.479,46	C	0,00	32.540.052,65	32.540.052,65	C	259.288.532,11	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	226.733.029,46	C	0,00	32.540.052,65	32.540.052,65	C	259.273.082,11	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	226.733.029,46	C	0,00	32.540.052,65	32.540.052,65	C	259.273.082,11	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	226.733.029,46	C	0,00	32.540.052,65	32.540.052,65	C	259.273.082,11	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.450,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	15.450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.450,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	15.450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.450,00	C
4.5.3.2.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS PARA CONVÊNIOS	15.450,00	C	0,00	0,00	0,00	N	15.450,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.400.000,06	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	7.100.000,06	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.400.000,06	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	7.100.000,06	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.400.000,06	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	7.100.000,06	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,06	C	0,00	0,00	0,00	N	0,06	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.400.000,00	C	0,00	700.000,00	700.000,00	C	7.100.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	672.187.274,35	D	41.165.545,02	296.032,38	40.869.512,64	D	713.056.786,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	672.124.984,01	D	41.165.545,02	296.032,38	40.869.512,64	D	712.994.496,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	672.124.984,01	D	41.165.545,02	296.032,38	40.869.512,64	D	712.994.496,65	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.151.673,78	D	38.010.440,62	273.032,38	37.737.408,24	D	352.889.082,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	315.151.673,78	D	38.010.440,62	273.032,38	37.737.408,24	D	352.889.082,02	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	315.151.673,78	D	38.010.440,62	273.032,38	37.737.408,24	D	352.889.082,02	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.290,34	D	0,00	0,00	0,00	N	62.290,34	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.121,35	D	0,00	0,00	0,00	N	62.121,35	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.129,22	D	0,00	0,00	0,00	N	27.129,22	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	34.992,13	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	672.187.274,35	C	331.541.874,28	372.411.386,92	40.869.512,64	C	713.056.786,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	672.124.984,01	C	331.541.874,28	372.411.386,92	40.869.512,64	C	712.994.496,65	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	9.638.023,30	9.638.023,30	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.158.022,45	D	9.638.023,30	0,00	9.638.023,30	D	64.796.045,75	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	55.158.022,45	D	9.638.023,30	0,00	9.638.023,30	D	64.796.045,75	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	55.158.022,45	C	0,00	9.638.023,30	9.638.023,30	C	64.796.045,75	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	672.124.984,01	C	321.903.850,98	362.773.363,62	40.869.512,64	C	712.994.496,65	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	356.973.310,23	C	179.973.629,61	183.105.734,01	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	41.821.636,45	C	38.033.440,62	3.428.136,78	34.605.303,84	D	7.216.332,61	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	315.151.673,78	C	141.940.188,99	179.677.597,23	37.737.408,24	C	352.889.082,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.277.964,52	C	44.986.671,27	40.715.192,75	4.271.478,52	D	21.006.486,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.418.391,02	47.418.391,02	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	24.688.983,29	C	47.135.144,75	47.123.588,46	11.556,29	D	24.677.427,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	265.184.725,97	C	2.399.981,95	44.420.425,00	42.020.443,05	C	307.205.169,02	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	315.151.673,78	C	141.930.221,37	179.667.629,61	37.737.408,24	C	352.889.082,02	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	315.151.673,78	C	141.930.221,37	179.667.629,61	37.737.408,24	C	352.889.082,02	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	315.151.673,78	C	141.930.221,37	179.667.629,61	37.737.408,24	C	352.889.082,02	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.290,34	C	0,00	0,00	0,00	N	62.290,34	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.121,35	C	0,00	0,00	0,00	N	62.121,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	54.794,51	C	0,00	0,00	0,00	N	54.794,51	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	7.326,84	C	0,00	0,00	0,00	N	7.326,84	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.396.268.918,69	D	399.723.048,43	69.771.785,94	329.951.262,49	D	3.726.220.181,18	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.428.081.591,04	D	208.823.262,45	4.239.471,50	204.583.790,95	D	2.632.665.381,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	743.751.552,08	D	101.137.999,23	2.023.131,55	99.114.867,68	D	842.866.419,76	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	743.751.552,08	D	101.137.999,23	2.023.131,55	99.114.867,68	D	842.866.419,76	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	256.452.614,26	D	32.540.052,65	0,00	32.540.052,65	D	288.992.666,91	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	55.484.336,13	D	9.638.023,30	0,00	9.638.023,30	D	65.122.359,43	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	431.814.601,69	D	58.959.923,28	2.023.131,55	56.936.791,73	D	488.751.393,42	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	356.973.310,23	D	3.155.104,40	23.000,00	3.132.104,40	D	360.105.414,63	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	970.383.418,50	D	101.375.054,42	2.170.339,95	99.204.714,47	D	1.069.588.132,97	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	970.383.418,50	D	101.375.054,42	2.170.339,95	99.204.714,47	D	1.069.588.132,97	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	970.383.418,50	D	101.375.054,42	2.170.339,95	99.204.714,47	D	1.069.588.132,97	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	970.383.418,50	D	101.375.054,42	2.170.339,95	99.204.714,47	D	1.069.588.132,97	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	968.187.327,65	D	190.899.785,98	65.532.314,44	125.367.471,54	D	1.093.554.799,19	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	968.187.327,65	D	190.899.785,98	65.532.314,44	125.367.471,54	D	1.093.554.799,19	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	386.011.678,37	D	111.857.625,03	63.778.502,69	48.079.122,34	D	434.090.800,71	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	386.011.678,37	D	111.857.625,03	63.778.502,69	48.079.122,34	D	434.090.800,71	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.437.810,94	D	47.511.997,57	47.265.036,67	246.960,90	D	10.684.771,84	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	358.024.370,70	D	47.021.674,96	394.225,57	46.627.449,39	D	404.651.820,09	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	17.549.496,73	D	17.323.952,50	16.119.240,45	1.204.712,05	D	18.754.208,78	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	582.175.649,28	D	79.042.160,95	1.753.811,75	77.288.349,20	D	659.463.998,48	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	160.731.843,01	D	22.166.220,68	1.725.335,21	20.440.885,47	D	181.172.728,48	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	160.731.843,01	D	22.166.220,68	1.725.335,21	20.440.885,47	D	181.172.728,48	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	421.443.806,27	D	56.875.940,27	28.476,54	56.847.463,73	D	478.291.270,00	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	421.443.806,27	D	56.875.940,27	28.476,54	56.847.463,73	D	478.291.270,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	3.396.268.918,69	C	702.854.088,98	1.032.805.351,47	329.951.262,49	C	3.726.220.181,18	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.428.081.591,04	C	537.834.710,19	742.418.501,14	204.583.790,95	C	2.632.665.381,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	743.751.552,08	C	206.517.407,93	305.632.275,61	99.114.867,68	C	842.866.419,76	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	743.751.552,08	C	206.517.407,93	305.632.275,61	99.114.867,68	C	842.866.419,76	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	32.089.359,05	D	38.010.440,62	42.451.108,33	4.440.667,71	C	27.648.691,34	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	32.089.359,05	D	38.010.440,62	42.451.108,33	4.440.667,71	C	27.648.691,34	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.278.133,51	C	92.405.062,29	88.133.583,77	4.271.478,52	D	21.006.654,99	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	25.277.964,52	C	44.986.671,27	40.715.192,75	4.271.478,52	D	21.006.486,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.418.391,02	47.418.391,02	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C

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	313.506.328,02	C	73.697.349,01	106.078.118,18	32.380.769,17	C	345.887.097,19	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	24.688.983,29	C	47.125.177,13	47.113.620,84	11.556,29	D	24.677.427,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.924.398,71	D	15.736.894,91	12.589.676,19	3.147.218,72	D	16.071.617,43	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	301.741.743,44	C	10.835.276,97	46.374.821,15	35.539.544,18	C	337.281.287,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	437.056.449,60	C	2.404.556,01	68.969.465,33	66.564.909,32	C	503.621.358,92	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	265.167.925,97	C	2.399.981,95	44.420.425,00	42.020.443,05	C	307.188.369,02	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.166.543,11	C	4.574,06	4.333.612,35	4.329.038,29	C	29.495.581,40	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	146.721.980,52	C	0,00	20.215.427,98	20.215.427,98	C	166.937.408,50	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	356.973.310,23	C	41.484.577,40	44.616.681,80	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	356.973.310,23	C	41.484.577,40	44.616.681,80	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	356.973.310,23	C	41.484.577,40	44.616.681,80	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	356.973.310,23	C	41.484.577,40	44.616.681,80	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	356.973.310,23	C	183.141.766,39	186.273.870,79	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	356.973.310,23	C	183.141.766,39	186.273.870,79	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	356.973.310,23	C	183.141.766,39	186.273.870,79	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	356.973.310,23	C	183.141.766,39	186.273.870,79	3.132.104,40	C	360.105.414,63	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	970.383.418,50	C	106.690.958,47	205.895.672,94	99.204.714,47	C	1.069.588.132,97	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	970.383.418,50	C	106.690.958,47	205.895.672,94	99.204.714,47	C	1.069.588.132,97	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	970.383.418,50	C	106.690.958,47	205.895.672,94	99.204.714,47	C	1.069.588.132,97	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	970.383.418,50	C	106.690.958,47	205.895.672,94	99.204.714,47	C	1.069.588.132,97	C
8.9.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	968.187.327,65	C	165.019.378,79	290.386.850,33	125.367.471,54	C	1.093.554.799,19	C
8.9.9.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	968.187.327,65	C	165.019.378,79	290.386.850,33	125.367.471,54	C	1.093.554.799,19	C
8.9.9.1.0.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	386.011.678,37	C	158.608.544,45	206.687.666,79	48.079.122,34	C	434.090.800,71	C
8.9.9.1.1.00.00.00	DEMAIS CONTROLES	386.011.678,37	C	158.608.544,45	206.687.666,79	48.079.122,34	C	434.090.800,71	C
8.9.9.1.1.10.00.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	10.437.810,94	C	94.680.937,20	94.927.898,10	246.960,90	C	10.684.771,84	C
8.9.9.1.1.11.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	358.024.370,70	C	47.808.366,80	94.435.816,19	46.627.449,39	C	404.651.820,09	C
8.9.9.1.1.12.00.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	17.549.496,73	C	16.119.240,45	17.323.952,50	1.204.712,05	C	18.754.208,78	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	582.175.649,28	C	1.753.811,75	79.042.160,95	77.288.349,20	C	659.463.998,48	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	160.731.843,01	C	1.725.335,21	22.166.220,68	20.440.885,47	C	181.172.728,48	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	74.013.219,02	C	1.725.335,21	12.852.575,78	11.127.240,57	C	85.140.459,59	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	72.953.601,39	C	0,00	8.928.642,12	8.928.642,12	C	81.882.243,51	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	13.765.022,60	C	0,00	385.002,78	385.002,78	C	14.150.025,38	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	421.443.806,27	C	28.476,54	56.875.940,27	56.847.463,73	C	478.291.270,00	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	92.865.660,44	C	4.574,06	15.235.395,43	15.230.821,37	C	108.096.481,81	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	65.233.713,75	C	0,00	8.928.642,12	8.928.642,12	C	74.162.355,87	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	263.344.432,08	C	23.902,48	32.711.902,72	32.688.000,24	C	296.032.432,32	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	4.657.022,59	4.657.022,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	4.657.022,59	4.657.022,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.967,62	9.967,62	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.647.054,97	4.647.054,97	0,00	N	0,00	N