



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2025 UNIDADE GESTORA: 372011 - GESTÃO: 37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:
CONTA CONTÁBIL INICIAL: 1.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 8.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:
PERÍODO: Fevereiro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:
POSIÇÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

DADOS

ATIVO:	31.393.585,91 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	33.277.394,29 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	113.988.699,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	112.104.891,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	232.011.972,31 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	232.011.972,31 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.705.289.985,23 D	CONTROLES CREDORES:	4.705.289.985,23 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	30.982.913,49	D	121.761.766,50	121.351.094,08	410.672,42	D	31.393.585,91	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	29.236.509,90	D	121.761.766,50	121.351.094,08	410.672,42	D	29.647.182,32	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.648.015,06	D	55.720.155,11	54.855.334,06	864.821,05	D	5.512.836,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.648.015,06	D	55.720.155,11	54.855.334,06	864.821,05	D	5.512.836,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.648.015,06	D	55.720.155,11	54.855.334,06	864.821,05	D	5.512.836,11	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.206.735,50	D	10.257.473,20	10.672.035,20	414.562,00	C	14.792.173,50	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.206.735,50	D	10.257.473,20	10.672.035,20	414.562,00	C	14.792.173,50	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.206.735,50	D	10.257.473,20	10.672.035,20	414.562,00	C	14.792.173,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.294.862,50	D	55.784.096,75	55.823.724,82	39.628,07	C	9.255.234,43	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.400,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	17.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	17.400,00	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	814.882,75	D	13.139,49	3.409,70	9.729,79	D	824.612,54	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	814.882,75	D	13.139,49	3.409,70	9.729,79	D	824.612,54	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.462.579,75	D	55.770.957,26	55.820.315,12	49.357,86	C	8.413.221,89	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.853.500,58	D	54.765.250,91	54.820.315,12	55.064,21	C	4.798.436,37	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	3.609.079,17	D	1.005.706,35	1.000.000,00	5.706,35	D	3.614.785,52	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	81.178,45	D	0,00	0,00	0,00	N	81.178,45	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	81.178,45	D	0,00	0,00	0,00	N	81.178,45	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	81.178,45	D	0,00	0,00	0,00	N	81.178,45	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	5.718,39	D	41,44	0,00	41,44	D	5.759,83	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.279,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.279,39	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.279,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.279,39	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	512,00	D	41,44	0,00	41,44	D	553,44	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512,00	D	41,44	0,00	41,44	D	553,44	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.746.403,59	D	0,00	0,00	0,00	N	1.746.403,59	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.729.358,74	D	0,00	0,00	0,00	N	1.729.358,74	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.723.518,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.723.518,58	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.723.518,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.723.518,58	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.215.409,14	C	136.336.727,21	140.398.712,36	4.061.985,15	C	33.277.394,29	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	38.287.752,13	C	136.332.541,27	140.398.712,36	4.066.171,09	C	42.353.923,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.881.554,41	C	57.257.418,21	60.123.828,17	2.866.409,96	C	13.747.964,37	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	269.058,15	C	3.951.190,70	3.944.554,07	6.636,63	D	262.421,52	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	269.058,15	C	3.951.190,70	3.944.554,07	6.636,63	D	262.421,52	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.959.662,46	C	51.146.637,46	53.664.986,44	2.518.348,98	C	9.478.011,44	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.959.662,46	C	51.146.637,46	53.664.986,44	2.518.348,98	C	9.478.011,44	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.652.833,80	C	2.159.590,05	2.514.287,66	354.697,61	C	4.007.531,41	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.854,52	C	3.427,80	2.641,16	786,64	D	1.067,88	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.619.671,75	C	2.125.023,73	2.481.734,51	356.710,78	C	3.976.382,53	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	31.307,53	C	31.138,52	29.911,99	1.226,53	D	30.081,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	247.040,85	C	1.824.078,75	1.781.352,45	42.726,30	D	204.314,55	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	247.040,85	C	1.824.078,75	1.781.352,45	42.726,30	D	204.314,55	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	247.040,85	C	1.824.078,75	1.781.352,45	42.726,30	D	204.314,55	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.495,92	C	117.326,61	116.718,61	608,00	D	36.887,92	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	37.495,92	C	117.326,61	116.718,61	608,00	D	36.887,92	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	37.495,92	C	117.326,61	116.718,61	608,00	D	36.887,92	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.119.664,12	C	77.133.717,70	78.376.813,13	1.243.095,43	C	28.362.759,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	27.117.189,12	C	77.132.742,70	78.375.838,13	1.243.095,43	C	28.360.284,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.781.350,89	C	70.927.270,40	71.644.635,37	717.364,97	C	21.498.715,86	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	158.041,79	C	0,00	0,00	0,00	N	158.041,79	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	6.177.751,84	C	6.205.472,30	6.731.202,76	525.730,46	C	6.703.482,30	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.475,00	C	975,00	975,00	0,00	N	2.475,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.475,00	C	975,00	975,00	0,00	N	2.475,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.072.342,99	D	4.185,94	0,00	4.185,94	D	9.076.528,93	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	10.409.897,04	D	4.185,94	0,00	4.185,94	D	10.414.082,98	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.409.897,04	D	4.185,94	0,00	4.185,94	D	10.414.082,98	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.333.022.539,05	D	4.185,94	0,00	4.185,94	D	1.333.026.724,99	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.328.227.472,90	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328.227.472,90	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.611.940,62	D	0,00	0,00	0,00	N	5.611.940,62	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.890,27	D	0,00	0,00	0,00	N	2.890,27	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.167.710,33	D	64.534.895,31	5.713.905,98	58.820.989,33	D	113.988.699,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.911.524,67	D	6.465.343,85	0,00	6.465.343,85	D	10.376.868,52	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.860.181,11	D	3.921.148,68	0,00	3.921.148,68	D	7.781.329,79	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	617.151,69	D	646.562,42	0,00	646.562,42	D	1.263.714,11	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	617.151,69	D	646.562,42	0,00	646.562,42	D	1.263.714,11	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	119.249,53	D	127.442,81	0,00	127.442,81	D	246.692,34	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.249,53	D	127.442,81	0,00	127.442,81	D	246.692,34	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.123.779,89	D	3.147.143,45	0,00	3.147.143,45	D	6.270.923,34	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.123.779,89	D	3.147.143,45	0,00	3.147.143,45	D	6.270.923,34	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	48.178,62	D	2.514.287,66	0,00	2.514.287,66	D	2.562.466,28	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.329,12	D	12.695,10	0,00	12.695,10	D	22.024,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.329,12	D	12.695,10	0,00	12.695,10	D	22.024,22	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.138,53	D	29.911,99	0,00	29.911,99	D	61.050,52	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	31.138,53	D	29.911,99	0,00	29.911,99	D	61.050,52	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.067,88	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	2.135,76	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.067,88	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	2.135,76	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	786,64	D	1.573,28	0,00	1.573,28	D	2.359,92	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	786,64	D	1.573,28	0,00	1.573,28	D	2.359,92	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.856,45	D	2.469.039,41	0,00	2.469.039,41	D	2.474.895,86	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.856,45	D	2.469.039,41	0,00	2.469.039,41	D	2.474.895,86	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.164,94	D	3.358,12	0,00	3.358,12	D	6.523,06	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.164,94	D	3.358,12	0,00	3.358,12	D	6.523,06	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.164,94	D	3.358,12	0,00	3.358,12	D	6.523,06	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	26.549,39	0,00	26.549,39	D	26.549,39	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	26.549,39	0,00	26.549,39	D	26.549,39	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.549,39	0,00	26.549,39	D	26.549,39	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51.159.287,78	D	50.829.375,96	5.675,67	50.823.700,29	D	101.982.988,07	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	35.721.920,43	D	36.084.012,10	5.675,67	36.078.336,43	D	71.800.256,86	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	32.668.975,99	D	33.031.067,66	5.675,67	33.025.391,99	D	65.694.367,98	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	32.668.975,99	D	33.031.067,66	5.675,67	33.025.391,99	D	65.694.367,98	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	3.052.944,44	D	3.052.944,44	0,00	3.052.944,44	D	6.105.888,88	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	3.052.944,44	D	3.052.944,44	0,00	3.052.944,44	D	6.105.888,88	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	15.437.199,35	D	14.745.195,86	0,00	14.745.195,86	D	30.182.395,21	D
3.2.2.3.0.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	15.437.199,35	D	14.745.195,86	0,00	14.745.195,86	D	30.182.395,21	D
3.2.2.3.1.00.00	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	15.437.199,35	D	14.745.195,86	0,00	14.745.195,86	D	30.182.395,21	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.769,88	D	1.742.728,63	327.502,05	1.415.226,58	D	1.508.996,46	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	3.323,18	0,00	3.323,18	D	3.323,18	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	3.323,18	0,00	3.323,18	D	3.323,18	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.323,18	0,00	3.323,18	D	3.323,18	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	93.769,88	D	1.739.405,45	327.502,05	1.411.903,40	D	1.505.673,28	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.250,00	D	975,00	0,00	975,00	D	8.225,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.250,00	D	975,00	0,00	975,00	D	8.225,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.370,00	D	33.030,50	0,00	33.030,50	D	59.400,50	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.370,00	D	33.030,50	0,00	33.030,50	D	59.400,50	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	60.149,88	D	1.705.399,95	327.502,05	1.377.897,90	D	1.438.047,78	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	60.149,88	D	1.705.399,95	327.502,05	1.377.897,90	D	1.438.047,78	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	3.128,00	D	116.718,61	0,00	116.718,61	D	119.846,61	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.128,00	D	116.718,61	0,00	116.718,61	D	119.846,61	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.128,00	D	116.718,61	0,00	116.718,61	D	119.846,61	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	3.128,00	D	116.718,61	0,00	116.718,61	D	119.846,61	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	5.380.728,26	5.380.728,26	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	5.380.728,26	5.380.728,26	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	5.380.728,26	5.380.728,26	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	5.380.728,26	5.380.728,26	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	56.935.214,68	C	0,00	55.169.676,60	55.169.676,60	C	112.104.891,28	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.341.915,70	C	0,00	10.257.473,20	10.257.473,20	C	20.599.388,90	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.341.915,70	C	0,00	10.257.473,20	10.257.473,20	C	20.599.388,90	C
4.2.1.9.0.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.341.915,70	C	0,00	10.257.473,20	10.257.473,20	C	20.599.388,90	C
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.341.915,70	C	0,00	10.257.473,20	10.257.473,20	C	20.599.388,90	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	328.152,10	C	0,00	330.704,22	330.704,22	C	658.856,32	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.152,10	C	0,00	330.704,22	330.704,22	C	658.856,32	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	328.152,10	C	0,00	330.704,22	330.704,22	C	658.856,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	328.152,10	C	0,00	330.704,22	330.704,22	C	658.856,32	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	315,03	C	0,00	5.275,55	5.275,55	C	5.590,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	315,03	C	0,00	5.275,55	5.275,55	C	5.590,58	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	315,03	C	0,00	5.275,55	5.275,55	C	5.590,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	315,03	C	0,00	5.275,55	5.275,55	C	5.590,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	45.236.949,00	C	0,00	43.576.223,63	43.576.223,63	C	88.813.172,63	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	45.236.949,00	C	0,00	43.576.223,63	43.576.223,63	C	88.813.172,63	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.590.723,00	C	0,00	3.615.514,32	3.615.514,32	C	7.206.237,32	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.590.723,00	C	0,00	3.615.514,32	3.615.514,32	C	7.206.237,32	C
4.5.1.5.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM)	41.646.226,00	C	0,00	39.960.709,31	39.960.709,31	C	81.606.935,31	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	41.646.226,00	C	0,00	39.960.709,31	39.960.709,31	C	81.606.935,31	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.027.882,85	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	2.027.882,85	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.027.882,85	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	2.027.882,85	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	27.882,85	C	0,00	0,00	0,00	N	27.882,85	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	27.882,85	C	0,00	0,00	0,00	N	27.882,85	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.000.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	2.000.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.000.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	2.000.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.478.613,73	D	113.541.442,20	8.083,62	113.533.358,58	D	232.011.972,31	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	113.086.940,34	D	113.541.442,20	8.083,62	113.533.358,58	D	226.620.298,92	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	113.086.940,34	D	113.541.442,20	8.083,62	113.533.358,58	D	226.620.298,92	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	56.772.594,00	D	56.615.092,72	0,00	56.615.092,72	D	113.387.686,72	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	56.772.594,00	D	56.615.092,72	0,00	56.615.092,72	D	113.387.686,72	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.314.346,34	D	56.926.349,48	8.083,62	56.918.265,86	D	113.232.612,20	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	56.314.346,34	D	56.926.349,48	8.083,62	56.918.265,86	D	113.232.612,20	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.391.673,39	D	0,00	0,00	0,00	N	5.391.673,39	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.391.504,40	D	0,00	0,00	0,00	N	5.391.504,40	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.234.737,82	D	0,00	0,00	0,00	N	4.234.737,82	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.766,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.766,58	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.478.613,73	C	412.139.579,77	525.672.938,35	113.533.358,58	C	232.011.972,31	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	113.086.940,34	C	411.931.825,35	525.465.183,93	113.533.358,58	C	226.620.298,92	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	12.064.816,85	12.064.816,85	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.139.860,84	D	12.064.816,85	0,00	12.064.816,85	D	23.204.677,69	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.139.860,84	D	12.064.816,85	0,00	12.064.816,85	D	23.204.677,69	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.139.860,84	C	0,00	12.064.816,85	12.064.816,85	C	23.204.677,69	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	113.086.940,34	C	399.867.008,50	513.400.367,08	113.533.358,58	C	226.620.298,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	56.772.594,00	C	228.396.678,99	285.011.771,71	56.615.092,72	C	113.387.686,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	458.247,66	C	56.926.349,48	56.623.176,34	303.173,14	D	155.074,52	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	56.314.346,34	C	171.470.329,51	228.388.595,37	56.918.265,86	C	113.232.612,20	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	56.314.346,34	C	171.470.329,51	228.388.595,37	56.918.265,86	C	113.232.612,20	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	56.314.346,34	C	171.470.329,51	228.388.595,37	56.918.265,86	C	113.232.612,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.391.673,39	C	207.754,42	207.754,42	0,00	N	5.391.673,39	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	5.391.504,40	C	207.754,42	207.754,42	0,00	N	5.391.504,40	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.090.917,43	C	207.754,42	0,00	207.754,42	D	4.883.163,01	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	300.586,97	C	0,00	207.754,42	207.754,42	C	508.341,39	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.738.290.616,12	D	1.069.966.944,63	102.967.575,52	966.999.369,11	D	4.705.289.985,23	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	3.538.534,81	D	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.538.534,81	D	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.538.534,81	D	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.538.534,81	D	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.568.464.322,88	D	668.823.663,61	3.214.186,50	665.609.477,11	D	3.234.073.799,99	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.125.776.396,93	D	225.980.716,37	1.603.051,44	224.377.664,93	D	2.350.154.061,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.125.776.396,93	D	225.980.716,37	1.603.051,44	224.377.664,93	D	2.350.154.061,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	161.610.250,24	D	43.576.223,63	0,00	43.576.223,63	D	205.186.473,87	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	99.223.389,46	C	12.064.816,85	0,00	12.064.816,85	D	87.158.572,61	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.063.389.536,15	D	170.339.675,89	1.603.051,44	168.736.624,45	D	2.232.126.160,60	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	113.086.940,34	D	113.541.442,20	8.083,62	113.533.358,58	D	226.620.298,92	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.772.594,00	D	56.615.092,72	0,00	56.615.092,72	D	113.387.686,72	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.772.594,00	D	56.615.092,72	0,00	56.615.092,72	D	113.387.686,72	D
7.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.314.346,34	D	56.926.349,48	8.083,62	56.918.265,86	D	113.232.612,20	D
7.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.314.346,34	D	56.926.349,48	8.083,62	56.918.265,86	D	113.232.612,20	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.772.594,00	D	56.615.092,72	0,00	56.615.092,72	D	113.387.686,72	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.772.594,00	D	56.615.092,72	0,00	56.615.092,72	D	113.387.686,72	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	56.772.594,00	D	56.615.092,72	0,00	56.615.092,72	D	113.387.686,72	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	272.828.391,61	D	272.686.412,32	1.603.051,44	271.083.360,88	D	543.911.752,49	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	272.828.391,61	D	272.686.412,32	1.603.051,44	271.083.360,88	D	543.911.752,49	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	272.828.391,61	D	272.686.412,32	1.603.051,44	271.083.360,88	D	543.911.752,49	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.166.287.758,43	D	401.143.281,02	99.753.389,02	301.389.892,00	D	1.467.677.650,43	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	139.949,52	D	0,00	0,00	0,00	N	139.949,52	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	139.949,52	D	0,00	0,00	0,00	N	139.949,52	D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	139.949,52	D	0,00	0,00	0,00	N	139.949,52	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.166.147.808,91	D	401.143.281,02	99.753.389,02	301.389.892,00	D	1.467.537.700,91	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.291.792,70	D	153.755.776,37	96.741.446,37	57.014.330,00	D	117.306.122,70	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.291.792,70	D	153.755.776,37	96.741.446,37	57.014.330,00	D	117.306.122,70	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	244.416.322,33	D	240.958.471,74	3.011.942,65	237.946.529,09	D	482.362.851,42	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.619.691,59	D	73.611.719,27	1.596.232,04	72.015.487,23	D	143.635.178,82	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	172.796.630,74	D	167.346.752,47	1.415.710,61	165.931.041,86	D	338.727.672,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	861.439.693,88	D	6.429.032,91	0,00	6.429.032,91	D	867.868.726,79	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	855.465.685,62	D	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	5.974.008,26	D	6.429.032,91	0,00	6.429.032,91	D	12.403.041,17	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.738.290.616,12	C	1.291.529.172,99	2.258.528.542,10	966.999.369,11	C	4.705.289.985,23	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.538.534,81	C	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.538.534,81	C	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.538.534,81	C	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.538.534,81	C	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.568.464.322,88	C	1.030.493.530,51	1.696.103.007,62	665.609.477,11	C	3.234.073.799,99	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.125.776.396,93	C	353.863.060,25	578.240.725,18	224.377.664,93	C	2.350.154.061,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.125.776.396,93	C	353.863.060,25	578.240.725,18	224.377.664,93	C	2.350.154.061,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.785.553,36	D	103.632.045,43	102.354.820,05	1.277.225,38	D	24.062.778,74	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.551.465,71	C	112.492.564,05	113.764.635,66	1.272.071,61	C	4.823.537,32	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.018.879.086,57	C	134.740.707,98	228.989.288,60	94.248.580,62	C	2.113.127.667,19	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	126.131.398,01	C	2.997.742,79	133.131.980,87	130.134.238,08	C	256.265.636,09	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	113.086.940,34	C	170.492.042,54	284.025.401,12	113.533.358,58	C	226.620.298,92	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	56.772.594,00	C	170.483.958,92	227.099.051,64	56.615.092,72	C	113.387.686,72	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	56.772.594,00	C	170.483.958,92	227.099.051,64	56.615.092,72	C	113.387.686,72	C
8.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.314.346,34	C	8.083,62	56.926.349,48	56.918.265,86	C	113.232.612,20	C
8.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	56.314.346,34	C	8.083,62	56.926.349,48	56.918.265,86	C	113.232.612,20	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	56.772.594,00	C	285.011.771,71	341.626.864,43	56.615.092,72	C	113.387.686,72	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	56.772.594,00	C	285.011.771,71	341.626.864,43	56.615.092,72	C	113.387.686,72	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	56.772.594,00	C	285.011.771,71	341.626.864,43	56.615.092,72	C	113.387.686,72	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	272.828.391,61	C	221.126.656,01	492.210.016,89	271.083.360,88	C	543.911.752,49	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	272.828.391,61	C	221.126.656,01	492.210.016,89	271.083.360,88	C	543.911.752,49	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	272.828.391,61	C	221.126.656,01	492.210.016,89	271.083.360,88	C	543.911.752,49	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.166.287.758,43	C	261.035.642,48	562.425.534,48	301.389.892,00	C	1.467.677.650,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	139.949,52	C	0,00	0,00	0,00	N	139.949,52	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	139.949,52	C	0,00	0,00	0,00	N	139.949,52	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	139.949,52	C	0,00	0,00	0,00	N	139.949,52	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.166.147.808,91	C	261.035.642,48	562.425.534,48	301.389.892,00	C	1.467.537.700,91	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.291.792,70	C	251.589.391,37	308.603.721,37	57.014.330,00	C	117.306.122,70	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.291.792,70	C	251.589.391,37	308.603.721,37	57.014.330,00	C	117.306.122,70	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	244.416.322,33	C	3.011.942,65	240.958.471,74	237.946.529,09	C	482.362.851,42	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	71.619.691,59	C	1.596.232,04	73.611.719,27	72.015.487,23	C	143.635.178,82	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	172.796.630,74	C	1.415.710,61	167.346.752,47	165.931.041,86	C	338.727.672,60	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.275,55	5.275,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.275,55	5.275,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	861.439.693,88	C	6.429.032,91	12.858.065,82	6.429.032,91	C	867.868.726,79	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	855.465.685,62	C	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	5.974.008,26	C	6.429.032,91	12.858.065,82	6.429.032,91	C	12.403.041,17	C