



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

DADOS

ATIVO:	27.211.123,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	16.259.983,94 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	561.756.108,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	572.707.247,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.162.808.557,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.162.808.557,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.000.319.772,76 D	CONTROLES CREDORES:	9.000.319.772,76 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.204.228,99	D	116.450.028,02	115.758.085,19	691.942,83	D	12.896.171,82	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	18.941.848,51	D	9.488.229,31	19.190.174,79	9.701.945,48	C	9.239.903,03	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	508.369,12	D	183.266,78	9.310,97	173.955,81	D	682.324,93	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.157.099,66	D	70.850.094,36	70.751.984,54	98.109,82	D	1.255.209,48	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	358,92	D	0,00	358,92	358,92	C	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.036,60	D	3.228,78	7.265,38	4.036,60	C	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.423.200,16	D	1.783.910,10	3.523.383,29	1.739.473,19	C	1.683.726,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.916,14	D	0,00	343,65	343,65	C	48.572,49	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.770,55	D	1.047,00	0,00	1.047,00	D	14.817,55	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.714,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.714,60	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
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	12.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.400,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	324.869,16	D	0,00	0,00	0,00	N	324.869,16	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	173.895,78	D	58.935,60	23.467,80	35.467,80	D	209.363,58	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	648.525,40	D	0,00	0,00	0,00	N	648.525,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	108.094,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.094,47	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.928,97	D	0,00	0,00	0,00	N	9.928,97	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.723,99	D	0,00	0,00	0,00	N	40.723,99	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	275.563,16	C	487.721,75	313.581,40	174.140,35	D	101.422,81	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	246,67	D	17.046,02	17.292,69	246,67	C	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	83.247,53	C	3.387,49	5.517,11	2.129,62	C	85.377,15	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.549.201,58	C	75.955.495,53	75.556.845,73	398.649,80	D	4.150.551,78	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.954.993,95	C	34.376.230,18	22.421.236,23	11.954.993,95	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.061,48	C	1.030,74	1.030,74	0,00	N	2.061,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	11.897,06	11.897,06	0,00	N	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	180,00	C	5.443.756,80	5.443.756,80	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	82.855,88	C	39.118,79	31.456,70	7.662,09	D	75.193,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.861,14	C	2.016.298,75	2.015.370,57	928,18	D	932,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	211.000,00	339.000,00	128.000,00	C	128.000,00	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.920,40	C	4.057,00	2.460,00	1.597,00	D	4.323,40	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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	10.639,54	C	1.174.657,80	1.166.277,38	8.380,42	D	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.328.646,66	C	12.447.884,98	7.137.708,84	5.310.176,14	D	18.470,52	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.231.166,86	C	10.325.272,62	5.111.168,03	5.214.104,59	D	17.062,27	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	45.685,05	C	77.656,89	61.977,66	15.679,23	D	30.005,82	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.746,87	C	0,00	0,00	0,00	N	12.746,87	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.861.108,20	C	13.324,64	60.204,06	46.879,42	C	7.907.987,62	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	11.096.035,81	C	0,00	1.397.083,53	1.397.083,53	C	12.493.119,34	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	385.018,40	C	535.097,77	176.103,91	358.993,86	D	26.024,54	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	44,66	C	0,00	0,00	0,00	N	44,66	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	146.450,52	C	13.194.489,63	13.194.115,76	373,87	D	146.076,65	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.353,29	C	11.655,44	31.164,26	19.508,82	C	51.862,11	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.260.846,33	C	13.982.168,95	4.740.819,25	9.241.349,70	D	19.496,63	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	450,00	450,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	900,00	900,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	1.365,14	1.365,14	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.475.096.192,03	C	0,00	0,00	0,00	N	8.475.096.192,03	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	597.961.312,94	D	0,00	0,00	0,00	N	597.961.312,94	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	291.923.787,22	D	0,00	0,00	0,00	N	291.923.787,22	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.585.211.091,87	D	0,00	0,00	0,00	N	7.585.211.091,87	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	6.601.869.832,74	C	0,00	0,00	0,00	N	6.601.869.832,74	C
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	718.904.411,35	D	0,00	0,00	0,00	N	718.904.411,35	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.025.684,73	D	0,00	0,00	0,00	N	31.025.684,73	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.851.939.736,66	D	0,00	0,00	0,00	N	5.851.939.736,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	435.071.027,86	D	0,00	0,00	0,00	N	435.071.027,86	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	493.377,76	D	8.063,00	0,00	8.063,00	D	501.440,76	D
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	427.225.304,55	C	0,00	0,00	0,00	N	427.225.304,55	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.671,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.671,32	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	1.917.773,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.917.773,73	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	87.382,99	D	0,00	825,00	825,00	C	86.557,99	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.890,27	D	0,00	0,00	0,00	N	2.890,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	928.290,12	D	31.181,64	0,00	31.181,64	D	959.471,76	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	13.109,56	D	3.277,39	0,00	3.277,39	D	16.386,95	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.645,32	D	2.161,33	0,00	2.161,33	D	10.806,65	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124,89	D	41,63	0,00	41,63	D	166,52	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.073,76	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	8.842,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	129.347,25	D	13.686,59	13.686,59	0,00	N	129.347,25	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	43.108,31	D	4.561,82	0,00	4.561,82	D	47.670,13	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	13.591,48	D	3.397,87	0,00	3.397,87	D	16.989,35	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.158,01	D	197,67	0,00	197,67	D	1.355,68	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	454.066,70	D	147.200,00	0,00	147.200,00	D	601.266,70	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.684,40	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	22.105,50	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	60.761,36	D	2.866,09	2.219,42	646,67	D	61.408,03	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.005,24	D	955,29	0,00	955,29	D	10.960,53	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	176.708,62	D	43.369,96	0,00	43.369,96	D	220.078,58	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	104.030,32	D	25.678,50	0,00	25.678,50	D	129.708,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	195.403,60	D	25.389,54	0,00	25.389,54	D	220.793,14	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	125.897,46	D	10.225,74	0,00	10.225,74	D	136.123,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	300.054,86	D	29.730,94	1.575,00	28.155,94	D	328.210,80	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.139,11	D	1.030,74	0,00	1.030,74	D	11.169,85	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	60.706,90	D	6.869,38	0,00	6.869,38	D	67.576,28	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	14.805.267,17	D	5.436.887,42	0,00	5.436.887,42	D	20.242.154,59	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	38.973,05	D	4.427,70	0,00	4.427,70	D	43.400,75	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	11.491,71	D	0,00	0,00	0,00	N	11.491,71	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	262.780,96	D	41.667,96	0,00	41.667,96	D	304.448,92	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	317.255.416,55	D	30.171.621,04	12.352.856,46	17.818.764,58	D	335.074.181,13	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	29.488.102,85	D	2.758.323,33	0,00	2.758.323,33	D	32.246.426,18	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.457.340,30	D	229.860,21	307.542,85	77.682,64	C	2.379.657,66	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	146.006.357,06	D	13.539.288,30	2.861.345,01	10.677.943,29	D	156.684.300,35	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	227,82	D	0,00	0,00	0,00	N	227,82	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	550,00	D	0,00	0,00	0,00	N	550,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	23.865,33	D	343,65	0,00	343,65	D	24.208,98	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24.708,12	D	4.999,43	0,00	4.999,43	D	29.707,55	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.950,00	D	900,00	0,00	900,00	D	42.850,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	133.740,00	D	12.300,00	0,00	12.300,00	D	146.040,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	74.800,00	D	9.760,00	5.179,60	4.580,40	D	79.380,40	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	50.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	60.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	437.695,18	D	27.952,58	0,00	27.952,58	D	465.647,76	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	224.931,14	D	72.254,20	26.530,00	45.724,20	D	270.655,34	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.610.186,78	D	662.967,58	0,00	662.967,58	D	2.273.154,36	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.015.263,58	D	224.114,06	433,03	223.681,03	D	3.238.944,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.801,71	D	946,58	0,00	946,58	D	13.748,29	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	29.809,00	D	3.636,00	1.398,00	2.238,00	D	32.047,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	25.625,25	D	0,00	0,00	0,00	N	25.625,25	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.355.768,45	D	788.876,11	0,00	788.876,11	D	3.144.644,56	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	196.647,76	D	57.261,80	928,18	56.333,62	D	252.981,38	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.308,08	D	52.207,11	5.317,78	46.889,33	D	180.197,41	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	75.767,05	D	5.521,98	0,00	5.521,98	D	81.289,03	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	25,59	D	0,00	25,59	25,59	C	0,00	N
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	1.320,00	0,00	1.320,00	D	1.320,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.037.893,81	D	339.000,00	68.945,45	270.054,55	D	1.307.948,36	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	26.092,80	D	2.460,00	0,00	2.460,00	D	28.552,80	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.700,00	D	450,00	0,00	450,00	D	5.150,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.584.744,39	4.584.744,39	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.675.574,79	C	0,00	9.488.229,31	9.488.229,31	C	120.163.804,10	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.588.210,48	C	0,00	322.266,40	322.266,40	C	3.910.476,88	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	1.320,00	2.640,00	1.320,00	C	1.320,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	55.690,00	C	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	388.681.541,39	C	0,00	48.458.261,39	48.458.261,39	C	437.139.802,78	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	20.308,99	64.560,17	44.251,18	C	44.251,18	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	18.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	9.873.902,48	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	11.373.902,48	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	547.439.935,86	D	40.087.700,91	3.891.988,44	36.195.712,47	D	583.635.648,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	56.612.674,36	D	28.139.397,54	0,00	28.139.397,54	D	84.752.071,90	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	496.127.716,03	D	14.749.433,55	0,00	14.749.433,55	D	510.877.149,58	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.777.356,77	C	0,00	8.904.970,19	8.904.970,19	C	16.682.326,96	C

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
5.3.2.1.0.00.00	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	117.994.837,32	D	21.397.435,59	0,00	21.397.435,59	D	139.392.272,91	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	117.994.837,32	C	0,00	21.397.435,59	21.397.435,59	C	139.392.272,91	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.476.902,24	C	46.780.819,53	48.992.671,10	2.211.851,57	C	4.688.753,81	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.170.389,65	C	60.220.278,60	43.049.888,95	17.170.389,65	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25,59	C	51.418.768,63	51.418.743,04	25,59	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	527.792.618,38	C	112.753,56	51.267.029,70	51.154.276,14	C	578.946.894,52	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	525.997.874,95	D	84.011.351,13	32.402.123,16	51.609.227,97	D	577.607.102,92	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	525.997.874,95	C	32.402.123,16	84.011.351,13	51.609.227,97	C	577.607.102,92	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.170.389,65	C	60.220.278,60	43.049.888,95	17.170.389,65	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	25,59	C	51.418.768,63	51.418.743,04	25,59	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.794.743,43	C	84.114.785,76	83.659.833,93	454.951,83	D	1.339.791,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	525.997.874,95	C	32.402.123,16	84.011.351,13	51.609.227,97	C	577.607.102,92	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
6.3.2.1.0.00.00	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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	411.580.087,45	D	48.458.261,39	0,00	48.458.261,39	D	460.038.348,84	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	120.601.672,96	D	21.400.075,59	1.320,00	21.398.755,59	D	142.000.428,55	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.499.489.569,27	D	149.425.492,60	40.654,88	149.384.837,72	D	1.648.874.406,99	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	547.439.935,86	D	40.087.700,91	3.891.988,44	36.195.712,47	D	583.635.648,33	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	547.439.935,86	D	40.087.700,91	3.891.988,44	36.195.712,47	D	583.635.648,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.678.170.847,10	D	227.468.777,52	1.728.700,58	225.740.076,94	D	2.903.910.924,04	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.204.228,99	D	116.450.028,02	115.758.085,19	691.942,83	D	12.896.171,82	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	524.063.108,52	D	125.847.393,79	26.173.728,96	99.673.664,83	D	623.736.773,35	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	165.982.103,17	C	28.221,53	36.835.292,58	36.807.071,05	C	202.789.174,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	198.478.154,06	D	18.216.090,11	147,00	18.215.943,11	D	216.694.097,17	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	686.104.414,95	D	101.087.606,37	11.785,14	101.075.821,23	D	787.180.236,18	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.071.815.036,41	D	165.333.276,53	58.666,27	165.274.610,26	D	1.237.089.646,67	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.416.616,71	D	3.416.616,71	3.416.616,71	0,00	N	3.416.616,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45.129.484,20	D	46.129.931,71	82.001.767,79	35.871.836,08	C	9.257.648,12	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
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	17.170.389,65	C	60.220.278,60	43.049.888,95	17.170.389,65	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	25,59	C	51.418.768,63	51.418.743,04	25,59	D	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.794.743,43	C	84.114.785,76	83.659.833,93	454.951,83	D	1.339.791,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59.716.735,11	D	36.835.439,58	13.471.902,12	23.363.537,46	D	83.080.272,57	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	886.888.347,69	C	84.727.949,99	135.807.283,10	51.079.333,11	C	937.967.680,80	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	432.559,86	C	0,00	176.103,91	176.103,91	C	608.663,77	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	269.930.707,00	C	30.223.679,07	65.205.472,02	34.981.792,95	C	304.912.499,95	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	256.122.857,95	C	2.178.444,09	18.805.879,11	16.627.435,02	C	272.750.292,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.786.733,49	C	28.221,53	14.072.654,28	14.044.432,75	C	59.831.166,24	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	654.974.398,63	C	1.575,00	107.451.400,41	107.449.825,41	C	762.424.224,04	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	43.979.689,35	43.979.689,35	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.476.902,24	C	46.780.819,53	48.992.671,10	2.211.851,57	C	4.688.753,81	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	544.963.033,62	C	8.904.970,19	42.888.831,09	33.983.860,90	C	578.946.894,52	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	43.979.689,35	43.979.689,35	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.476.902,24	C	46.780.819,53	48.992.671,10	2.211.851,57	C	4.688.753,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	17.170.389,65	C	60.220.278,60	43.049.888,95	17.170.389,65	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	25,59	C	51.418.768,63	51.418.743,04	25,59	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.794.743,43	C	84.114.785,76	83.659.833,93	454.951,83	D	1.339.791,60	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	525.997.874,95	C	32.402.123,16	84.011.351,13	51.609.227,97	C	577.607.102,92	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	25.589.464,32	D	54.498.811,39	73.200.232,23	18.701.420,84	C	6.888.043,48	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.127.058,95	C	84.114.785,76	83.659.833,93	454.951,83	D	1.672.107,12	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.214.240.649,02	C	84.728.096,99	154.373.554,92	69.645.457,93	C	1.283.886.106,95	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.487.392.603,45	C	32.403.698,16	170.251.848,16	137.848.150,00	C	1.625.240.753,45	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	11.994.336,34	C	128.893.025,56	129.791.795,80	898.770,24	C	12.893.106,58	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	209.892,65	C	138.886.182,38	138.679.354,97	206.827,41	D	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	209.892,65	C	138.886.182,38	138.679.354,97	206.827,41	D	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	523.853.215,87	C	12.831.961,18	112.712.453,42	99.880.492,24	C	623.733.708,11	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	165.982.103,17	D	36.835.292,58	28.221,53	36.807.071,05	D	202.789.174,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	198.478.154,06	C	147,00	18.216.090,11	18.215.943,11	C	216.694.097,17	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	68.099.146,01	C	0,00	5.923.743,64	5.923.743,64	C	74.022.889,65	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	62.948,73	C	0,00	5.112,87	5.112,87	C	68.061,60	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	25.757.958,77	C	0,00	2.605.251,58	2.605.251,58	C	28.363.210,35	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	11.223,63	C	0,00	693,00	693,00	C	11.916,63	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	18.288,04	C	0,00	1.353,00	1.353,00	C	19.641,04	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	69.640,22	C	0,00	29.118,26	29.118,26	C	98.758,48	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	155.457,52	C	0,00	59.387,44	59.387,44	C	214.844,96	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	345.456,84	C	147,00	33.756,13	33.609,13	C	379.065,97	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	51.467.157,22	C	0,00	5.030.329,80	5.030.329,80	C	56.497.487,02	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	73.051.565,55	C	11.638,14	17.626.549,54	17.614.911,40	C	90.666.476,95	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	466.563.416,89	C	0,00	69.765.045,73	69.765.045,73	C	536.328.462,62	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	502.155,53	C	0,00	7.265,38	7.265,38	C	509.420,91	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	59.747.070,98	C	0,00	15.179.766,92	15.179.766,92	C	74.926.837,90	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	52.544.537,07	C	0,00	4.542.571,00	4.542.571,00	C	57.087.108,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	20.574.893,07	C	0,00	7.905.313,98	7.905.313,98	C	28.480.207,05	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.530,63	C	0,00	693,00	693,00	C	11.223,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	19.870,44	C	0,00	1.777,60	1.777,60	C	21.648,04	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	75.598,32	C	0,00	9.184,84	9.184,84	C	84.783,16	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	155.457,52	C	0,00	59.387,44	59.387,44	C	214.844,96	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	302.254,17	C	28.221,53	77.509,89	49.288,36	C	351.542,53	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	46.263.741,31	C	0,00	10.233.745,71	10.233.745,71	C	56.497.487,02	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	53.873.228,08	C	1.575,00	13.740.473,20	13.738.898,20	C	67.612.126,28	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	15.779,49	C	9.310,97	183.266,78	173.955,81	C	189.735,30	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.492.286,44	C	0,00	3.228,78	3.228,78	C	1.495.515,22	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	448.047.487,80	C	0,00	64.803.889,36	64.803.889,36	C	512.851.377,16	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	388.692.301,09	C	19.558,77	48.592.468,03	48.572.909,26	C	437.265.210,35	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.317,43	9.317,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.958.984,22	4.958.984,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	3.416.616,71	C	0,00	0,00	0,00	N	3.416.616,71	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	3.416.616,71	3.416.616,71	0,00	N	0,00	N