



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

DADOS

ATIVO:	37.666.757,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	47.360.403,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	522.586.564,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	512.892.919,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.092.628.983,80 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.092.628.983,80 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.134.821.504,97 D	CONTROLES CREDORES:	8.134.821.504,97 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	14.106.167,00	D	86.741.032,57	88.642.970,58	1.901.938,01	C	12.204.228,99	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.952.032,70	D	18.852.893,09	13.863.077,28	4.989.815,81	D	18.941.848,51	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	10.000,00	10.000,00	C	10.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	492.589,63	D	15.779,49	0,00	15.779,49	D	508.369,12	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.338.155,38	D	62.022.233,61	62.203.289,33	181.055,72	C	1.157.099,66	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	358,92	D	0,00	0,00	0,00	N	358,92	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.036,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.036,60	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.305.006,20	D	1.863.434,37	1.745.240,41	118.193,96	D	3.423.200,16	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.812,61	D	0,00	1.896,47	1.896,47	C	48.916,14	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.723,55	D	1.047,00	0,00	1.047,00	D	13.770,55	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	156.686,10	D	17.209,68	0,00	17.209,68	D	173.895,78	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	106.393,35	C	118.179,44	287.349,25	169.169,81	C	275.563,16	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	92.774,13	C	140.340,04	47.319,24	93.020,80	D	246,67	D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	78.517,84	C	712,31	5.442,00	4.729,69	C	83.247,53	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.032.057,80	C	76.289.818,92	74.806.962,70	1.482.856,22	D	4.549.201,58	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	38.741.241,36	C	48.545.904,96	21.759.657,55	26.786.247,41	D	11.954.993,95	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	838,74	C	838,74	2.061,48	1.222,74	C	2.061,48	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	20.227,48	20.227,48	0,00	N	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	180,00	C	1.836.040,89	1.836.040,89	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	51.356,59	C	24.637,99	56.137,28	31.499,29	C	82.855,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.185,97	C	2.582.686,26	2.571.361,43	11.324,83	D	1.861,14	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	173.363,63	173.363,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.608,40	C	2.920,00	3.232,00	312,00	C	5.920,40	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	2.259,12	C	2.307.946,81	2.316.327,23	8.380,42	C	10.639,54	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.743.970,60	C	11.577.804,59	14.162.480,65	2.584.676,06	C	5.328.646,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.935.659,27	C	8.673.056,33	8.968.563,92	295.507,59	C	5.231.166,86	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.325,25	C	64.725,21	72.085,01	7.359,80	C	45.685,05	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	0,00	0,00	0,00	N	7.861.108,20	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	9.697.305,84	C	0,00	1.398.729,97	1.398.729,97	C	11.096.035,81	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	385.018,40	C	0,00	0,00	0,00	N	385.018,40	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	341.801,42	C	19.295.235,89	19.099.884,99	195.350,90	D	146.450,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.287,86	C	10.985,02	27.050,45	16.065,43	C	32.353,29	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.746.732,59	C	4.791.450,57	9.305.564,31	4.514.113,74	C	9.260.846,33	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	8.150,00	8.150,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	124,72	C	210,37	85,65	124,72	D	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.433.262.583,49	C	0,00	1.041.833.608,54	1.041.833.608,54	C	8.475.096.192,03	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	564.640.981,48	D	33.320.331,46	0,00	33.320.331,46	D	597.961.312,94	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	215.851.589,79	D	76.072.197,43	0,00	76.072.197,43	D	291.923.787,22	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	6.652.770.012,22	D	932.441.079,65	0,00	932.441.079,65	D	7.585.211.091,87	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.595.061.331,54	C	0,00	1.006.808.501,20	1.006.808.501,20	C	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	590.560.876,37	D	128.343.534,98	0,00	128.343.534,98	D	718.904.411,35	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	28.280.532,05	D	2.745.152,68	0,00	2.745.152,68	D	31.025.684,73	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.976.219.923,12	D	875.719.813,54	0,00	875.719.813,54	D	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	480.607,02	D	12.770,74	0,00	12.770,74	D	493.377,76	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	0,00	0,00	N	87.382,99	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	896.471,86	D	31.818,26	0,00	31.818,26	D	928.290,12	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.832,17	D	3.277,39	0,00	3.277,39	D	13.109,56	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.483,99	D	2.161,33	0,00	2.161,33	D	8.645,32	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83,26	D	41,63	0,00	41,63	D	124,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.305,32	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	7.073,76	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	115.885,99	D	13.461,26	0,00	13.461,26	D	129.347,25	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	38.621,60	D	4.486,71	0,00	4.486,71	D	43.108,31	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.193,61	D	3.397,87	0,00	3.397,87	D	13.591,48	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	593,01	D	932,33	367,33	565,00	D	1.158,01	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	454.066,70	D	0,00	0,00	0,00	N	454.066,70	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.263,30	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	17.684,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	27.150,05	D	33.611,31	0,00	33.611,31	D	60.761,36	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.049,95	D	955,29	0,00	955,29	D	10.005,24	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	133.338,66	D	43.369,96	0,00	43.369,96	D	176.708,62	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	78.351,82	D	25.678,50	0,00	25.678,50	D	104.030,32	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	178.603,60	D	16.800,00	0,00	16.800,00	D	195.403,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	105.669,98	D	20.227,48	0,00	20.227,48	D	125.897,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	243.917,58	D	56.137,28	0,00	56.137,28	D	300.054,86	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.077,63	D	2.061,48	0,00	2.061,48	D	10.139,11	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	47.448,80	D	13.258,10	0,00	13.258,10	D	60.706,90	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	12.982.484,38	D	1.822.782,79	0,00	1.822.782,79	D	14.805.267,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.373,35	D	3.599,70	0,00	3.599,70	D	38.973,05	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	236.562,05	D	26.218,91	0,00	26.218,91	D	262.780,96	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	287.236.522,57	D	30.018.893,98	0,00	30.018.893,98	D	317.255.416,55	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	26.708.166,11	D	2.779.936,74	0,00	2.779.936,74	D	29.488.102,85	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.225.678,98	D	231.661,32	0,00	231.661,32	D	2.457.340,30	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	132.432.459,69	D	13.573.897,37	0,00	13.573.897,37	D	146.006.357,06	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	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	550,00	0,00	550,00	D	550,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.968,86	D	1.896,47	0,00	1.896,47	D	23.865,33	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.747,19	D	4.960,93	0,00	4.960,93	D	24.708,12	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.800,00	D	8.150,00	0,00	8.150,00	D	41.950,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	117.580,00	D	16.160,00	0,00	16.160,00	D	133.740,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	65.900,00	D	8.900,00	0,00	8.900,00	D	74.800,00	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	45.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	50.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	359.356,12	D	78.339,06	0,00	78.339,06	D	437.695,18	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	221.825,67	D	3.105,47	0,00	3.105,47	D	224.931,14	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.290.744,62	D	319.442,16	0,00	319.442,16	D	1.610.186,78	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.707.713,78	D	307.549,80	0,00	307.549,80	D	3.015.263,58	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	0,00	0,00	0,00	N	12.801,71	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	12.774,00	D	17.035,00	0,00	17.035,00	D	29.809,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.875,25	D	15.750,00	0,00	15.750,00	D	25.625,25	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	947.972,72	D	1.407.795,73	0,00	1.407.795,73	D	2.355.768,45	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	175.554,20	D	21.093,56	0,00	21.093,56	D	196.647,76	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	121.050,17	D	12.257,91	0,00	12.257,91	D	133.308,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.199,83	D	5.567,22	0,00	5.567,22	D	75.767,05	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	25,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25,59	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	864.530,18	D	173.363,63	0,00	173.363,63	D	1.037.893,81	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	22.860,80	D	3.232,00	0,00	3.232,00	D	26.092,80	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.700,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	9.049.102,93	9.049.102,93	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	91.822.681,70	C	0,00	18.852.893,09	18.852.893,09	C	110.675.574,79	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.123.506,08	C	0,00	464.704,40	464.704,40	C	3.588.210,48	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	334.257.247,92	C	0,00	54.424.293,47	54.424.293,47	C	388.681.541,39	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	0,00	0,00	N	9.873.902,48	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	492.939.380,71	D	64.043.405,15	9.542.850,00	54.500.555,15	D	547.439.935,86	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	50.247.783,20	D	6.364.891,16	0,00	6.364.891,16	D	56.612.674,36	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	435.331.995,66	D	60.795.720,37	0,00	60.795.720,37	D	496.127.716,03	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.275.864,21	C	0,00	501.492,56	501.492,56	C	7.777.356,77	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	103.789.381,96	D	14.205.455,36	0,00	14.205.455,36	D	117.994.837,32	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	103.789.381,96	C	0,00	14.205.455,36	14.205.455,36	C	117.994.837,32	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	14.635.466,06	C	76.703.461,53	64.544.897,71	12.158.563,82	D	2.476.902,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.549.785,36	C	78.540.460,22	67.161.064,51	11.379.395,71	D	17.170.389,65	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25,59	C	78.039.053,31	78.039.053,31	0,00	N	25,59	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	449.754.103,70	C	5.000,00	78.043.514,68	78.038.514,68	C	527.792.618,38	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	446.667.297,41	D	81.056.496,02	1.725.918,48	79.330.577,54	D	525.997.874,95	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	446.667.297,41	C	1.725.918,48	81.056.496,02	79.330.577,54	C	525.997.874,95	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.549.785,36	C	78.540.460,22	67.161.064,51	11.379.395,71	D	17.170.389,65	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	25,59	C	78.039.053,31	78.039.053,31	0,00	N	25,59	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.086.806,29	C	81.056.581,67	79.764.518,81	1.292.062,86	D	1.794.743,43	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	446.667.297,41	C	1.725.918,48	81.056.496,02	79.330.577,54	C	525.997.874,95	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	357.155.793,98	D	54.424.293,47	0,00	54.424.293,47	D	411.580.087,45	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	106.396.217,60	D	14.205.455,36	0,00	14.205.455,36	D	120.601.672,96	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.331.874.652,84	D	167.615.272,49	356,06	167.614.916,43	D	1.499.489.569,27	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	492.939.380,71	D	64.043.405,15	9.542.850,00	54.500.555,15	D	547.439.935,86	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	492.939.380,71	D	64.043.405,15	9.542.850,00	54.500.555,15	D	547.439.935,86	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.423.612.450,39	D	255.568.144,13	1.009.747,42	254.558.396,71	D	2.678.170.847,10	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	14.106.167,00	D	86.741.032,57	88.642.970,58	1.901.938,01	C	12.204.228,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	441.453.372,31	D	87.862.096,68	5.252.360,47	82.609.736,21	D	524.063.108,52	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	144.768.267,90	C	3.903.830,39	25.117.665,66	21.213.835,27	C	165.982.103,17	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	167.534.459,15	D	30.944.050,97	356,06	30.943.694,91	D	198.478.154,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	580.051.473,54	D	106.053.297,47	356,06	106.052.941,41	D	686.104.414,95	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	914.232.464,42	D	161.490.592,59	3.908.020,60	157.582.571,99	D	1.071.815.036,41	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.416.616,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.416.616,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	47.100.114,06	D	84.817.390,91	86.788.020,77	1.970.629,86	C	45.129.484,20	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	28.549.785,36	C	78.540.460,22	67.161.064,51	11.379.395,71	D	17.170.389,65	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	25,59	C	78.039.053,31	78.039.053,31	0,00	N	25,59	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.086.806,29	C	81.056.581,67	79.764.518,81	1.292.062,86	D	1.794.743,43	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	60.078.547,46	D	25.118.021,72	25.479.834,07	361.812,35	C	59.716.735,11	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	824.625.141,79	C	83.780.253,12	146.043.459,02	62.263.205,90	C	886.888.347,69	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	432.559,86	C	0,00	0,00	0,00	N	432.559,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	239.509.438,56	C	429.495,78	30.850.764,22	30.421.268,44	C	269.930.707,00	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	207.213.548,85	C	1.296.422,70	50.205.731,80	48.909.309,10	C	256.122.857,95	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	40.948.664,09	C	28.735,34	4.866.804,74	4.838.069,40	C	45.786.733,49	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	554.822.569,85	C	3.879.285,26	104.031.114,04	100.151.828,78	C	654.974.398,63	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	73.586.255,15	73.586.255,15	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	14.635.466,06	C	76.703.461,53	64.544.897,71	12.158.563,82	D	2.476.902,24	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	478.303.914,65	C	501.492,56	67.160.611,53	66.659.118,97	C	544.963.033,62	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	73.586.255,15	73.586.255,15	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	14.635.466,06	C	76.703.461,53	64.544.897,71	12.158.563,82	D	2.476.902,24	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	28.549.785,36	C	78.540.460,22	67.161.064,51	11.379.395,71	D	17.170.389,65	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	25,59	C	78.039.053,31	78.039.053,31	0,00	N	25,59	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.086.806,29	C	81.056.581,67	79.764.518,81	1.292.062,86	D	1.794.743,43	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	446.667.297,41	C	1.725.918,48	81.056.496,02	79.330.577,54	C	525.997.874,95	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	16.180.698,47	D	95.695.379,71	86.286.613,86	9.408.765,85	D	25.589.464,32	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.419.121,81	C	81.056.581,67	79.764.518,81	1.292.062,86	D	2.127.058,95	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.128.735.452,07	C	83.780.609,18	169.285.806,13	85.505.196,95	C	1.214.240.649,02	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.307.638.574,98	C	1.730.108,69	181.484.137,16	179.754.028,47	C	1.487.392.603,45	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	14.104.495,68	C	88.900.822,06	86.790.662,72	2.110.159,34	D	11.994.336,34	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.671,32	C	92.856.605,67	93.064.827,00	208.221,33	C	209.892,65	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.671,32	C	92.856.605,67	93.064.827,00	208.221,33	C	209.892,65	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	441.451.700,99	C	5.202.730,32	87.604.245,20	82.401.514,88	C	523.853.215,87	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	144.768.267,90	D	25.117.665,66	3.903.830,39	21.213.835,27	D	165.982.103,17	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	167.534.459,15	C	356,06	30.944.050,97	30.943.694,91	C	198.478.154,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	56.436.316,02	C	0,00	11.662.829,99	11.662.829,99	C	68.099.146,01	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	52.834,99	C	0,00	10.113,74	10.113,74	C	62.948,73	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	20.574.893,07	C	0,00	5.183.065,70	5.183.065,70	C	25.757.958,77	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	10.530,63	C	0,00	693,00	693,00	C	11.223,63	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	16.719,50	C	209,06	1.777,60	1.568,54	C	18.288,04	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	56.220,60	C	0,00	13.419,62	13.419,62	C	69.640,22	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	91.242,91	C	0,00	64.214,61	64.214,61	C	155.457,52	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	302.254,17	C	147,00	43.349,67	43.202,67	C	345.456,84	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	46.471.871,39	C	0,00	4.995.285,83	4.995.285,83	C	51.467.157,22	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	51.150.088,26	C	0,00	21.901.477,29	21.901.477,29	C	73.051.565,55	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	404.582.071,24	C	0,00	61.981.345,65	61.981.345,65	C	466.563.416,89	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	306.430,76	C	0,00	195.724,77	195.724,77	C	502.155,53	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	52.626.952,75	C	4.190,21	7.124.308,44	7.120.118,23	C	59.747.070,98	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	43.575.144,14	C	0,00	8.969.392,93	8.969.392,93	C	52.544.537,07	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	17.966.481,41	C	0,00	2.608.411,66	2.608.411,66	C	20.574.893,07	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	9.606,63	C	0,00	924,00	924,00	C	10.530,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	17.463,64	C	0,00	2.406,80	2.406,80	C	19.870,44	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	68.153,16	C	0,00	7.445,16	7.445,16	C	75.598,32	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	91.242,91	C	0,00	64.214,61	64.214,61	C	155.457,52	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	266.411,30	C	28.735,34	64.578,21	35.842,87	C	302.254,17	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	41.554.905,70	C	3.875.095,05	8.583.930,66	4.708.835,61	C	46.263.741,31	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	34.577.992,19	C	0,00	19.295.235,89	19.295.235,89	C	53.873.228,08	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	15.779,49	15.779,49	C	15.779,49	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.492.286,44	C	0,00	0,00	0,00	N	1.492.286,44	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	387.717.816,53	C	0,00	60.329.671,27	60.329.671,27	C	448.047.487,80	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	334.268.007,62	C	0,00	54.424.293,47	54.424.293,47	C	388.692.301,09	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.914,35	4.914,35	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	9.891.760,23	9.891.760,23	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N