



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Setembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	25.787.219,73 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	55.911.774,75 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	462.807.900,55 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	432.683.345,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	892.669.119,75 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	892.669.119,75 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.565.636.889,25 D	CONTROLES CREDORES:	8.565.636.889,25 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	3.358.003,98	D	50.458.134,46	50.406.768,06	51.366,40	D	3.409.370,38	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	D	17.932,33	526.596,99	508.664,66	C	491.335,34	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.865.755,58	D	10.221.973,79	10.389.473,49	167.499,70	C	14.698.255,88	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	25.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	682.324,93	D	0,00	0,00	0,00	N	682.324,93	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.256.185,48	D	49.116.185,93	49.116.185,93	0,00	N	1.256.185,48	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	59,82	D	0,00	0,00	0,00	N	59,82	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.501.327,70	D	1.862.271,62	1.848.369,79	13.901,83	D	3.515.229,53	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.572,81	D	850.000,00	850.000,00	0,00	N	6.572,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	282,00	D	66.417,23	0,00	66.417,23	D	66.699,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.209,00	D	1.842,47	0,00	1.842,47	D	6.051,47	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.463,78	D	31.726,48	0,00	31.726,48	D	54.190,26	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	48.572,49	D	0,00	48.572,49	48.572,49	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.817,55	D	0,00	12.844,00	12.844,00	C	1.973,55	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.714,60	D	27.011,89	31.726,48	4.714,59	C	0,01	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.116,22	D	41,44	0,00	41,44	D	1.157,66	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	26.045,60	D	0,00	0,00	0,00	N	26.045,60	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.421,34	D	0,00	0,00	0,00	N	327.421,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	316.363,58	D	59.906,02	0,00	59.906,02	D	376.269,60	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	112.974,47	D	0,00	0,00	0,00	N	112.974,47	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	457.520,46	C	2.298.916,88	1.970.982,15	327.934,73	D	129.585,73	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	81.662,69	C	8.988,93	18.688,38	9.699,45	C	91.362,14	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	107.129,71	C	15.401,13	6.229,40	9.171,73	D	97.957,98	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.378.151,40	C	46.326.318,20	46.465.628,16	139.309,96	C	5.517.461,36	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.470.591,81	C	1.325.777,60	3.761.538,19	2.435.760,59	C	20.906.352,40	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.030,74	C	2.061,48	2.061,48	0,00	N	1.030,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	782,43	782,43	C	782,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	0,00	10.347,10	10.347,10	C	12.018,42	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.572,81	C	1.886.955,67	3.773.751,04	1.886.795,37	C	1.893.368,18	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49.117,16	C	32.046,06	32.016,48	29,58	D	49.087,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.032,96	C	1.372.129,19	1.461.504,77	89.375,58	C	92.408,54	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.212,97	C	112.442,77	112.442,77	0,00	N	1.212,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.163,40	C	3.300,00	3.300,00	0,00	N	5.163,40	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	1.217.008,60	1.217.008,60	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.928.670,40	C	7.648.959,33	7.401.034,97	247.924,36	D	2.680.746,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.220.809,48	C	5.271.813,23	5.411.160,15	139.346,92	C	5.360.156,40	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.000,80	C	44.518,42	44.516,17	2,25	D	45.998,55	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	7.895.989,96	C	0,00	0,00	0,00	N	7.895.989,96	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.750.206,06	C	1.507.037,76	1.533.184,92	26.147,16	C	3.776.353,22	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.024,54	C	0,00	0,00	0,00	N	26.024,54	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	42.852,99	C	48.878.207,93	48.922.305,31	44.097,38	C	86.950,37	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	146.076,65	C	803.894,20	808.789,47	4.895,27	C	150.971,92	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	6.084,31	6.084,31	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.799,91	C	42.088,46	64.955,80	22.867,34	C	74.667,25	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.964.169,20	C	4.988.943,04	5.368.553,44	379.610,40	C	5.343.779,60	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	2.475,00	C	4.875,00	4.875,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.158,27	20.316,54	158,27	C	158,27	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.024.468,54	D	0,00	0,00	0,00	N	851.024.468,54	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	192.828,97	D	0,00	0,00	0,00	N	192.828,97	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.291.484,42	C	0,00	0,00	0,00	N	855.291.484,42	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.669.043,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.669.043,68	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	87.187,33	D	0,00	0,00	0,00	N	87.187,33	D
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	234.004,79	D	23.790,61	0,00	23.790,61	D	257.795,40	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	22.368,53	D	1.297,21	0,00	1.297,21	D	23.665,74	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.390,41	D	1.684,62	0,00	1.684,62	D	17.075,03	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	333,04	D	41,63	0,00	41,63	D	374,67	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.147,52	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	15.915,96	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	120.304,17	D	15.826,53	0,00	15.826,53	D	136.130,70	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.096,76	D	5.275,46	0,00	5.275,46	D	45.372,22	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	126.082,64	D	18.646,02	0,00	18.646,02	D	144.728,66	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.586,80	D	3.917,26	0,00	3.917,26	D	35.504,06	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.762,42	D	197,67	0,00	197,67	D	2.960,09	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.375.880,71	D	339.075,52	0,00	339.075,52	D	2.714.956,23	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	35.368,80	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	39.789,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	22.785,46	D	2.861,85	0,00	2.861,85	D	25.647,31	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.595,03	D	953,94	0,00	953,94	D	8.548,97	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	356.358,69	D	45.987,50	0,00	45.987,50	D	402.346,19	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	203.703,65	D	25.626,82	0,00	25.626,82	D	229.330,47	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	170.858,16	D	21.094,77	0,00	21.094,77	D	191.952,93	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	11.798.492,24	D	1.433.902,36	0,00	1.433.902,36	D	13.232.394,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	89.629,06	D	10.347,10	0,00	10.347,10	D	99.976,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	247.662,30	D	32.016,48	0,00	32.016,48	D	279.678,78	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.933,08	D	1.030,74	0,00	1.030,74	D	9.963,82	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	5.304,36	D	782,43	0,00	782,43	D	6.086,79	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	47.682,66	D	5.864,47	0,00	5.864,47	D	53.547,13	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	12.526.538,07	D	3.767.886,57	0,00	3.767.886,57	D	16.294.424,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.495,73	D	3.491,81	0,00	3.491,81	D	29.987,54	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	78.054,17	D	17.162,77	0,00	17.162,77	D	95.216,94	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	203.115,60	D	34.977,70	1,00	34.976,70	D	238.092,30	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	237.721.806,14	D	31.642.525,18	0,00	31.642.525,18	D	269.364.331,32	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	21.604.173,49	D	2.800.234,01	0,00	2.800.234,01	D	24.404.407,50	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.800.519,77	D	233.352,81	0,00	233.352,81	D	2.033.872,58	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	110.341.292,17	D	14.223.221,67	0,00	14.223.221,67	D	124.564.513,84	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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.100,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.939,35	D	0,00	0,00	0,00	N	9.939,35	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.725,00	D	4.275,00	600,00	3.675,00	D	29.400,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	120.620,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	137.120,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	65.930,00	D	9.440,00	0,00	9.440,00	D	75.370,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	35.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	40.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	392.715,08	D	38.530,42	0,00	38.530,42	D	431.245,50	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	199.252,43	D	239.118,66	99.979,17	139.139,49	D	338.391,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	2.064.518,24	D	483.420,77	0,00	483.420,77	D	2.547.939,01	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	499,38	0,00	499,38	D	499,38	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.244.632,67	D	153.094,92	3.195,20	149.899,72	D	1.394.532,39	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.739,48	D	0,00	0,00	0,00	N	11.739,48	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	N	11.200,00	0,00	11.200,00	D	11.200,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	9.075,00	D	1.491,00	0,00	1.491,00	D	10.566,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	75,00	D	450,00	0,00	450,00	D	525,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.240,00	D	755,00	0,00	755,00	D	1.995,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.153.731,32	D	217.492,26	0,00	217.492,26	D	1.371.223,58	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	159.040,26	D	21.239,82	0,00	21.239,82	D	180.280,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	133.476,06	D	33.154,47	0,00	33.154,47	D	166.630,53	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.383,98	D	101.337,81	0,00	101.337,81	D	208.721,79	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	136,23	D	0,00	0,00	0,00	N	136,23	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	698.578,07	D	112.442,77	0,00	112.442,77	D	811.020,84	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	24.124,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	27.424,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.045.982,12	5.045.982,12	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.962.422,13	C	0,00	10.221.973,79	10.221.973,79	C	87.184.395,92	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.586.376,40	C	0,00	329.086,70	329.086,70	C	2.915.463,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	17.932,33	17.932,33	C	17.932,33	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.581.552,10	C	0,00	1.334.643,00	1.334.643,00	C	14.916.195,10	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	281.145.821,08	C	0,00	38.203.538,00	38.203.538,00	C	319.349.359,08	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	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
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.450.000,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C	8.300.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	393.908.124,69	D	52.242.016,75	274.907,27	51.967.109,48	D	445.875.234,17	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.592.635,71	D	567.531,05	0,00	567.531,05	D	10.160.166,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	390.989.117,48	D	52.104.033,76	0,00	52.104.033,76	D	443.093.151,24	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.843.396,06	C	0,00	53.464,17	53.464,17	C	7.896.860,23	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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.339.791,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.339.791,60	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.467,22	D	0,00	0,00	0,00	N	97.467,22	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	81.102.083,54	D	11.585.126,52	0,00	11.585.126,52	D	92.687.210,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	81.102.083,54	C	0,00	11.585.126,52	11.585.126,52	C	92.687.210,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.169.767,56	C	52.946.472,08	52.295.480,92	650.991,16	D	518.776,40	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.122.549,32	C	53.893.151,75	52.775.498,45	1.117.653,30	D	3.004.896,02	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.100,00	C	53.876.914,67	53.956.850,25	79.935,58	C	82.035,58	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	388.613.707,81	C	122.004,40	53.777.822,76	53.655.818,36	C	442.269.526,17	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	386.926.794,24	D	51.945.269,88	8.162,07	51.937.107,81	D	438.863.902,05	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	386.926.794,24	C	8.162,07	51.945.269,88	51.937.107,81	C	438.863.902,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.122.549,32	C	53.893.151,75	52.775.498,45	1.117.653,30	D	3.004.896,02	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.100,00	C	53.876.914,67	53.956.850,25	79.935,58	C	82.035,58	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.686.913,57	C	52.062.432,55	53.781.143,10	1.718.710,55	C	3.405.624,12	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	386.926.794,24	C	8.162,07	51.945.269,88	51.937.107,81	C	438.863.902,05	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	1.188.280,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.188.280,93	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	248.977,89	C	0,00	0,00	0,00	N	248.977,89	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.538.534,81	D	0,00	0,00	0,00	N	3.538.534,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	434.931.878,37	D	38.203.538,00	0,00	38.203.538,00	D	473.135.416,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	36.066.228,78	C	12.919.769,52	0,00	12.919.769,52	D	23.146.459,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.020.102.264,06	D	158.099.276,96	13.824,81	158.085.452,15	D	2.178.187.716,21	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	393.908.124,69	D	52.242.016,75	274.907,27	51.967.109,48	D	445.875.234,17	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	393.908.124,69	D	52.242.016,75	274.907,27	51.967.109,48	D	445.875.234,17	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.878.302.747,81	D	247.949.179,32	13.824,81	247.935.354,51	D	2.126.238.102,32	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	26.954,78	D	99.986,18	0,00	99.986,18	D	126.940,96	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.356.503,48	D	50.458.734,46	50.451.465,44	7.269,02	D	3.363.772,50	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	392.885.384,10	D	48.916.274,99	2.162,49	48.914.112,50	D	441.799.496,60	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	122.066.251,09	C	0,00	17.995.322,48	17.995.322,48	C	140.061.573,57	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	144.400.231,41	D	19.507.229,13	1.000,00	19.506.229,13	D	163.906.460,54	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	523.977.662,79	D	68.080.078,68	13.824,81	68.066.253,87	D	592.043.916,66	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.177.419.531,26	D	156.202.327,27	6.562,07	156.195.765,20	D	1.333.615.296,46	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	468.135.565,34	D	0,00	0,00	0,00	N	468.135.565,34	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	46.427.193,39	D	6.576.041,58	0,00	6.576.041,58	D	53.003.234,97	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.133.004,04	C	0,00	0,00	0,00	N	2.133.004,04	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.405.530,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.405.530,77	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	490.885.497,16	D	91.398.159,65	89.903.366,53	1.494.793,12	D	492.380.290,28	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	468.135.565,34	C	0,00	0,00	0,00	N	468.135.565,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.122.549,32	C	53.893.151,75	52.775.498,45	1.117.653,30	D	3.004.896,02	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.100,00	C	53.876.914,67	53.956.850,25	79.935,58	C	82.035,58	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	1.686.913,57	C	52.062.432,55	53.781.143,10	1.718.710,55	C	3.405.624,12	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97.939.505,27	D	17.996.322,48	14.092.012,33	3.904.310,15	D	101.843.815,42	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.226.093.974,09	C	52.931.667,72	95.098.083,46	42.166.415,74	C	1.268.260.389,83	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	375.313.003,65	C	7.162,07	48.915.743,24	48.908.581,17	C	424.221.584,82	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	312.373.713,53	C	6.373,06	40.159.396,90	40.153.023,84	C	352.526.737,37	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	74.553.080,71	C	1.789,01	11.785.872,98	11.784.083,97	C	86.337.164,68	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.282.644,85	C	0,00	5.074.549,92	5.074.549,92	C	37.357.194,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	513.229.202,03	C	6.562,07	65.846.777,54	65.840.215,47	C	579.069.417,50	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	52.516.924,02	52.516.924,02	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.169.767,56	C	105.889.205,34	105.238.214,18	650.991,16	D	518.776,40	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	392.738.357,13	C	53.464,17	52.671.564,81	52.618.100,64	C	445.356.457,77	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	52.516.924,02	52.516.924,02	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.169.767,56	C	52.946.472,08	52.295.480,92	650.991,16	D	518.776,40	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.122.549,32	C	53.893.151,75	52.775.498,45	1.117.653,30	D	3.004.896,02	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.100,00	C	53.876.914,67	53.956.850,25	79.935,58	C	82.035,58	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.686.913,57	C	52.062.432,55	53.781.143,10	1.718.710,55	C	3.405.624,12	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	386.926.794,24	C	8.162,07	51.945.269,88	51.937.107,81	C	438.863.902,05	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.784.251,09	D	92.499.575,87	89.967.065,03	2.532.510,84	D	15.316.761,93	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.686.913,57	C	52.062.432,55	53.781.143,10	1.718.710,55	C	3.405.624,12	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	768.697.859,96	C	52.939.829,79	158.105.839,03	105.166.009,24	C	873.863.869,20	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.120.702.225,37	C	14.724,14	143.597.869,70	143.583.145,56	C	1.264.285.370,93	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	26.954,78	C	0,00	33.855,10	33.855,10	C	60.809,88	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	66.131,08	66.131,08	C	66.131,08	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.347.585,88	C	50.451.997,19	50.459.266,21	7.269,02	C	3.354.854,90	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	8.917,60	C	48.917.905,73	48.917.905,73	0,00	N	8.917,60	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.917,60	C	48.917.905,73	48.917.905,73	0,00	N	8.917,60	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	392.876.466,50	C	1.630,74	48.915.743,24	48.914.112,50	C	441.790.579,00	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	122.066.251,09	D	17.995.322,48	0,00	17.995.322,48	D	140.061.573,57	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	144.400.231,41	C	1.000,00	19.507.229,13	19.506.229,13	C	163.906.460,54	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.342.553,64	C	0,00	6.618.756,83	6.618.756,83	C	52.961.310,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	44.814,53	C	0,00	5.173,55	5.173,55	C	49.988,08	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	20.275.266,12	C	0,00	2.657.662,95	2.657.662,95	C	22.932.929,07	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.158,00	C	0,00	462,00	462,00	C	4.620,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	12.524,83	C	0,00	0,00	0,00	N	12.524,83	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	231.836,65	C	0,00	64.452,33	64.452,33	C	296.288,98	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	222.482,28	C	0,00	44.270,47	44.270,47	C	266.752,75	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	299.461,83	C	1.000,00	44.516,17	43.516,17	C	342.978,00	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	40.958.002,84	C	0,00	5.333.736,36	5.333.736,36	C	46.291.739,20	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	413.579.336,30	C	12.824,81	52.784.451,03	52.771.626,22	C	466.350.962,52	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.889.442,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.889.442,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	117.783,48	C	0,00	0,00	0,00	N	117.783,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	526.596,99	526.596,99	C	526.596,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	41.408.235,89	C	0,00	6.233.109,50	6.233.109,50	C	47.641.345,39	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	35.804.401,57	C	0,00	4.988.303,10	4.988.303,10	C	40.792.704,67	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	17.614.609,89	C	0,00	2.660.656,23	2.660.656,23	C	20.275.266,12	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.389,00	C	0,00	462,00	462,00	C	4.851,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	12.062,83	C	0,00	1.815,00	1.815,00	C	13.877,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	220.808,05	C	0,00	39.769,99	39.769,99	C	260.578,04	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	222.482,28	C	0,00	44.270,47	44.270,47	C	266.752,75	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	283.466,85	C	0,00	43.518,42	43.518,42	C	326.985,27	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	35.757.919,27	C	0,00	5.200.426,37	5.200.426,37	C	40.958.345,64	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	411.927.267,59	C	6.562,07	51.182.399,39	51.175.837,32	C	463.103.104,91	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.696,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.696,66	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	350.121.970,56	C	0,00	47.586.126,47	47.586.126,47	C	397.708.097,03	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	283.039.220,82	C	0,00	38.203.538,00	38.203.538,00	C	321.242.758,82	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	C	0,00	17.932,33	17.932,33	C	1.017.932,33	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.841,73	4.841,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	17.932,33	17.932,33	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	468.135.565,34	C	0,00	0,00	0,00	N	468.135.565,34	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	6.576.041,58	6.576.041,58	0,00	N	0,00	N

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

8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	46.427.193,39	C	0,00	6.576.041,58	6.576.041,58	C	53.003.234,97	C
-----------------	---	---------------	---	------	--------------	--------------	---	---------------	---