



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

DADOS

ATIVO:	35.485.907,11 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	52.862.907,64 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	531.764.530,67 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	514.387.530,14 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.028.679.810,03 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.028.679.810,03 C
CONTROLES DEVEDORES:	11.675.699.993,85 D	CONTROLES CREDORES:	11.675.699.993,85 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	3.912.215,91	D	63.029.517,71	59.796.552,72	3.232.964,99	D	7.145.180,90	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.312.753,82	D	78.552,06	8.000,00	70.552,06	D	5.383.305,88	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.828.126,40	D	11.022.541,21	10.920.971,05	101.570,16	D	14.929.696,56	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	26.100,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	859.360,43	D	8.157,41	0,00	8.157,41	D	867.517,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	59.118.141,58	59.118.141,58	0,00	N	1.316.025,96	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.591.349,73	D	1.939.466,80	1.921.109,38	18.357,42	D	3.609.707,15	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.363,47	D	2.102.000,00	2.102.000,00	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.660,53	D	0,00	19.000,00	19.000,00	C	46.660,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.179,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.179,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.289,94	D	0,00	2,94	2,94	C	69.287,00	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.279,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.279,39	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	732,52	D	31,50	0,00	31,50	D	764,02	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	34.045,61	D	0,00	0,00	0,00	N	34.045,61	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	368.124,54	D	0,00	0,00	0,00	N	368.124,54	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	456.245,60	D	21.483,00	0,00	21.483,00	D	477.728,60	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	59.000,00	D	289.316,00	0,00	289.316,00	D	348.316,00	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	126.458,21	C	4.106.294,86	4.105.067,26	1.227,60	D	125.230,61	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	96.819,41	C	4.454,40	21.372,71	16.918,31	C	113.737,72	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	116.487,35	C	10.240,88	7.123,48	3.117,40	D	113.369,95	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.375.013,75	C	52.717.431,13	52.709.100,45	8.330,68	D	4.366.683,07	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.597.792,94	C	1.410.160,89	4.244.601,93	2.834.441,04	C	23.432.233,98	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.067,88	C	1.067,88	1.067,88	0,00	N	1.067,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.081,76	C	2.081,76	2.081,76	0,00	N	2.081,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.601,06	C	10.929,74	10.771,24	158,50	D	12.442,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.202,20	C	2.080.557,93	3.609.991,83	1.529.433,90	C	1.540.636,10	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.934,71	C	33.705,71	35.502,40	1.796,69	C	32.731,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	50.275,03	C	1.552.946,18	1.540.446,18	12.500,00	D	37.775,03	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	133.353,59	133.353,59	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.803,40	C	9.664,00	11.344,00	1.680,00	C	6.483,40	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	1.434,20	C	1.552.084,72	1.552.084,72	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.957.129,66	C	8.261.202,76	8.247.481,58	13.721,18	D	2.943.408,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.753.934,41	C	5.815.427,97	6.741.663,64	926.235,67	C	6.680.170,08	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.558,11	C	81.422,25	74.771,98	6.650,27	D	42.907,84	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	8.069.008,02	C	0,00	12.681,35	12.681,35	C	8.081.689,37	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	5.505.294,67	C	0,00	1.605.570,81	1.605.570,81	C	7.110.865,48	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.530,13	C	0,00	0,00	0,00	N	19.530,13	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	35.685,52	C	57.659.925,42	57.634.044,40	25.881,02	D	9.804,50	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	0,00	0,00	0,00	N	146.076,65	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.506,24	C	0,00	1.083,68	1.083,68	C	20.589,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.429,36	C	52.552,82	53.923,79	1.370,97	C	58.800,33	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.825.043,19	C	6.929.810,20	7.094.640,66	164.830,46	C	6.989.873,65	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.468,29	C	2.738.750,38	2.737.282,09	1.468,29	D	0,00	N
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	2.500,00	C	6.875,00	6.850,00	25,00	D	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	10.421.033.826,95	C	0,00	0,00	0,00	N	10.421.033.826,95	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	727.164.983,64	D	0,00	0,00	0,00	N	727.164.983,64	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	367.043.568,19	D	0,00	0,00	0,00	N	367.043.568,19	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.326.825.275,12	D	0,00	0,00	0,00	N	9.326.825.275,12	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.993.940.259,89	C	0,00	0,00	0,00	N	8.993.940.259,89	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.733.027.058,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.733.027.058,90	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.024.885.089,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.024.885.089,72	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.142.307,96	D	0,00	0,00	0,00	N	40.142.307,96	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.195.885.803,31	D	0,00	0,00	0,00	N	5.195.885.803,31	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	1.333.022.539,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.333.022.539,05	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.185,94	D	0,00	0,00	0,00	N	4.185,94	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	1.328.227.472,90	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328.227.472,90	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	5.535.382,32	D	0,00	0,00	0,00	N	5.535.382,32	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	76.558,30	D	0,00	0,00	0,00	N	76.558,30	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	201.935,01	D	22.550,67	0,00	22.550,67	D	224.485,68	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.946,43	D	610,96	0,00	610,96	D	7.557,39	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.902,06	D	1.901,99	0,00	1.901,99	D	15.804,05	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124,89	D	0,00	0,00	0,00	N	124,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.854,88	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	16.711,74	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	139.252,16	D	18.398,17	0,00	18.398,17	D	157.650,33	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	46.412,09	D	6.132,04	0,00	6.132,04	D	52.544,13	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	286.470,02	D	44.071,76	0,00	44.071,76	D	330.541,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	48.543,94	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	54.919,18	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.581,36	D	197,67	0,00	197,67	D	1.779,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.802.181,38	D	602.765,47	0,00	602.765,47	D	5.404.946,85	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	37.137,20	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	41.779,35	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	23.611,22	D	2.974,54	0,00	2.974,54	D	26.585,76	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.869,81	D	991,44	0,00	991,44	D	8.861,25	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	420.808,06	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	474.988,84	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	210.612,73	D	26.604,40	0,00	26.604,40	D	237.217,13	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	306.496,00	D	40.380,50	0,00	40.380,50	D	346.876,50	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	26.036.853,23	D	3.276.887,62	0,00	3.276.887,62	D	29.313.740,85	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	91.193,98	D	10.771,24	0,00	10.771,24	D	101.965,22	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	252.307,21	D	35.502,40	1.582,09	33.920,31	D	286.227,52	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.899,00	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	9.966,88	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	12.308,08	D	2.081,76	0,00	2.081,76	D	14.389,84	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	41.269,09	D	4.874,06	0,00	4.874,06	D	46.143,15	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	9.782.936,74	D	3.008.454,11	0,00	3.008.454,11	D	12.791.390,85	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	3.819.846,58	D	596.663,66	0,00	596.663,66	D	4.416.510,24	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.910,67	D	5.409,95	0,00	5.409,95	D	36.320,62	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.345,19	D	0,00	0,00	0,00	N	8.345,19	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	210.285,53	D	29.233,71	0,00	29.233,71	D	239.519,24	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.836,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9.836,40	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	269.140.013,62	D	36.444.288,33	0,00	36.444.288,33	D	305.584.301,95	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	23.193.053,44	D	3.167.713,63	0,00	3.167.713,63	D	26.360.767,07	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.932.754,16	D	263.976,10	0,00	263.976,10	D	2.196.730,26	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	119.127.952,40	D	15.302.065,95	0,00	15.302.065,95	D	134.430.018,35	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
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.323,18	D	0,00	0,00	0,00	N	3.323,18	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.150,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.150,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.014,44	D	2,94	0,00	2,94	D	3.017,38	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	19.000,00	0,00	19.000,00	D	19.000,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,98	D	0,00	0,00	0,00	N	7,98	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.551,81	D	0,00	0,00	0,00	N	34.551,81	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	36.800,00	D	6.850,00	800,00	6.050,00	D	42.850,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	159.740,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	182.840,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	81.050,00	D	13.460,00	0,00	13.460,00	D	94.510,00	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
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	304.513,98	D	8.850,15	0,00	8.850,15	D	313.364,13	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	375.504,47	D	63.074,37	0,00	63.074,37	D	438.578,84	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	272.072,93	D	43.976,73	0,00	43.976,73	D	316.049,66	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	2.724.344,41	D	392.736,16	0,00	392.736,16	D	3.117.080,57	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	28.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.860,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.230.479,95	D	239.954,59	0,00	239.954,59	D	1.470.434,54	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.031,09	D	499,24	0,00	499,24	D	19.530,33	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.250,00	D	11.988,00	0,00	11.988,00	D	23.238,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	62.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	634.550,00	D	17.950,00	0,00	17.950,00	D	652.500,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	169.755,86	D	39.670,43	0,00	39.670,43	D	209.426,29	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.241,56	D	22.352,51	0,00	22.352,51	D	228.594,07	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.720,39	D	6.982,00	0,00	6.982,00	D	140.702,39	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	859.480,20	D	133.353,59	13.360,60	119.992,99	D	979.473,19	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	40.404,00	D	10.024,00	2.940,00	7.084,00	D	47.488,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.400,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.383.707,81	5.383.707,81	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.027.979,49	C	0,00	11.021.161,02	11.021.161,02	C	94.049.140,51	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.662.986,49	C	0,00	333.895,99	333.895,99	C	2.996.882,48	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142.272,49	C	0,00	65.870,71	65.870,71	C	208.143,20	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	25.111.167,86	C	0,00	2.967.977,00	2.967.977,00	C	28.079.144,86	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	330.454.638,68	C	0,00	44.243.497,00	44.243.497,00	C	374.698.135,68	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.740.481,33	C	0,00	0,00	0,00	N	4.740.481,33	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.238,65	C	0,00	0,00	0,00	N	1.238,65	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	76.363,43	C	0,00	0,00	0,00	N	76.363,43	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.436.000,00	C	0,00	2.102.000,00	2.102.000,00	C	9.538.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	450.278.652,55	D	62.433.044,90	320.000,00	62.113.044,90	D	512.391.697,45	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.115.015,11	D	426.694,01	0,00	426.694,01	D	6.541.709,12	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	443.527.995,81	D	62.900.764,02	0,00	62.900.764,02	D	506.428.759,83	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	467.357,16	C	0,00	1.606.672,60	1.606.672,60	C	2.074.029,76	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	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
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	97.947.319,99	D	13.414.921,75	1.380,19	13.413.541,56	D	111.360.861,55	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	97.947.319,99	C	1.380,19	13.414.921,75	13.413.541,56	C	111.360.861,55	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.102.998,79	C	63.647.458,03	64.039.717,50	392.259,47	C	1.495.258,26	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.963.440,64	C	63.102.875,96	63.346.140,72	243.264,76	C	2.206.705,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	3.499,24	C	61.504.525,45	61.501.525,45	3.000,00	D	499,24	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	447.208.713,88	C	5.322,09	61.485.842,76	61.480.520,67	C	508.689.234,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	446.860.891,49	D	60.636.225,09	669.373,23	59.966.851,86	D	506.827.743,35	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	446.860.891,49	C	669.373,23	60.636.225,09	59.966.851,86	C	506.827.743,35	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.963.440,64	C	63.102.875,96	63.346.140,72	243.264,76	C	2.206.705,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	3.499,24	C	61.504.525,45	61.501.525,45	3.000,00	D	499,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	347.822,39	C	60.641.547,18	62.155.215,99	1.513.668,81	C	1.861.491,20	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	446.860.891,49	C	669.373,23	60.636.225,09	59.966.851,86	C	506.827.743,35	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	1.269.467,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.269.467,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.122.037,23	C	0,00	0,00	0,00	N	4.122.037,23	C
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	471.940.346,43	D	47.211.474,00	0,00	47.211.474,00	D	519.151.820,43	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	12.417.168,96	C	13.414.921,75	1.380,19	13.413.541,56	D	996.372,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.282.122.784,35	D	186.385.486,09	2.854.890,93	183.530.595,16	D	3.465.653.379,51	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	450.278.652,55	D	62.433.044,90	320.000,00	62.113.044,90	D	512.391.697,45	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	449.175.653,76	D	63.327.458,03	1.606.672,60	61.720.785,43	D	510.896.439,19	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	450.278.652,55	D	62.433.044,90	320.000,00	62.113.044,90	D	512.391.697,45	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.177.096.060,75	D	292.438.206,81	2.856.271,12	289.581.935,69	D	2.466.677.996,44	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	59.124,24	D	0,00	0,00	0,00	N	59.124,24	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.917.882,88	D	63.108.421,81	59.909.805,80	3.198.616,01	D	7.116.498,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	441.707.787,63	D	58.253.019,31	2.179.085,59	56.073.933,72	D	497.781.721,35	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	153.883.691,74	C	1.174.466,24	20.929.943,07	19.755.476,83	C	173.639.168,57	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	166.350.153,68	D	22.590.100,13	351.552,52	22.238.547,61	D	188.588.701,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	597.899.700,67	D	79.708.199,18	2.854.890,93	76.853.308,25	D	674.753.008,92	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.378.136.531,29	D	181.599.392,52	2.327.878,93	179.271.513,59	D	1.557.408.044,88	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	855.465.685,62	D	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	68.942.020,80	D	7.527.798,74	1.380,19	7.526.418,55	D	76.468.439,35	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	873.976.229,71	D	108.755.163,19	107.659.393,32	1.095.769,87	D	875.071.999,58	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.465.685,62	C	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.963.440,64	C	63.102.875,96	63.346.140,72	243.264,76	C	2.206.705,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	3.499,24	C	61.504.525,45	61.501.525,45	3.000,00	D	499,24	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	347.822,39	C	60.641.547,18	62.155.215,99	1.513.668,81	C	1.861.491,20	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	152.375.353,61	D	21.071.836,20	16.872.198,34	4.199.637,86	D	156.574.991,47	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.794.907.890,23	C	60.795.023,53	115.360.534,97	54.565.511,44	C	1.849.473.401,67	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.042.868.137,68	C	1.232.316,79	56.480.631,71	55.248.314,92	C	1.098.116.452,60	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	358.684.333,45	C	366.308,65	47.665.246,32	47.298.937,67	C	405.983.271,12	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	88.176.558,04	C	303.064,58	12.970.978,77	12.667.914,19	C	100.844.472,23	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	46.232.275,11	C	288.506,35	6.853.663,88	6.565.157,53	C	52.797.432,64	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	579.347.733,75	C	2.039.372,58	73.390.621,71	71.351.249,13	C	650.698.982,88	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	62.753.044,90	62.753.044,90	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.102.998,79	C	128.588.588,66	128.980.848,13	392.259,47	C	1.495.258,26	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	449.175.653,76	C	1.606.672,60	63.327.458,03	61.720.785,43	C	510.896.439,19	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	449.175.653,76	C	1.606.672,60	63.327.458,03	61.720.785,43	C	510.896.439,19	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	62.753.044,90	62.753.044,90	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.102.998,79	C	63.647.458,03	64.039.717,50	392.259,47	C	1.495.258,26	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.963.440,64	C	63.102.875,96	63.346.140,72	243.264,76	C	2.206.705,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	3.499,24	C	61.504.525,45	61.501.525,45	3.000,00	D	499,24	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	347.822,39	C	60.641.547,18	62.155.215,99	1.513.668,81	C	1.861.491,20	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	446.860.891,49	C	669.373,23	60.636.225,09	59.966.851,86	C	506.827.743,35	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.304.412,65	C	106.913.547,92	106.058.042,81	855.505,11	D	5.448.907,54	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	347.822,39	C	60.641.547,18	62.155.215,99	1.513.668,81	C	1.861.491,20	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	922.912.875,09	C	62.169.233,45	187.538.898,78	125.369.665,33	C	1.048.282.540,42	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.247.530.950,62	C	1.822.785,92	165.376.892,58	163.554.106,66	C	1.411.085.057,28	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	54.951,02	C	19.002,94	0,00	19.002,94	D	35.948,08	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	4.173,22	C	0,00	19.002,94	19.002,94	C	23.176,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.917.321,37	C	61.682.193,40	64.881.370,92	3.199.177,52	C	7.116.498,89	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	561,51	C	58.659.717,30	58.659.155,79	561,51	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	561,51	C	58.659.717,30	58.659.155,79	561,51	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	441.707.226,12	C	406.136,48	56.480.631,71	56.074.495,23	C	497.781.721,35	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	153.883.691,74	D	20.929.943,07	1.174.466,24	19.755.476,83	D	173.639.168,57	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	166.350.153,68	C	351.552,52	22.590.100,13	22.238.547,61	C	188.588.701,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	58.184.370,04	C	350.276,98	8.432.376,47	8.082.099,49	C	66.266.469,53	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	45.596,99	C	0,00	5.385,62	5.385,62	C	50.982,61	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	22.136.624,32	C	0,00	2.918.535,79	2.918.535,79	C	25.055.160,11	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	932,91	C	462,00	462,00	0,00	N	932,91	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	16.992,80	C	462,00	3.788,58	3.326,58	C	20.319,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	325.703,04	C	0,00	49.673,21	49.673,21	C	375.376,25	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	232.007,42	C	0,00	36.705,94	36.705,94	C	268.713,36	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	371.726,93	C	0,00	44.855,60	44.855,60	C	416.582,53	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	45.019.262,30	C	351,54	5.776.136,94	5.775.785,40	C	50.795.047,70	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	467.851.129,02	C	2.503.338,41	62.432.279,03	59.928.940,62	C	527.780.069,64	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.596.422,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.596.422,05	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	6.667,35	C	0,00	0,00	0,00	N	6.667,35	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	112.265,50	C	0,00	8.000,00	8.000,00	C	120.265,50	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	56.334.476,72	C	258.589,97	8.175.300,50	7.916.710,53	C	64.251.187,25	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	40.083.934,04	C	1.380,19	5.328.008,49	5.326.628,30	C	45.410.562,34	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	21.857.468,23	C	0,00	2.933.194,27	2.933.194,27	C	24.790.662,50	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.394,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.394,91	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	16.414,20	C	0,00	2.624,60	2.624,60	C	19.038,80	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	366.973,55	C	0,00	49.004,22	49.004,22	C	415.977,77	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	232.007,42	C	0,00	36.705,94	36.705,94	C	268.713,36	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	373.787,68	C	29.916,38	81.422,25	51.505,87	C	425.293,55	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	45.098.965,45	C	884.579,70	5.734.687,93	4.850.108,23	C	49.949.073,68	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	453.377.194,53	C	1.153.412,69	57.895.337,39	56.741.924,70	C	510.119.119,23	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	60.643,50	C	0,00	8.157,41	8.157,41	C	68.800,91	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.667,35	C	0,00	0,00	0,00	N	6.667,35	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	420.773.053,07	C	0,00	57.032.900,46	57.032.900,46	C	477.805.953,53	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	334.128.531,32	C	0,00	44.243.497,00	44.243.497,00	C	378.372.028,32	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.425.019,32	C	0,00	78.552,06	78.552,06	C	5.503.571,38	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	65.870,71	65.870,71	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	855.465.685,62	C	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	7.467.568,74	7.527.798,74	60.230,00	C	60.230,00	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	68.942.020,80	C	0,00	7.466.188,55	7.466.188,55	C	76.408.209,35	C