



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

### DADOS

ATIVO:	40.905.247,27 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	57.491.177,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	197.489.814,81 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	180.903.885,05 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	386.029.988,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	386.029.988,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	4.379.302.456,19 D	CONTROLES CREDORES:	4.379.302.456,19 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	5.044.670,31	D	63.590.977,02	49.102.739,26	14.488.237,76	D	19.532.908,07	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.794.103,18	D	9.430.267,68	9.758.509,07	328.241,39	C	14.465.861,79	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	20.000,00	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	1.343.372,81	D	47.122.778,83	47.198.653,34	75.874,51	C	1.267.498,30	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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.453.959,14	D	1.786.787,31	1.764.550,20	22.237,11	D	3.476.196,25	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	6.572,81	D	850.000,00	850.000,00	0,00	N	6.572,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	48.572,49	D	0,00	0,00	0,00	N	48.572,49	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.817,55	D	0,00	0,00	0,00	N	14.817,55	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - 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	38,28	0,00	38,28	D	891,08	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	209.363,58	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.380.981,03	C	5.532.886,36	4.303.680,16	1.229.206,20	D	151.774,83	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	35.609,32	C	4.965,72	17.880,99	12.915,27	C	48.524,59	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	97.866,87	C	1.357,91	5.959,62	4.601,71	C	102.468,58	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.076.420,03	C	70.942.167,26	71.131.139,19	188.971,93	C	6.265.391,96	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.951.626,47	C	1.216.554,04	3.521.251,32	2.304.697,28	C	9.256.323,75	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.030,74	C	1.030,74	1.030,74	0,00	N	1.030,74	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	747,90	C	747,90	747,90	0,00	N	747,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.965,14	C	12.293,82	11.402,60	891,22	D	13.073,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.441,50	C	1.764.652,82	1.764.461,85	190,97	D	12.250,53	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	45.408,06	C	33.263,60	34.457,42	1.193,82	C	46.601,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.108,08	C	901.180,63	900.005,51	1.175,12	D	932,96	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	88.400,30	C	186.659,30	99.471,97	87.187,33	D	1.212,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.863,40	C	2.812,00	6.820,00	4.008,00	C	5.871,40	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	1.156.705,39	1.156.705,39	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.120.637,03	C	7.280.292,53	6.933.203,01	347.089,52	D	2.773.547,51	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.175.587,92	C	5.167.141,73	5.110.080,14	57.061,59	D	5.118.526,33	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.747,10	C	41.934,72	47.821,82	5.887,10	C	48.634,20	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	7.895.707,56	C	0,00	0,00	0,00	N	7.895.707,56	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	2.167.109,06	C	0,00	1.467.068,91	1.467.068,91	C	3.634.177,97	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	1.381.179,41	C	79.770.751,63	94.132.004,29	14.361.252,66	C	15.742.432,07	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	146.237,25	C	1.009.808,12	1.015.549,20	5.741,08	C	151.978,33	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	48.494,50	48.494,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.721,77	C	33.937,14	41.295,86	7.358,72	C	51.080,49	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.430.434,68	C	4.445.805,28	4.471.187,24	25.381,96	C	4.455.816,64	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	3.300,00	3.300,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.606,22	11.212,44	606,22	C	606,22	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
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	178.368,41	D	208,16	0,00	208,16	D	178.576,57	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	98.385,76	D	29.016,75	0,00	29.016,75	D	127.402,51	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	9.832,17	D	3.193,96	0,00	3.193,96	D	13.026,13	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	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	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	44.185,71	D	15.081,40	0,00	15.081,40	D	59.267,11	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	14.727,11	D	5.026,43	0,00	5.026,43	D	19.753,54	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	35.516,24	D	17.758,12	0,00	17.758,12	D	53.274,36	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	11.797,93	D	4.200,03	0,00	4.200,03	D	15.997,96	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	593,01	D	197,67	0,00	197,67	D	790,68	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	725.436,19	D	239.224,54	0,00	239.224,54	D	964.660,73	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	8.414,55	D	2.799,59	0,00	2.799,59	D	11.214,14	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.804,76	D	933,19	0,00	933,19	D	3.737,95	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	131.045,03	D	44.446,22	0,00	44.446,22	D	175.491,25	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	74.829,20	D	24.879,69	0,00	24.879,69	D	99.708,89	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	65.384,31	D	21.094,77	0,00	21.094,77	D	86.479,08	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	3.774.254,97	D	1.262.589,87	0,00	1.262.589,87	D	5.036.844,84	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.701,38	D	11.402,60	0,00	11.402,60	D	46.103,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	88.428,22	D	31.517,42	840,00	30.677,42	D	119.105,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.092,22	D	1.030,74	0,00	1.030,74	D	4.122,96	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.495,80	D	747,90	0,00	747,90	D	2.243,70	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	18.255,45	D	5.677,72	0,00	5.677,72	D	23.933,17	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	3.511.456,70	D	1.758.784,13	0,00	1.758.784,13	D	5.270.240,83	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.192,76	D	2.738,65	0,00	2.738,65	D	11.931,41	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.846,76	D	15.358,06	0,00	15.358,06	D	42.204,82	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.182,87	D	52.365,74	0,00	52.365,74	D	78.548,61	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	87.103.983,37	D	29.271.789,23	0,00	29.271.789,23	D	116.375.772,60	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	7.961.753,54	D	2.656.791,35	0,00	2.656.791,35	D	10.618.544,89	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	663.479,31	D	221.571,60	0,00	221.571,60	D	885.050,91	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	41.007.296,75	D	13.622.332,26	0,00	13.622.332,26	D	54.629.629,01	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.975,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	11.275,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	36.700,00	D	20.040,00	0,00	20.040,00	D	56.740,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	25.920,00	D	6.160,00	0,00	6.160,00	D	32.080,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	15.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	102.609,11	D	66.669,47	0,00	66.669,47	D	169.278,58	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	143.299,46	D	20.014,85	0,00	20.014,85	D	163.314,31	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	431.039,12	D	325.879,65	0,00	325.879,65	D	756.918,77	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	360.036,26	D	188.752,74	0,00	188.752,74	D	548.789,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.794,87	D	0,00	0,00	0,00	N	6.794,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	295.822,52	D	170.393,76	6.960,00	163.433,76	D	459.256,28	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	58.860,04	D	21.239,82	0,00	21.239,82	D	80.099,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.346,79	D	22.143,29	0,00	22.143,29	D	53.490,08	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.923,27	D	1.099,75	0,00	1.099,75	D	64.023,02	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	151.811,37	D	99.471,97	0,00	99.471,97	D	251.283,34	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.528,00	D	6.820,00	0,00	6.820,00	D	11.348,00	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
3.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.818.997,14	4.818.997,14	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.239.469,10	C	24.710,95	9.430.267,68	9.405.556,73	C	37.645.025,83	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	966.865,50	C	0,00	319.718,40	319.718,40	C	1.286.583,90	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	4.288.334,99	C	0,00	1.426.615,00	1.426.615,00	C	5.714.949,99	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	97.884.197,33	C	0,00	35.723.128,00	35.723.128,00	C	133.607.325,33	C
4.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.800.000,00	C	0,00	850.000,00	850.000,00	C	2.650.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	145.801.327,54	D	47.688.387,17	38.720,02	47.649.667,15	D	193.450.994,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.592.228,31	D	26.803,40	0,00	26.803,40	D	8.619.031,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	144.376.512,02	D	45.818.800,76	0,00	45.818.800,76	D	190.195.312,78	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.355.115,62	C	0,00	317.662,78	317.662,78	C	7.672.778,40	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	25.128.334,08	D	10.901.916,52	0,00	10.901.916,52	D	36.030.250,60	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	25.128.334,08	C	0,00	10.901.916,52	10.901.916,52	C	36.030.250,60	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	187.702,83	C	45.884.324,18	48.006.049,95	2.121.725,77	C	2.309.428,60	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.123.275,10	C	48.288.790,39	45.854.010,38	2.434.780,01	D	2.688.495,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.979.533,83	47.979.533,83	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	140.490.349,61	C	17.800,00	47.980.521,39	47.962.721,39	C	188.453.071,00	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	137.081.443,08	D	79.378.194,43	30.290.995,95	49.087.198,48	D	186.168.641,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	137.081.443,08	C	30.290.995,95	79.378.194,43	49.087.198,48	C	186.168.641,56	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.123.275,10	C	48.288.790,39	45.854.010,38	2.434.780,01	D	2.688.495,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.979.533,83	47.979.533,83	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.408.906,53	C	79.386.600,65	78.262.123,56	1.124.477,09	D	2.284.429,44	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	137.081.443,08	C	30.290.995,95	79.378.194,43	49.087.198,48	C	186.168.641,56	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
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	251.670.254,62	D	35.723.128,00	0,00	35.723.128,00	D	287.393.382,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	101.333.195,35	C	12.328.531,52	0,00	12.328.531,52	D	89.004.663,83	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.246.661.235,49	D	180.830.366,93	33.115.577,37	147.714.789,56	D	1.394.376.025,05	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	145.801.327,54	D	47.688.387,17	38.720,02	47.649.667,15	D	193.450.994,69	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	145.801.327,54	D	47.688.387,17	38.720,02	47.649.667,15	D	193.450.994,69	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	661.395.390,11	D	264.364.917,09	33.115.577,37	231.249.339,72	D	892.644.729,83	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.729.090,64	D	78.389.111,06	78.286.373,21	102.737,85	D	3.831.828,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	133.572.538,83	D	80.038.987,95	17.585.494,77	62.453.493,18	D	196.026.032,01	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	37.003.675,80	C	0,00	16.966.441,40	16.966.441,40	C	53.970.117,20	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	53.058.361,14	D	17.760.293,46	2.670,00	17.757.623,46	D	70.815.984,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	189.964.197,66	D	94.644.268,85	31.704.084,96	62.940.183,89	D	252.904.381,55	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	412.136.172,43	D	149.088.747,92	18.288.929,48	130.799.818,44	D	542.935.990,87	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	16.860.646,06	D	5.912.146,61	0,00	5.912.146,61	D	22.772.792,67	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	492.289.355,06	D	81.328.494,80	83.852.212,94	2.523.718,14	C	489.765.636,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	5.123.275,10	C	48.288.790,39	45.854.010,38	2.434.780,01	D	2.688.495,09	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.979.533,83	47.979.533,83	0,00	N	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	3.408.906,53	C	79.386.600,65	78.262.123,56	1.124.477,09	D	2.284.429,44	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	80.604.597,90	D	16.969.111,40	13.234.648,74	3.734.462,66	D	84.339.060,56	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.025.057.547,83	C	51.808.868,27	107.218.588,04	55.409.719,77	C	1.080.467.267,60	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	134.178.137,36	C	31.675.571,11	77.254.567,22	45.578.996,11	C	179.757.133,47	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	106.501.843,87	C	18.214.405,71	58.433.679,00	40.219.273,29	C	146.721.117,16	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	30.579.599,21	C	12.076.590,24	20.944.515,43	8.867.925,19	C	39.447.524,40	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.096.968,14	C	0,00	4.519.007,14	4.519.007,14	C	13.615.975,28	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	187.810.235,35	C	16.877.437,07	62.818.966,27	45.941.529,20	C	233.751.764,55	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	47.727.107,19	47.727.107,19	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	187.702,83	C	92.047.592,12	94.169.317,89	2.121.725,77	C	2.309.428,60	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	145.613.624,71	C	317.662,78	45.845.604,16	45.527.941,38	C	191.141.566,09	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	47.727.107,19	47.727.107,19	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	187.702,83	C	45.884.324,18	48.006.049,95	2.121.725,77	C	2.309.428,60	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.123.275,10	C	48.288.790,39	45.854.010,38	2.434.780,01	D	2.688.495,09	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.979.533,83	47.979.533,83	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.408.906,53	C	79.386.600,65	78.262.123,56	1.124.477,09	D	2.284.429,44	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	137.081.443,08	C	30.290.995,95	79.378.194,43	49.087.198,48	C	186.168.641,56	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	13.189.483,21	D	83.454.018,25	83.542.956,38	88.938,13	C	13.100.545,08	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.408.906,53	C	79.386.600,65	78.262.123,56	1.124.477,09	D	2.284.429,44	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	258.798.899,49	C	83.487.109,38	197.707.804,00	114.220.694,62	C	373.019.594,11	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	412.377.067,30	C	47.168.433,02	165.232.617,08	118.064.184,06	C	530.441.251,36	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	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
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.726.025,40	C	81.070.793,94	81.173.531,79	102.737,85	C	3.828.763,25	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.065,24	C	94.840.061,99	94.840.061,99	0,00	N	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.065,24	C	94.840.061,99	94.840.061,99	0,00	N	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	133.569.473,59	C	14.801.074,04	77.254.567,22	62.453.493,18	C	196.022.966,77	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	37.003.675,80	D	16.966.441,40	0,00	16.966.441,40	D	53.970.117,20	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	53.058.361,14	C	2.670,00	17.760.293,46	17.757.623,46	C	70.815.984,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.916.094,99	C	0,00	5.668.130,32	5.668.130,32	C	22.584.225,31	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	17.350,69	C	0,00	6.173,94	6.173,94	C	23.524,63	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	7.498.156,76	C	0,00	2.491.705,50	2.491.705,50	C	9.989.862,26	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.848,00	C	0,00	462,00	462,00	C	2.310,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	4.037,00	C	0,00	3.216,63	3.216,63	C	7.253,63	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	40.170,55	C	0,00	37.617,23	37.617,23	C	77.787,78	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	55.224,95	C	0,00	34.867,23	34.867,23	C	90.092,18	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	103.688,38	C	2.670,00	47.821,82	45.151,82	C	148.840,20	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.161.507,13	C	0,00	5.034.975,22	5.034.975,22	C	20.196.482,35	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	148.364.742,77	C	31.701.414,96	81.232.111,63	49.530.696,67	C	197.895.439,44	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.770.780,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.770.780,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	30.596,15	C	0,00	87.187,33	87.187,33	C	117.783,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	12.453.659,33	C	0,00	5.641.432,79	5.641.432,79	C	18.095.092,12	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	12.668.774,20	C	0,00	4.779.401,35	4.779.401,35	C	17.448.175,55	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.004.849,43	C	0,00	2.500.891,18	2.500.891,18	C	7.505.740,61	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.079,00	C	0,00	462,00	462,00	C	2.541,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.843,40	C	0,00	1.546,60	1.546,60	C	5.390,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	36.951,69	C	0,00	31.928,54	31.928,54	C	68.880,23	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	55.224,95	C	0,00	34.867,23	34.867,23	C	90.092,18	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	90.947,10	C	0,00	39.264,72	39.264,72	C	130.211,82	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.068.497,55	C	0,00	5.093.352,38	5.093.352,38	C	15.161.849,93	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	154.472.022,51	C	16.877.437,07	49.127.639,29	32.250.202,22	C	186.722.224,73	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)	117.499.029,54	C	24.247,25	44.727.588,68	44.703.341,43	C	162.202.370,97	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	99.777.597,07	C	1.387.245,16	37.110.373,16	35.723.128,00	C	135.500.725,07	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.393,78	9.393,78	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	5.912.146,61	5.912.146,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	16.860.646,06	C	0,00	5.912.146,61	5.912.146,61	C	22.772.792,67	C