



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

DADOS

ATIVO:	45.018.180,55 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	68.080.338,58 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	247.525.486,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	224.463.328,09 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	479.300.266,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	479.300.266,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.172.734.157,71 D	CONTROLES CREDORES:	5.172.734.157,71 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	19.532.908,07	D	48.049.958,80	39.580.356,51	8.469.602,29	D	28.002.510,36	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.465.861,79	D	5.194.534,64	9.652.917,07	4.458.382,43	C	10.007.479,36	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C	15.000,00	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	1.267.498,30	D	45.759.659,00	45.714.337,82	45.321,18	D	1.312.819,48	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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.476.196,25	D	2.246.188,24	2.189.694,51	56.493,73	D	3.532.689,98	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	800.000,00	800.000,00	0,00	N	6.572,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	639,00	0,00	639,00	D	639,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	4.182,00	0,00	4.182,00	D	4.182,00	D
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	891,08	D	77,51	0,00	77,51	D	968,59	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	151.774,83	C	1.671.229,49	1.666.724,61	4.504,88	D	147.269,95	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.524,59	C	7.098,41	17.923,78	10.825,37	C	59.349,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	102.468,58	C	4.294,77	5.973,89	1.679,12	C	104.147,70	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.265.391,96	C	44.914.987,71	43.628.154,66	1.286.833,05	D	4.978.558,91	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.256.323,75	C	1.361.359,33	3.510.912,38	2.149.553,05	C	11.405.876,80	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.030,74	C	1.030,74	1.374,32	343,58	C	1.374,32	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)	13.073,92	C	12.347,88	11.743,70	604,18	D	12.469,74	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	12.250,53	C	1.765.265,72	1.765.386,39	120,67	C	12.371,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.601,88	C	29.417,41	29.188,76	228,65	D	46.373,23	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	932,96	C	855.846,71	855.846,71	0,00	N	932,96	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.212,97	C	109.019,17	109.019,17	0,00	N	1.212,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.871,40	C	4.008,00	3.460,00	548,00	D	5.323,40	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	2.259,12	C	1.152.368,99	1.152.368,99	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.773.547,51	C	7.184.216,64	6.912.176,09	272.040,55	D	2.501.506,96	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.118.526,33	C	5.106.929,08	5.252.870,48	145.941,40	C	5.264.467,73	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	48.634,20	C	63.678,07	53.280,40	10.397,67	D	38.236,53	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	3.634.177,97	C	1.470.679,05	1.493.777,44	23.098,39	C	3.657.276,36	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	15.742.432,07	C	38.718.798,66	48.601.871,24	9.883.072,58	C	25.625.504,65	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	151.978,33	C	2.211.753,62	2.205.851,94	5.901,68	D	146.076,65	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	51.080,49	C	75.992,86	75.462,86	530,00	D	50.550,49	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.455.816,64	C	4.470.394,38	4.441.369,05	29.025,33	D	4.426.791,31	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	3.625,00	3.625,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	606,22	C	10.606,22	10.000,00	606,22	D	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.475.096.192,03	C	0,00	0,00	0,00	N	8.475.096.192,03	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	597.961.312,94	D	0,00	0,00	0,00	N	597.961.312,94	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	291.923.787,22	D	0,00	0,00	0,00	N	291.923.787,22	D

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	178.576,57	D	14.252,40	0,00	14.252,40	D	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	127.402,51	D	28.685,34	0,00	28.685,34	D	156.087,85	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	13.026,13	D	2.646,45	0,00	2.646,45	D	15.672,58	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.645,32	D	1.680,58	0,00	1.680,58	D	10.325,90	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	166,52	D	41,63	0,00	41,63	D	208,15	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.073,76	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	8.842,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	59.267,11	D	15.079,34	0,00	15.079,34	D	74.346,45	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19.753,54	D	5.025,75	0,00	5.025,75	D	24.779,29	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	53.274,36	D	17.758,12	0,00	17.758,12	D	71.032,48	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	15.997,96	D	3.877,16	0,00	3.877,16	D	19.875,12	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	790,68	D	197,67	0,00	197,67	D	988,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	964.660,73	D	239.474,29	0,00	239.474,29	D	1.204.135,02	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.684,40	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	22.105,50	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.214,14	D	2.844,44	0,00	2.844,44	D	14.058,58	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.737,95	D	948,14	0,00	948,14	D	4.686,09	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	175.491,25	D	44.446,22	0,00	44.446,22	D	219.937,47	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	99.708,89	D	25.417,82	0,00	25.417,82	D	125.126,71	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	86.479,08	D	21.094,77	0,00	21.094,77	D	107.573,85	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	5.036.844,84	D	1.253.192,54	0,00	1.253.192,54	D	6.290.037,38	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	46.103,98	D	11.743,70	0,00	11.743,70	D	57.847,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	119.105,64	D	29.188,76	0,00	29.188,76	D	148.294,40	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.122,96	D	1.374,32	0,00	1.374,32	D	5.497,28	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.243,70	D	747,90	0,00	747,90	D	2.991,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	23.933,17	D	5.798,39	0,00	5.798,39	D	29.731,56	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	5.270.240,83	D	1.759.588,00	0,00	1.759.588,00	D	7.029.828,83	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.931,41	D	3.168,90	0,00	3.168,90	D	15.100,31	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	42.204,82	D	0,00	0,00	0,00	N	42.204,82	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	78.548,61	D	26.182,87	0,00	26.182,87	D	104.731,48	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	116.375.772,60	D	29.147.671,01	0,00	29.147.671,01	D	145.523.443,61	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	10.618.544,89	D	2.667.812,45	0,00	2.667.812,45	D	13.286.357,34	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	885.050,91	D	222.317,67	0,00	222.317,67	D	1.107.368,58	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	54.629.629,01	D	13.592.289,72	0,00	13.592.289,72	D	68.221.918,73	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	4.942,78	0,00	4.942,78	D	4.942,78	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.275,00	D	3.625,00	900,00	2.725,00	D	14.000,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	56.740,00	D	17.300,00	0,00	17.300,00	D	74.040,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	32.080,00	D	8.210,00	0,00	8.210,00	D	40.290,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	20.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	169.278,58	D	62.937,00	0,00	62.937,00	D	232.215,58	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	163.314,31	D	7.630,45	0,00	7.630,45	D	170.944,76	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	756.918,77	D	321.695,60	0,00	321.695,60	D	1.078.614,37	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	548.789,00	D	168.155,40	0,00	168.155,40	D	716.944,40	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	6.794,87	D	2.042,44	0,00	2.042,44	D	8.837,31	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	459.256,28	D	147.418,76	0,00	147.418,76	D	606.675,04	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	80.099,86	D	9.202,06	0,00	9.202,06	D	89.301,92	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.490,08	D	24.219,89	0,00	24.219,89	D	77.709,97	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.023,02	D	5.061,27	0,00	5.061,27	D	69.084,29	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	251.283,34	D	109.019,17	0,00	109.019,17	D	360.302,51	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	11.348,00	D	3.460,00	0,00	3.460,00	D	14.808,00	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	4.694.291,14	4.694.291,14	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	37.645.025,83	C	0,00	5.194.534,64	5.194.534,64	C	42.839.560,47	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.286.583,90	C	0,00	322.828,40	322.828,40	C	1.609.412,30	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	5.714.949,99	C	0,00	1.417.467,00	1.417.467,00	C	7.132.416,99	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	133.607.325,33	C	0,00	35.824.613,00	35.824.613,00	C	169.431.938,33	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.650.000,00	C	0,00	800.000,00	800.000,00	C	3.450.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	193.450.994,69	D	45.748.688,47	23.200,00	45.725.488,47	D	239.176.483,16	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.619.031,71	D	16.789,60	0,00	16.789,60	D	8.635.821,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	190.195.312,78	D	47.580.286,30	0,00	47.580.286,30	D	237.775.599,08	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.672.778,40	C	0,00	52.286,90	52.286,90	C	7.725.065,30	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	36.030.250,60	D	11.734.170,97	962.121,50	10.772.049,47	D	46.802.300,07	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	36.030.250,60	C	962.121,50	11.734.170,97	10.772.049,47	C	46.802.300,07	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.309.428,60	C	47.620.275,90	45.800.975,37	1.819.300,53	D	490.128,07	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.688.495,09	C	47.941.557,80	47.597.975,90	343.581,90	D	2.344.913,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.890.170,90	47.890.170,90	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	188.453.071,00	C	900,00	47.889.270,90	47.888.370,90	C	236.341.441,90	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	186.168.641,56	D	49.371.625,73	191.000,32	49.180.625,41	D	235.349.266,97	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	186.168.641,56	C	191.000,32	49.371.625,73	49.180.625,41	C	235.349.266,97	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.688.495,09	C	47.941.557,80	47.597.975,90	343.581,90	D	2.344.913,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.890.170,90	47.890.170,90	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.284.429,44	C	49.372.525,73	48.080.271,22	1.292.254,51	D	992.174,93	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	186.168.641,56	C	191.000,32	49.371.625,73	49.180.625,41	C	235.349.266,97	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	287.393.382,62	D	35.824.613,00	0,00	35.824.613,00	D	323.217.995,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	89.004.663,83	C	13.151.637,97	962.121,50	12.189.516,47	D	76.815.147,36	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.394.376.025,05	D	152.082.530,75	194.625,70	151.887.905,05	D	1.546.263.930,10	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	193.450.994,69	D	45.748.688,47	23.200,00	45.725.488,47	D	239.176.483,16	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	193.450.994,69	D	45.748.688,47	23.200,00	45.725.488,47	D	239.176.483,16	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	892.644.729,83	D	241.912.788,60	1.156.747,20	240.756.041,40	D	1.133.400.771,23	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	4.821,00	0,00	4.821,00	D	4.821,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.831.828,49	D	48.057.958,80	49.471.429,09	1.413.470,29	C	2.418.358,20	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	196.026.032,01	D	50.130.008,49	1.668.661,74	48.461.346,75	D	244.487.378,76	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	53.970.117,20	C	3.139,45	16.844.840,30	16.841.700,85	C	70.811.818,05	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	70.815.984,60	D	17.884.388,42	56.370,73	17.828.017,69	D	88.644.002,29	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	252.904.381,55	D	67.072.419,76	194.625,70	66.877.794,06	D	319.782.175,61	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	542.935.990,87	D	140.845.616,69	132.908,49	140.712.708,20	D	683.648.699,07	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	22.772.792,67	D	5.693.132,10	0,00	5.693.132,10	D	28.465.924,77	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	489.765.636,92	D	89.413.204,28	89.882.544,75	469.340,47	C	489.296.296,45	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	2.688.495,09	C	47.941.557,80	47.597.975,90	343.581,90	D	2.344.913,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.890.170,90	47.890.170,90	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	2.284.429,44	C	49.372.525,73	48.080.271,22	1.292.254,51	D	992.174,93	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	84.339.060,56	D	16.901.211,03	13.390.478,83	3.510.732,20	D	87.849.792,76	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.080.467.267,60	C	43.415.831,28	90.352.858,21	46.937.026,93	C	1.127.404.294,53	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	179.757.133,47	C	137.769,04	48.472.102,20	48.334.333,16	C	228.091.466,63	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	146.721.117,16	C	22.753,63	42.635.760,44	42.613.006,81	C	189.334.123,97	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	39.447.524,40	C	168.246,69	6.735.865,29	6.567.618,60	C	46.015.143,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.615.975,28	C	2.752,45	4.553.694,58	4.550.942,13	C	18.166.917,41	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	233.751.764,55	C	130.156,04	55.706.491,07	55.576.335,03	C	289.328.099,58	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	45.771.888,47	45.771.888,47	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.309.428,60	C	99.192.979,00	97.373.678,47	1.819.300,53	D	490.128,07	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	191.141.566,09	C	52.286,90	47.597.075,90	47.544.789,00	C	238.686.355,09	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	45.771.888,47	45.771.888,47	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.309.428,60	C	47.620.275,90	45.800.975,37	1.819.300,53	D	490.128,07	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.688.495,09	C	47.941.557,80	47.597.975,90	343.581,90	D	2.344.913,19	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	47.890.170,90	47.890.170,90	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.284.429,44	C	49.372.525,73	48.080.271,22	1.292.254,51	D	992.174,93	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	186.168.641,56	C	191.000,32	49.371.625,73	49.180.625,41	C	235.349.266,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	13.100.545,08	D	89.705.399,28	89.831.157,85	125.758,57	C	12.974.786,51	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.284.429,44	C	49.372.525,73	48.080.271,22	1.292.254,51	D	992.174,93	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	373.019.594,11	C	43.609.971,05	152.212.299,79	108.602.328,74	C	481.621.922,85	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	530.441.251,36	C	320.769,36	133.640.977,96	133.320.208,60	C	663.761.459,96	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	0,00	N	0,00	4.821,00	4.821,00	C	4.821,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.828.763,25	C	51.129.335,38	49.715.865,09	1.413.470,29	D	2.415.292,96	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.065,24	C	50.140.763,94	50.140.763,94	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	50.140.763,94	50.140.763,94	0,00	N	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	196.022.966,77	C	10.755,45	48.472.102,20	48.461.346,75	C	244.484.313,52	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	53.970.117,20	D	16.844.840,30	3.139,45	16.841.700,85	D	70.811.818,05	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	70.815.984,60	C	56.370,73	17.884.388,42	17.828.017,69	C	88.644.002,29	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	22.584.225,31	C	0,00	5.635.966,66	5.635.966,66	C	28.220.191,97	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	23.524,63	C	0,00	5.399,21	5.399,21	C	28.923,84	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	9.989.862,26	C	0,00	2.482.096,93	2.482.096,93	C	12.471.959,19	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.310,00	C	0,00	462,00	462,00	C	2.772,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.253,63	C	0,00	1.903,00	1.903,00	C	9.156,63	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	77.787,78	C	35.729,18	73.097,86	37.368,68	C	115.156,46	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	90.092,18	C	0,00	33.690,37	33.690,37	C	123.782,55	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	148.840,20	C	20.641,55	50.911,95	30.270,40	C	179.110,60	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	20.196.482,35	C	0,00	5.176.180,49	5.176.180,49	C	25.372.662,84	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	197.895.439,44	C	138.254,97	53.612.711,29	53.474.456,32	C	251.369.895,76	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)	117.783,48	C	0,00	0,00	0,00	N	117.783,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	18.095.092,12	C	0,00	5.660.255,86	5.660.255,86	C	23.755.347,98	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	17.448.175,55	C	0,00	4.700.094,99	4.700.094,99	C	22.148.270,54	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	7.505.740,61	C	0,00	2.484.121,65	2.484.121,65	C	9.989.862,26	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.541,00	C	0,00	462,00	462,00	C	3.003,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.390,00	C	0,00	3.216,63	3.216,63	C	8.606,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	68.880,23	C	0,00	36.585,05	36.585,05	C	105.465,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	90.092,18	C	384,00	34.074,37	33.690,37	C	123.782,55	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	130.211,82	C	2.368,45	43.036,52	40.668,07	C	170.879,89	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	15.161.849,93	C	387,00	5.035.362,22	5.034.975,22	C	20.196.825,15	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	186.722.224,73	C	129.769,04	42.262.976,36	42.133.207,32	C	228.855.432,05	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)	162.202.370,97	C	0,00	44.760.818,04	44.760.818,04	C	206.963.189,01	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	135.500.725,07	C	0,00	35.824.613,00	35.824.613,00	C	171.325.338,07	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	962.121,50	962.121,50	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	5.693.132,10	5.693.132,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	22.772.792,67	C	0,00	5.693.132,10	5.693.132,10	C	28.465.924,77	C