



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

### DADOS

ATIVO:	24.552.327,90 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	47.005.141,80 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	297.595.132,13 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	275.142.318,23 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	574.164.160,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	574.164.160,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.965.877.836,87 D	CONTROLES CREDORES:	5.965.877.836,87 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	28.002.510,36	D	46.245.928,67	71.094.697,08	24.848.768,41	C	3.153.741,95	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	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	10.007.479,36	D	13.850.219,44	9.539.910,16	4.310.309,28	D	14.317.788,64	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.312.819,48	D	44.491.484,23	44.429.456,23	62.028,00	D	1.374.847,48	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	3.532.689,98	D	1.831.758,06	1.821.635,84	10.122,22	D	3.542.812,20	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.572,81	D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N	6.572,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	639,00	D	420,00	0,00	420,00	D	1.059,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.182,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	968,59	D	36,26	0,00	36,26	D	1.004,85	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	147.269,95	C	1.562.665,91	1.562.933,83	267,92	C	147.537,87	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	59.349,96	C	14.930,16	18.909,13	3.978,97	C	63.328,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	104.147,70	C	15.244,40	6.302,66	8.941,74	D	95.205,96	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.978.558,91	C	43.384.419,10	43.486.172,44	101.753,34	C	5.080.312,25	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.405.876,80	C	1.349.565,31	3.510.895,85	2.161.330,54	C	13.567.207,34	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.374,32	C	2.748,64	2.748,64	0,00	N	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

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)	12.469,74	C	22.531,94	11.733,52	10.798,42	D	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.371,20	C	12.028,97	1.880.876,90	1.868.847,93	C	1.881.219,13	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	46.373,23	C	31.424,98	35.884,79	4.459,81	C	50.833,04	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	932,96	C	942.314,17	968.067,32	25.753,15	C	26.686,11	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.212,97	C	107.720,49	107.720,49	0,00	N	1.212,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.323,40	C	3.460,00	3.192,00	268,00	D	5.055,40	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	1.151.742,41	1.151.742,41	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.501.506,96	C	6.907.246,96	6.911.682,30	4.435,34	C	2.505.942,30	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.264.467,73	C	5.257.231,48	5.258.838,58	1.607,10	C	5.266.074,83	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.236,53	C	36.521,38	38.901,61	2.380,23	C	40.616,76	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	3.657.276,36	C	1.440.979,71	1.507.567,36	66.587,65	C	3.723.864,01	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	25.625.504,65	C	70.061.812,73	44.772.852,29	25.288.960,44	D	336.544,21	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	1.799.884,49	1.800.036,30	151,81	C	146.228,46	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	50.550,49	C	39.733,68	38.162,03	1.571,65	D	48.978,84	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.426.791,31	C	4.438.239,20	4.431.425,45	6.813,75	D	4.419.977,56	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	5.400,00	6.000,00	600,00	C	3.075,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	3,43	6,86	3,43	C	3,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	156.087,85	D	29.484,38	0,00	29.484,38	D	185.572,23	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	15.672,58	D	2.646,45	0,00	2.646,45	D	18.319,03	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.325,90	D	1.695,27	0,00	1.695,27	D	12.021,17	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	208,15	D	41,63	0,00	41,63	D	249,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	8.842,20	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	10.610,64	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	74.346,45	D	16.068,83	0,00	16.068,83	D	90.415,28	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.779,29	D	5.355,90	0,00	5.355,90	D	30.135,19	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	71.032,48	D	17.758,12	0,00	17.758,12	D	88.790,60	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	19.875,12	D	3.877,16	0,00	3.877,16	D	23.752,28	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	988,35	D	197,67	0,00	197,67	D	1.186,02	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.204.135,02	D	75.866,66	0,00	75.866,66	D	1.280.001,68	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.105,50	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	26.526,60	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.058,58	D	2.840,30	0,00	2.840,30	D	16.898,88	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.686,09	D	946,76	0,00	946,76	D	5.632,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	219.937,47	D	44.446,22	0,00	44.446,22	D	264.383,69	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	125.126,71	D	25.368,14	0,00	25.368,14	D	150.494,85	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	107.573,85	D	21.094,77	0,00	21.094,77	D	128.668,62	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	6.290.037,38	D	1.257.702,85	0,00	1.257.702,85	D	7.547.740,23	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	57.847,68	D	11.733,52	0,00	11.733,52	D	69.581,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	148.294,40	D	35.748,56	0,00	35.748,56	D	184.042,96	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.497,28	D	1.374,32	0,00	1.374,32	D	6.871,60	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.991,60	D	747,90	0,00	747,90	D	3.739,50	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	29.731,56	D	6.230,58	0,00	6.230,58	D	35.962,14	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	7.029.828,83	D	1.874.646,32	0,00	1.874.646,32	D	8.904.475,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.100,31	D	3.894,62	0,00	3.894,62	D	18.994,93	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	42.204,82	D	35.849,35	0,00	35.849,35	D	78.054,17	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	104.731,48	D	161.633,94	134.694,95	26.938,99	D	131.670,47	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	145.523.443,61	D	29.171.453,94	0,00	29.171.453,94	D	174.694.897,55	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	13.286.357,34	D	2.659.281,69	0,00	2.659.281,69	D	15.945.639,03	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.107.368,58	D	221.606,77	0,00	221.606,77	D	1.328.975,35	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	68.221.918,73	D	13.586.838,11	0,00	13.586.838,11	D	81.808.756,84	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	1.100,00	0,00	1.100,00	D	1.100,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.942,78	D	0,00	0,00	0,00	N	4.942,78	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.000,00	D	6.000,00	0,00	6.000,00	D	20.000,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	74.040,00	D	15.960,00	0,00	15.960,00	D	90.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	40.290,00	D	8.320,00	0,00	8.320,00	D	48.610,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	25.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	232.215,58	D	58.524,55	0,00	58.524,55	D	290.740,13	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	170.944,76	D	7.998,07	0,00	7.998,07	D	178.942,83	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.078.614,37	D	321.695,60	0,00	321.695,60	D	1.400.309,97	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	716.944,40	D	153.861,92	0,00	153.861,92	D	870.806,32	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.837,31	D	1.946,44	0,00	1.946,44	D	10.783,75	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	606.675,04	D	147.418,76	0,00	147.418,76	D	754.093,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	89.301,92	D	21.239,82	0,00	21.239,82	D	110.541,74	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.709,97	D	30.246,73	0,00	30.246,73	D	107.956,70	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.084,29	D	31.192,08	0,00	31.192,08	D	100.276,37	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	136,23	0,00	136,23	D	136,23	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	360.302,51	D	107.720,49	0,00	107.720,49	D	468.023,00	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.808,00	D	3.192,00	0,00	3.192,00	D	18.000,00	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	4.424.709,41	4.424.709,41	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	42.839.560,47	C	0,00	13.850.219,44	13.850.219,44	C	56.689.779,91	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.609.412,30	C	0,00	324.190,70	324.190,70	C	1.933.603,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.132.416,99	C	0,00	1.422.043,00	1.422.043,00	C	8.554.459,99	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	169.431.938,33	C	0,00	34.082.537,00	34.082.537,00	C	203.514.475,33	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	3.450.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	4.450.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	239.176.483,16	D	75.443.645,44	27.971.441,25	47.472.204,19	D	286.648.687,35	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.635.821,31	D	205.441,68	0,00	205.441,68	D	8.841.262,99	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	237.775.599,08	D	47.199.919,78	0,00	47.199.919,78	D	284.975.518,86	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.725.065,30	C	0,00	13.670,72	13.670,72	C	7.738.736,02	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	46.802.300,07	D	10.867.768,56	0,00	10.867.768,56	D	57.670.068,63	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	46.802.300,07	C	0,00	10.867.768,56	10.867.768,56	C	57.670.068,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	490.128,07	C	75.376.802,71	75.457.316,16	80.513,45	C	570.641,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.344.913,19	C	48.062.100,17	47.540.059,84	522.040,33	D	1.822.872,86	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	48.156.188,84	48.156.188,84	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	236.341.441,90	C	112.755,96	48.026.487,03	47.913.731,07	C	284.255.172,97	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	235.349.266,97	D	45.940.767,15	17.651,81	45.923.115,34	D	281.272.382,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	235.349.266,97	C	17.651,81	45.940.767,15	45.923.115,34	C	281.272.382,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.344.913,19	C	48.062.100,17	47.540.059,84	522.040,33	D	1.822.872,86	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	48.156.188,84	48.156.188,84	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	992.174,93	C	46.048.526,54	48.039.142,27	1.990.615,73	C	2.982.790,66	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	235.349.266,97	C	17.651,81	45.940.767,15	45.923.115,34	C	281.272.382,31	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	323.217.995,62	D	34.082.537,00	0,00	34.082.537,00	D	357.300.532,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	76.815.147,36	C	12.289.811,56	0,00	12.289.811,56	D	64.525.335,80	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.546.263.930,10	D	144.908.873,90	24.611,74	144.884.262,16	D	1.691.148.192,26	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	239.176.483,16	D	75.443.645,44	27.971.441,25	47.472.204,19	D	286.648.687,35	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	239.176.483,16	D	75.443.645,44	27.971.441,25	47.472.204,19	D	286.648.687,35	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.133.400.771,23	D	223.605.034,34	24.611,74	223.580.422,60	D	1.356.981.193,83	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	4.821,00	D	420,00	0,00	420,00	D	5.241,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.418.358,20	D	46.250.006,43	45.809.814,40	440.192,03	D	2.858.550,23	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	244.487.378,76	D	45.378.747,06	629.256,14	44.749.490,92	D	289.236.869,68	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	70.811.818,05	C	0,00	16.678.205,47	16.678.205,47	C	87.490.023,52	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	88.644.002,29	D	17.827.123,06	767,23	17.826.355,83	D	106.470.358,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	319.782.175,61	D	62.961.150,41	24.611,74	62.936.538,67	D	382.718.714,28	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	683.648.699,07	D	168.632.733,89	20.065,46	168.612.668,43	D	852.261.367,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	28.465.924,77	D	5.474.777,05	0,00	5.474.777,05	D	33.940.701,82	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	489.296.296,45	D	79.729.173,34	78.709.831,16	1.019.342,18	D	490.315.638,63	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	2.344.913,19	C	48.062.100,17	47.540.059,84	522.040,33	D	1.822.872,86	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	48.156.188,84	48.156.188,84	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	992.174,93	C	46.048.526,54	48.039.142,27	1.990.615,73	C	2.982.790,66	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	87.849.792,76	D	16.678.972,70	13.335.747,24	3.343.225,46	D	91.193.018,22	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.127.404.294,53	C	74.433.905,44	86.836.775,97	12.402.870,53	C	1.139.807.165,06	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	228.091.466,63	C	20.513,90	44.756.416,15	44.735.902,25	C	272.827.368,88	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	189.334.123,97	C	7.852,31	31.271.150,82	31.263.298,51	C	220.597.422,48	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	46.015.143,00	C	9.799,50	14.669.616,33	14.659.816,83	C	60.674.959,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	18.166.917,41	C	0,00	4.513.727,03	4.513.727,03	C	22.680.644,44	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	289.328.099,58	C	20.065,46	86.595.053,27	86.574.987,81	C	375.903.087,39	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	103.415.086,69	103.415.086,69	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	490.128,07	C	122.795.834,89	122.876.348,34	80.513,45	C	570.641,52	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	238.686.355,09	C	13.670,72	47.405.361,46	47.391.690,74	C	286.078.045,83	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	103.415.086,69	103.415.086,69	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	490.128,07	C	75.376.802,71	75.457.316,16	80.513,45	C	570.641,52	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.344.913,19	C	48.062.100,17	47.540.059,84	522.040,33	D	1.822.872,86	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	48.156.188,84	48.156.188,84	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	992.174,93	C	46.048.526,54	48.039.142,27	1.990.615,73	C	2.982.790,66	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	235.349.266,97	C	17.651,81	45.940.767,15	45.923.115,34	C	281.272.382,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	12.974.786,51	D	80.345.302,34	78.803.919,83	1.541.382,51	D	14.516.169,02	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	992.174,93	C	46.048.526,54	48.039.142,27	1.990.615,73	C	2.982.790,66	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	481.621.922,85	C	74.455.186,57	144.928.939,36	70.473.752,79	C	552.095.675,64	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	663.761.459,96	C	37.717,27	152.695.153,86	152.657.436,59	C	816.418.896,55	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	4.821,00	C	0,00	420,00	420,00	C	5.241,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.415.292,96	C	46.432.145,31	46.872.337,34	440.192,03	C	2.855.484,99	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.065,24	C	45.385.672,29	45.385.672,29	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	45.385.672,29	45.385.672,29	0,00	N	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	244.484.313,52	C	6.925,23	44.756.416,15	44.749.490,92	C	289.233.804,44	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	70.811.818,05	D	16.678.205,47	0,00	16.678.205,47	D	87.490.023,52	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	88.644.002,29	C	767,23	17.827.123,06	17.826.355,83	C	106.470.358,12	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	28.220.191,97	C	0,00	5.625.036,41	5.625.036,41	C	33.845.228,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	28.923,84	C	0,00	5.866,76	5.866,76	C	34.790,60	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	12.471.959,19	C	0,00	2.482.045,64	2.482.045,64	C	14.954.004,83	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.772,00	C	0,00	462,00	462,00	C	3.234,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	9.156,63	C	0,00	0,00	0,00	N	9.156,63	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	115.156,46	C	0,00	37.608,80	37.608,80	C	152.765,26	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	123.782,55	C	0,00	30.944,52	30.944,52	C	154.727,07	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	179.110,60	C	767,23	38.901,61	38.134,38	C	217.244,98	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25.372.662,84	C	0,00	5.182.487,42	5.182.487,42	C	30.555.150,26	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	251.369.895,76	C	23.844,51	49.557.797,25	49.533.952,74	C	300.903.848,50	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	23.755.347,98	C	3.629,32	5.640.088,08	5.636.458,76	C	29.391.806,74	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	22.148.270,54	C	0,00	4.425.150,03	4.425.150,03	C	26.573.420,57	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	9.989.862,26	C	0,00	2.482.096,93	2.482.096,93	C	12.471.959,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.003,00	C	0,00	462,00	462,00	C	3.465,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	8.606,63	C	0,00	1.903,00	1.903,00	C	10.509,63	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	105.465,28	C	0,00	37.368,68	37.368,68	C	142.833,96	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	123.782,55	C	0,00	30.944,52	30.944,52	C	154.727,07	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	170.879,89	C	0,00	35.754,15	35.754,15	C	206.634,04	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	20.196.825,15	C	0,00	5.176.180,49	5.176.180,49	C	25.373.005,64	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	228.855.432,05	C	16.436,14	73.278.832,42	73.262.396,28	C	302.117.828,33	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)	206.963.189,01	C	0,00	43.441.416,59	43.441.416,59	C	250.404.605,60	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	171.325.338,07	C	0,00	34.082.537,00	34.082.537,00	C	205.407.875,07	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.996,57	4.996,57	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	5.474.777,05	5.474.777,05	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	28.465.924,77	C	0,00	5.474.777,05	5.474.777,05	C	33.940.701,82	C