



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

DADOS

ATIVO:	55.468.579,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	79.973.826,93 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	354.033.951,12 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	329.528.703,28 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	686.969.210,09 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	686.969.210,09 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.838.024.008,65 D	CONTROLES CREDORES:	6.838.024.008,65 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	3.153.741,95	D	56.411.544,63	26.667.497,32	29.744.047,31	D	32.897.789,26	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	D	1.000.000,00	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.317.788,64	D	10.149.387,58	9.806.191,35	343.196,23	D	14.660.984,87	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	15.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	10.000,00	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	1.374.847,48	D	52.857.051,67	52.975.713,67	118.662,00	C	1.256.185,48	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	59,82	D	0,00	0,00	0,00	N	59,82	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.542.812,20	D	1.832.822,23	1.889.114,06	56.291,83	C	3.486.520,37	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.572,81	D	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	N	6.572,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.059,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	2.109,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.182,00	D	1.456,78	0,00	1.456,78	D	5.638,78	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	1.004,85	D	72,52	0,00	72,52	D	1.077,37	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	2.552,18	0,00	2.552,18	D	327.421,34	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	3.830,00	0,00	3.830,00	D	111.924,47	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	147.537,87	C	4.049.291,02	4.052.512,52	3.221,50	C	150.759,37	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	63.328,93	C	12.432,97	18.057,90	5.624,93	C	68.953,86	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	95.205,96	C	0,00	6.018,27	6.018,27	C	101.224,23	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.080.312,25	C	46.118.191,87	46.247.536,48	129.344,61	C	5.209.656,86	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.567.207,34	C	1.234.083,26	3.751.335,06	2.517.251,80	C	16.084.459,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.374,32	C	1.374,32	1.030,74	343,58	D	1.030,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	747,90	C	1.530,33	782,43	747,90	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	10.873,60	10.873,60	0,00	N	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.881.219,13	C	3.636.937,44	3.628.117,25	8.820,19	D	1.872.398,94	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	50.833,04	C	33.648,56	31.686,68	1.961,88	D	48.871,16	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	26.686,11	C	983.831,58	966.478,43	17.353,15	D	9.332,96	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.212,97	C	108.677,68	108.677,68	0,00	N	1.212,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.055,40	C	3.192,00	2.824,00	368,00	D	4.687,40	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	1.207.096,41	1.207.096,41	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.505.942,30	C	7.224.786,79	7.382.274,27	157.487,48	C	2.663.429,78	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.266.074,83	C	5.322.032,62	5.278.599,11	43.433,51	D	5.222.641,32	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	40.616,76	C	38.134,38	40.106,00	1.971,62	C	42.588,38	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	3.723.864,01	C	1.493.777,44	1.507.037,76	13.260,32	C	3.737.124,33	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	336.544,21	C	26.961.463,40	56.636.027,93	29.674.564,53	C	30.011.108,74	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	146.228,46	C	4.552.910,97	4.552.759,16	151,81	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	48.978,84	C	39.917,63	41.935,87	2.018,24	C	50.997,08	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.419.977,56	C	4.457.375,19	4.989.080,47	531.705,28	C	4.951.682,84	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	3.075,00	C	5.425,00	4.825,00	600,00	D	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	3,43	C	3,43	0,00	3,43	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	597.961.312,94	D	0,00	0,00	0,00	N	597.961.312,94	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	291.923.787,22	D	0,00	0,00	0,00	N	291.923.787,22	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.585.211.091,87	D	0,00	0,00	0,00	N	7.585.211.091,87	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	6.601.869.832,74	C	0,00	0,00	0,00	N	6.601.869.832,74	C
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	718.904.411,35	D	0,00	0,00	0,00	N	718.904.411,35	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.025.684,73	D	0,00	0,00	0,00	N	31.025.684,73	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.851.939.736,66	D	0,00	0,00	0,00	N	5.851.939.736,66	D
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.024.468,54	D	0,00	0,00	0,00	N	851.024.468,54	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	192.828,97	D	0,00	0,00	0,00	N	192.828,97	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.291.484,42	C	0,00	0,00	0,00	N	855.291.484,42	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.669.043,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.669.043,68	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	87.187,33	D	0,00	0,00	0,00	N	87.187,33	D
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.890,27	D	0,00	0,00	0,00	N	2.890,27	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.572,23	D	24.433,72	0,00	24.433,72	D	210.005,95	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	18.319,03	D	2.752,29	0,00	2.752,29	D	21.071,32	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	12.021,17	D	1.684,62	0,00	1.684,62	D	13.705,79	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	249,78	D	41,63	0,00	41,63	D	291,41	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.610,64	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	12.379,08	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	90.415,28	D	15.114,61	0,00	15.114,61	D	105.529,89	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.135,19	D	5.037,18	0,00	5.037,18	D	35.172,37	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	88.790,60	D	18.646,02	0,00	18.646,02	D	107.436,62	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	23.752,28	D	3.917,26	0,00	3.917,26	D	27.669,54	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.186,02	D	197,67	0,00	197,67	D	1.383,69	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.280.001,68	D	698.544,80	0,00	698.544,80	D	1.978.546,48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.526,60	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	30.947,70	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	16.898,88	D	2.943,29	0,00	2.943,29	D	19.842,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.632,85	D	981,09	0,00	981,09	D	6.613,94	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	264.383,69	D	45.987,50	0,00	45.987,50	D	310.371,19	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	150.494,85	D	26.604,40	0,00	26.604,40	D	177.099,25	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	128.668,62	D	21.094,77	0,00	21.094,77	D	149.763,39	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	7.547.740,23	D	2.056.051,13	0,00	2.056.051,13	D	9.603.791,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.581,20	D	10.873,60	0,00	10.873,60	D	80.454,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	184.042,96	D	31.686,68	0,00	31.686,68	D	215.729,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.871,60	D	1.030,74	0,00	1.030,74	D	7.902,34	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.739,50	D	782,43	0,00	782,43	D	4.521,93	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	35.962,14	D	6.054,33	0,00	6.054,33	D	42.016,47	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	8.904.475,15	D	3.622.062,92	0,00	3.622.062,92	D	12.526.538,07	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.994,93	D	3.655,90	0,00	3.655,90	D	22.650,83	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	78.054,17	D	0,00	0,00	0,00	N	78.054,17	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	131.670,47	D	36.468,43	0,00	36.468,43	D	168.138,90	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	174.694.897,55	D	31.362.577,22	0,00	31.362.577,22	D	206.057.474,77	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	15.945.639,03	D	2.833.700,40	0,00	2.833.700,40	D	18.779.339,43	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.328.975,35	D	236.141,62	0,00	236.141,62	D	1.565.116,97	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	81.808.756,84	D	14.332.369,04	0,00	14.332.369,04	D	96.141.125,88	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.100,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.942,78	D	4.996,57	0,00	4.996,57	D	9.939,35	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	D	4.825,00	0,00	4.825,00	D	24.825,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	90.000,00	D	14.120,00	0,00	14.120,00	D	104.120,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	48.610,00	D	8.400,00	0,00	8.400,00	D	57.010,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	30.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	290.740,13	D	39.729,00	0,00	39.729,00	D	330.469,13	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	178.942,83	D	12.835,01	0,00	12.835,01	D	191.777,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.400.309,97	D	325.009,44	0,00	325.009,44	D	1.725.319,41	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	870.806,32	D	207.146,92	0,00	207.146,92	D	1.077.953,24	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.783,75	D	473,29	0,00	473,29	D	11.257,04	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	6.050,00	0,00	6.050,00	D	6.050,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	754.093,80	D	244.218,76	0,00	244.218,76	D	998.312,56	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	110.541,74	D	24.249,26	0,00	24.249,26	D	134.791,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	107.956,70	D	24.922,63	3.693,35	21.229,28	D	129.185,98	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	100.276,37	D	1.241,95	0,00	1.241,95	D	101.518,32	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	136,23	D	0,00	0,00	0,00	N	136,23	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	468.023,00	D	108.677,68	0,00	108.677,68	D	576.700,68	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	18.000,00	D	2.824,00	0,00	2.824,00	D	20.824,00	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	4.838.485,09	4.838.485,09	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.689.779,91	C	0,00	10.149.449,35	10.149.449,35	C	66.839.229,26	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.933.603,00	C	0,00	325.722,70	325.722,70	C	2.259.325,70	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	8.554.459,99	C	0,00	2.513.057,00	2.513.057,00	C	11.067.516,99	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	203.514.475,33	C	0,00	39.398.156,00	39.398.156,00	C	242.912.631,33	C
4.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	4.450.000,00	C	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	C	6.450.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	286.648.687,35	D	56.697.134,88	119.000,00	56.578.134,88	D	343.226.822,23	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.841.262,99	D	569.544,72	0,00	569.544,72	D	9.410.807,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	284.975.518,86	D	55.757.310,54	0,00	55.757.310,54	D	340.732.829,40	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.738.736,02	C	0,00	99.941,04	99.941,04	C	7.838.677,06	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	57.670.068,63	D	12.187.738,05	0,00	12.187.738,05	D	69.857.806,68	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	57.670.068,63	C	0,00	12.187.738,05	12.187.738,05	C	69.857.806,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	570.641,52	C	56.445.855,26	56.797.075,92	351.220,66	C	921.862,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.822.872,86	C	54.017.523,29	56.330.548,61	2.313.025,32	C	4.135.898,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.917.582,25	53.917.582,25	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	284.255.172,97	C	0,00	53.913.888,90	53.913.888,90	C	338.169.061,87	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	281.272.382,31	D	54.949.280,05	1.137.762,56	53.811.517,49	D	335.083.899,80	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	281.272.382,31	C	1.137.762,56	54.949.280,05	53.811.517,49	C	335.083.899,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.822.872,86	C	54.017.523,29	56.330.548,61	2.313.025,32	C	4.135.898,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.917.582,25	53.917.582,25	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.982.790,66	C	54.949.280,05	55.051.651,46	102.371,41	C	3.085.162,07	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	281.272.382,31	C	1.137.762,56	54.949.280,05	53.811.517,49	C	335.083.899,80	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	357.300.532,62	D	39.398.156,00	0,00	39.398.156,00	D	396.698.688,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	64.525.335,80	C	14.700.795,05	0,00	14.700.795,05	D	49.824.540,75	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.691.148.192,26	D	170.911.997,63	3.407.552,49	167.504.445,14	D	1.858.652.637,40	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	286.648.687,35	D	56.697.134,88	119.000,00	56.578.134,88	D	343.226.822,23	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	286.648.687,35	D	56.697.134,88	119.000,00	56.578.134,88	D	343.226.822,23	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.356.981.193,83	D	271.341.187,44	3.407.552,49	267.933.634,95	D	1.624.914.828,78	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	5.241,00	D	2.506,78	0,00	2.506,78	D	7.747,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.858.550,23	D	58.689.539,41	58.620.056,63	69.482,78	D	2.928.033,01	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	289.236.869,68	D	61.232.846,14	7.910.214,14	53.322.632,00	D	342.559.501,68	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	87.490.023,52	C	1.407,57	17.082.246,61	17.080.839,04	C	104.570.862,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	106.470.358,12	D	18.937.684,56	0,00	18.937.684,56	D	125.408.042,68	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	382.718.714,28	D	75.140.659,22	3.407.552,49	71.733.106,73	D	454.451.821,01	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	852.261.367,50	D	138.937.469,66	3.396.676,03	135.540.793,63	D	987.802.161,13	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	33.940.701,82	D	6.949.399,89	21.896,45	6.927.503,44	D	40.868.205,26	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	2.133.004,04	C	0,00	0,00	0,00	N	2.133.004,04	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	1.405.530,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.405.530,77	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	490.315.638,63	D	102.657.094,02	100.529.130,85	2.127.963,17	D	492.443.601,80	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	1.822.872,86	C	54.017.523,29	56.330.548,61	2.313.025,32	C	4.135.898,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.917.582,25	53.917.582,25	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	2.982.790,66	C	54.949.280,05	55.051.651,46	102.371,41	C	3.085.162,07	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	91.193.018,22	D	17.082.246,61	13.894.476,91	3.187.769,70	D	94.380.787,92	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.139.807.165,06	C	30.819.979,76	104.917.338,95	74.097.359,19	C	1.213.904.524,25	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	272.827.368,88	C	3.395.268,46	55.496.857,80	52.101.589,34	C	324.928.958,22	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	220.597.422,48	C	1.130.110,30	48.901.594,80	47.771.484,50	C	268.368.906,98	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	60.674.959,83	C	7.652,26	6.047.685,25	6.040.032,99	C	66.714.992,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.680.644,44	C	1.407,57	4.535.427,20	4.534.019,63	C	27.214.664,07	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	375.903.087,39	C	3.395.268,46	43.354.515,14	39.959.246,68	C	415.862.334,07	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	56.816.134,88	56.816.134,88	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	570.641,52	C	113.028.644,18	113.379.864,84	351.220,66	C	921.862,18	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	286.078.045,83	C	99.941,04	56.326.855,26	56.226.914,22	C	342.304.960,05	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	56.816.134,88	56.816.134,88	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	570.641,52	C	56.445.855,26	56.797.075,92	351.220,66	C	921.862,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.822.872,86	C	54.017.523,29	56.330.548,61	2.313.025,32	C	4.135.898,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.917.582,25	53.917.582,25	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.982.790,66	C	54.949.280,05	55.051.651,46	102.371,41	C	3.085.162,07	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	281.272.382,31	C	1.137.762,56	54.949.280,05	53.811.517,49	C	335.083.899,80	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	14.516.169,02	D	100.244.127,66	100.429.189,81	185.062,15	C	14.331.106,87	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.982.790,66	C	54.949.280,05	55.051.651,46	102.371,41	C	3.085.162,07	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	552.095.675,64	C	34.215.248,22	174.307.266,09	140.092.017,87	C	692.187.693,51	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	816.418.896,55	C	4.533.031,02	132.087.214,54	127.554.183,52	C	943.973.080,07	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISORIO	5.241,00	C	0,00	2.506,78	2.506,78	C	7.747,78	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.855.484,99	C	64.356.044,97	64.334.595,39	21.449,58	D	2.834.035,41	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.065,24	C	63.407.071,94	63.498.004,30	90.932,36	C	93.997,60	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.065,24	C	63.407.071,94	63.498.004,30	90.932,36	C	93.997,60	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	289.233.804,44	C	2.265.158,16	55.496.857,80	53.231.699,64	C	342.465.504,08	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	87.490.023,52	D	17.082.246,61	1.407,57	17.080.839,04	D	104.570.862,56	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	106.470.358,12	C	0,00	18.937.684,56	18.937.684,56	C	125.408.042,68	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	33.845.228,38	C	0,00	6.237.745,71	6.237.745,71	C	40.082.974,09	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	34.790,60	C	0,00	5.436,80	5.436,80	C	40.227,40	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	14.954.004,83	C	0,00	2.653.026,38	2.653.026,38	C	17.607.031,21	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.234,00	C	0,00	462,00	462,00	C	3.696,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	9.156,63	C	0,00	1.553,20	1.553,20	C	10.709,83	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	152.765,26	C	0,00	39.920,67	39.920,67	C	192.685,93	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	154.727,07	C	0,00	34.604,07	34.604,07	C	189.331,14	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	217.244,98	C	0,00	38.698,43	38.698,43	C	255.943,41	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	30.555.150,26	C	0,00	5.202.426,21	5.202.426,21	C	35.757.576,47	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	300.903.848,50	C	3.407.552,49	60.808.123,75	57.400.571,26	C	358.304.419,76	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.770.780,29	C	0,00	118.662,00	118.662,00	C	1.889.442,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	117.783,48	C	0,00	0,00	0,00	N	117.783,48	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	29.391.806,74	C	0,00	5.769.503,96	5.769.503,96	C	35.161.310,70	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	26.573.420,57	C	0,00	4.734.674,03	4.734.674,03	C	31.308.094,60	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	12.471.959,19	C	0,00	2.490.112,76	2.490.112,76	C	14.962.071,95	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.465,00	C	0,00	462,00	462,00	C	3.927,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	10.509,63	C	0,00	0,00	0,00	N	10.509,63	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	142.833,96	C	0,00	39.364,40	39.364,40	C	182.198,36	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	154.727,07	C	0,00	34.604,07	34.604,07	C	189.331,14	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	206.634,04	C	1.407,57	38.134,38	36.726,81	C	243.360,85	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25.373.005,64	C	0,00	5.182.487,42	5.182.487,42	C	30.555.493,06	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	302.117.828,33	C	3.395.268,46	29.481.937,32	26.086.668,86	C	328.204.497,19	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)	250.404.605,60	C	0,00	50.768.033,32	50.768.033,32	C	301.172.638,92	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	205.407.875,07	C	0,00	39.398.156,00	39.398.156,00	C	244.806.031,07	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	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	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	6.949.399,89	6.949.399,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	33.940.701,82	C	0,00	6.927.503,44	6.927.503,44	C	40.868.205,26	C