



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

DADOS

ATIVO:	26.294.313,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	51.307.644,18 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	406.739.502,59 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	381.726.171,71 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	788.083.909,63 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	788.083.909,63 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.723.188.221,11 D	CONTROLES CREDORES:	7.723.188.221,11 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	32.897.789,26	D	51.967.875,18	81.507.660,46	29.539.785,28	C	3.358.003,98	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.000.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.660.984,87	D	10.123.192,87	9.918.422,16	204.770,71	D	14.865.755,58	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	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	1.256.185,48	D	50.077.773,93	50.077.773,93	0,00	N	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	3.486.520,37	D	1.847.699,79	1.832.892,46	14.807,33	D	3.501.327,70	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
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	282,00	0,00	282,00	D	282,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.109,00	D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	4.209,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.638,78	D	16.825,00	0,00	16.825,00	D	22.463,78	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	1.077,37	D	38,85	0,00	38,85	D	1.116,22	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	13.645,60	0,00	13.645,60	D	26.045,60	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.421,34	D	0,00	0,00	0,00	N	327.421,34	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.363,58	D	107.000,00	0,00	107.000,00	D	316.363,58	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	111.924,47	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	112.974,47	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	150.759,37	C	2.445.136,18	2.751.897,27	306.761,09	C	457.520,46	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	68.953,86	C	5.008,74	17.717,57	12.708,83	C	81.662,69	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	101.224,23	C	0,00	5.905,48	5.905,48	C	107.129,71	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.209.656,86	C	46.370.107,31	46.538.601,85	168.494,54	C	5.378.151,40	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.084.459,14	C	1.378.423,30	3.764.555,97	2.386.132,67	C	18.470.591,81	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

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	0,00	N	782,43	782,43	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	9.174,26	9.174,26	0,00	N	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.872.398,94	C	1.871.492,32	5.666,19	1.865.826,13	D	6.572,81	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	48.871,16	C	31.686,66	31.932,66	246,00	C	49.117,16	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.332,96	C	1.290.544,85	1.284.244,85	6.300,00	D	3.032,96	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.212,97	C	121.877,39	121.877,39	0,00	N	1.212,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.687,40	C	2.824,00	3.300,00	476,00	C	5.163,40	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	1.216.689,81	1.216.689,81	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.663.429,78	C	7.148.844,91	7.414.085,53	265.240,62	C	2.928.670,40	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.222.641,32	C	5.278.562,84	5.276.731,00	1.831,84	D	5.220.809,48	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.588,38	C	40.106,00	43.518,42	3.412,42	C	46.000,80	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	282,40	282,40	C	7.895.989,96	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.737.124,33	C	1.507.567,36	1.520.649,09	13.081,73	C	3.750.206,06	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	30.011.108,74	C	80.929.203,87	50.960.948,12	29.968.255,75	D	42.852,99	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	1.862.901,86	1.862.901,86	0,00	N	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	50.997,08	C	40.624,89	41.427,72	802,83	C	51.799,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.951.682,84	C	4.987.249,89	4.999.736,25	12.486,36	C	4.964.169,20	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	900,00	900,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.640,00	20.640,00	0,00	N	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	210.005,95	D	23.998,84	0,00	23.998,84	D	234.004,79	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	21.071,32	D	1.297,21	0,00	1.297,21	D	22.368,53	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.705,79	D	1.684,62	0,00	1.684,62	D	15.390,41	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	291,41	D	41,63	0,00	41,63	D	333,04	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.379,08	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	14.147,52	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	105.529,89	D	14.774,28	0,00	14.774,28	D	120.304,17	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	35.172,37	D	4.924,39	0,00	4.924,39	D	40.096,76	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	107.436,62	D	18.646,02	0,00	18.646,02	D	126.082,64	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	27.669,54	D	3.917,26	0,00	3.917,26	D	31.586,80	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.383,69	D	1.378,73	0,00	1.378,73	D	2.762,42	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.978.546,48	D	397.334,23	0,00	397.334,23	D	2.375.880,71	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	30.947,70	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	35.368,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.842,17	D	2.943,29	0,00	2.943,29	D	22.785,46	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	6.613,94	D	981,09	0,00	981,09	D	7.595,03	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	310.371,19	D	45.987,50	0,00	45.987,50	D	356.358,69	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	177.099,25	D	26.604,40	0,00	26.604,40	D	203.703,65	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.763,39	D	21.094,77	0,00	21.094,77	D	170.858,16	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	9.603.791,36	D	2.194.700,88	0,00	2.194.700,88	D	11.798.492,24	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.454,80	D	9.174,26	0,00	9.174,26	D	89.629,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	215.729,64	D	31.932,66	0,00	31.932,66	D	247.662,30	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.902,34	D	1.030,74	0,00	1.030,74	D	8.933,08	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.521,93	D	782,43	0,00	782,43	D	5.304,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	42.016,47	D	5.666,19	0,00	5.666,19	D	47.682,66	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	12.526.538,07	D	0,00	0,00	0,00	N	12.526.538,07	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.650,83	D	3.844,90	0,00	3.844,90	D	26.495,73	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	168.138,90	D	34.976,70	0,00	34.976,70	D	203.115,60	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	206.057.474,77	D	31.664.331,37	0,00	31.664.331,37	D	237.721.806,14	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	18.779.339,43	D	2.824.834,06	0,00	2.824.834,06	D	21.604.173,49	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.565.116,97	D	235.402,80	0,00	235.402,80	D	1.800.519,77	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	96.141.125,88	D	14.200.166,29	0,00	14.200.166,29	D	110.341.292,17	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	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	9.939,35	D	0,00	0,00	0,00	N	9.939,35	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	24.825,00	D	900,00	0,00	900,00	D	25.725,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	104.120,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	120.620,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	57.010,00	D	8.920,00	0,00	8.920,00	D	65.930,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	35.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	330.469,13	D	62.245,95	0,00	62.245,95	D	392.715,08	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	191.777,84	D	7.474,59	0,00	7.474,59	D	199.252,43	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	1.725.319,41	D	339.198,83	0,00	339.198,83	D	2.064.518,24	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.077.953,24	D	166.679,43	0,00	166.679,43	D	1.244.632,67	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.257,04	D	482,44	0,00	482,44	D	11.739,48	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.050,00	D	3.025,00	0,00	3.025,00	D	9.075,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	N	75,00	0,00	75,00	D	75,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	1.240,00	0,00	1.240,00	D	1.240,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	998.312,56	D	155.418,76	0,00	155.418,76	D	1.153.731,32	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	134.791,00	D	24.249,26	0,00	24.249,26	D	159.040,26	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	129.185,98	D	4.290,08	0,00	4.290,08	D	133.476,06	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	101.518,32	D	5.865,66	0,00	5.865,66	D	107.383,98	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	576.700,68	D	121.877,39	0,00	121.877,39	D	698.578,07	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	20.824,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	24.124,00	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	4.549.207,84	4.549.207,84	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	66.839.229,26	C	0,00	10.123.192,87	10.123.192,87	C	76.962.422,13	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.259.325,70	C	0,00	327.050,70	327.050,70	C	2.586.376,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	11.067.516,99	C	0,00	2.514.035,11	2.514.035,11	C	13.581.552,10	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	242.912.631,33	C	0,00	38.233.189,75	38.233.189,75	C	281.145.821,08	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	6.450.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	7.450.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	343.226.822,23	D	50.681.302,46	0,00	50.681.302,46	D	393.908.124,69	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.410.807,71	D	181.828,00	0,00	181.828,00	D	9.592.635,71	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	340.732.829,40	D	50.256.288,08	0,00	50.256.288,08	D	390.989.117,48	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.838.677,06	C	0,00	4.719,00	4.719,00	C	7.843.396,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	69.857.806,68	D	11.244.276,86	0,00	11.244.276,86	D	81.102.083,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	69.857.806,68	C	0,00	11.244.276,86	11.244.276,86	C	81.102.083,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	921.862,18	C	50.438.116,08	50.686.021,46	247.905,38	C	1.169.767,56	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.135.898,18	C	50.451.784,94	50.438.436,08	13.348,86	D	4.122.549,32	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	50.445.285,94	50.447.385,94	2.100,00	C	2.100,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	338.169.061,87	C	5.000,00	50.449.645,94	50.444.645,94	C	388.613.707,81	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	335.083.899,80	D	52.155.556,14	312.661,70	51.842.894,44	D	386.926.794,24	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	335.083.899,80	C	312.661,70	52.155.556,14	51.842.894,44	C	386.926.794,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.135.898,18	C	50.451.784,94	50.438.436,08	13.348,86	D	4.122.549,32	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	50.445.285,94	50.447.385,94	2.100,00	C	2.100,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.085.162,07	C	52.155.876,14	50.757.627,64	1.398.248,50	D	1.686.913,57	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	335.083.899,80	C	312.661,70	52.155.556,14	51.842.894,44	C	386.926.794,24	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	396.698.688,62	D	38.233.189,75	0,00	38.233.189,75	D	434.931.878,37	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	49.824.540,75	C	13.758.311,97	0,00	13.758.311,97	D	36.066.228,78	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.858.652.637,40	D	161.999.612,36	549.985,70	161.449.626,66	D	2.020.102.264,06	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	343.226.822,23	D	50.681.302,46	0,00	50.681.302,46	D	393.908.124,69	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	343.226.822,23	D	50.681.302,46	0,00	50.681.302,46	D	393.908.124,69	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.624.914.828,78	D	253.937.904,73	549.985,70	253.387.919,03	D	1.878.302.747,81	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	7.747,78	D	19.207,00	0,00	19.207,00	D	26.954,78	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.928.033,01	D	52.253.619,89	51.825.149,42	428.470,47	D	3.356.503,48	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	342.559.501,68	D	50.985.787,36	659.904,94	50.325.882,42	D	392.885.384,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	104.570.862,56	C	0,00	17.495.388,53	17.495.388,53	C	122.066.251,09	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	125.408.042,68	D	18.992.188,73	0,00	18.992.188,73	D	144.400.231,41	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	454.451.821,01	D	69.957.165,48	431.323,70	69.525.841,78	D	523.977.662,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	987.802.161,13	D	189.881.611,12	264.240,99	189.617.370,13	D	1.177.419.531,26	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	40.868.205,26	D	5.558.988,13	0,00	5.558.988,13	D	46.427.193,39	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	492.443.601,80	D	90.384.906,73	91.943.011,37	1.558.104,64	C	490.885.497,16	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	4.135.898,18	C	50.451.784,94	50.438.436,08	13.348,86	D	4.122.549,32	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	50.445.285,94	50.447.385,94	2.100,00	C	2.100,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.085.162,07	C	52.155.876,14	50.757.627,64	1.398.248,50	D	1.686.913,57	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	94.380.787,92	D	17.495.388,53	13.936.671,18	3.558.717,35	D	97.939.505,27	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.213.904.524,25	C	85.203.701,20	97.393.151,04	12.189.449,84	C	1.226.093.974,09	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	324.928.958,22	C	431.323,70	50.815.369,13	50.384.045,43	C	375.313.003,65	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	268.368.906,98	C	0,00	44.004.806,55	44.004.806,55	C	312.373.713,53	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	66.714.992,82	C	312.661,70	8.150.749,59	7.838.087,89	C	74.553.080,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.214.664,07	C	0,00	5.067.980,78	5.067.980,78	C	32.282.644,85	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	415.862.334,07	C	145.578,99	97.512.446,95	97.366.867,96	C	513.229.202,03	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	50.681.302,46	50.681.302,46	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	921.862,18	C	100.886.951,16	101.134.856,54	247.905,38	C	1.169.767,56	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	342.304.960,05	C	4.719,00	50.438.116,08	50.433.397,08	C	392.738.357,13	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	50.681.302,46	50.681.302,46	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	921.862,18	C	50.438.116,08	50.686.021,46	247.905,38	C	1.169.767,56	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.135.898,18	C	50.451.784,94	50.438.436,08	13.348,86	D	4.122.549,32	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	50.445.285,94	50.447.385,94	2.100,00	C	2.100,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.085.162,07	C	52.155.876,14	50.757.627,64	1.398.248,50	D	1.686.913,57	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	335.083.899,80	C	312.661,70	52.155.556,14	51.842.894,44	C	386.926.794,24	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	14.331.106,87	D	90.391.756,59	91.938.612,37	1.546.855,78	C	12.784.251,09	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.085.162,07	C	52.155.876,14	50.757.627,64	1.398.248,50	D	1.686.913,57	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	692.187.693,51	C	85.635.024,90	162.145.191,35	76.510.166,45	C	768.697.859,96	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	943.973.080,07	C	458.240,69	177.187.385,99	176.729.145,30	C	1.120.702.225,37	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO PROVISÓRIO	7.747,78	C	0,00	19.207,00	19.207,00	C	26.954,78	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.834.035,41	C	51.995.567,65	52.509.118,12	513.550,47	C	3.347.585,88	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	93.997,60	C	51.475.274,07	51.390.194,07	85.080,00	D	8.917,60	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	93.997,60	C	51.475.274,07	51.390.194,07	85.080,00	D	8.917,60	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	342.465.504,08	C	404.406,71	50.815.369,13	50.410.962,42	C	392.876.466,50	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	104.570.862,56	D	17.495.388,53	0,00	17.495.388,53	D	122.066.251,09	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	125.408.042,68	C	0,00	18.992.188,73	18.992.188,73	C	144.400.231,41	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	40.082.974,09	C	0,00	6.259.579,55	6.259.579,55	C	46.342.553,64	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	40.227,40	C	0,00	4.587,13	4.587,13	C	44.814,53	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	17.607.031,21	C	0,00	2.668.234,91	2.668.234,91	C	20.275.266,12	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.696,00	C	0,00	462,00	462,00	C	4.158,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	10.709,83	C	0,00	1.815,00	1.815,00	C	12.524,83	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	192.685,93	C	0,00	39.150,72	39.150,72	C	231.836,65	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	189.331,14	C	0,00	33.151,14	33.151,14	C	222.482,28	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	255.943,41	C	0,00	43.518,42	43.518,42	C	299.461,83	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	35.757.576,47	C	0,00	5.200.426,37	5.200.426,37	C	40.958.002,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	358.304.419,76	C	431.323,70	55.706.240,24	55.274.916,54	C	413.579.336,30	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.889.442,29	C	0,00	0,00	0,00	N	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
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	35.161.310,70	C	0,00	6.246.925,19	6.246.925,19	C	41.408.235,89	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	31.308.094,60	C	0,00	4.496.306,97	4.496.306,97	C	35.804.401,57	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	14.962.071,95	C	0,00	2.652.537,94	2.652.537,94	C	17.614.609,89	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.927,00	C	0,00	462,00	462,00	C	4.389,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	10.509,63	C	0,00	1.553,20	1.553,20	C	12.062,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	182.198,36	C	0,00	38.609,69	38.609,69	C	220.808,05	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	189.331,14	C	0,00	33.151,14	33.151,14	C	222.482,28	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	243.360,85	C	0,00	40.106,00	40.106,00	C	283.466,85	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	30.555.493,06	C	0,00	5.202.426,21	5.202.426,21	C	35.757.919,27	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	328.204.497,19	C	145.578,99	83.868.349,39	83.722.770,40	C	411.927.267,59	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)	301.172.638,92	C	0,00	48.949.331,64	48.949.331,64	C	350.121.970,56	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	244.806.031,07	C	118.662,00	38.351.851,75	38.233.189,75	C	283.039.220,82	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.000.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	1.000.000,00	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.680,00	4.680,00	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	5.558.988,13	5.558.988,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	40.868.205,26	C	0,00	5.558.988,13	5.558.988,13	C	46.427.193,39	C