



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

DADOS

ATIVO:	25.643.609,39 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	58.089.755,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	519.073.298,53 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	486.627.152,13 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	997.075.647,44 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	997.075.647,44 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.446.786.708,06 D	CONTROLES CREDORES:	9.446.786.708,06 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	3.409.370,38	D	54.683.904,34	54.480.064,36	203.839,98	D	3.613.210,36	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	491.335,34	D	11.377,38	480.000,00	468.622,62	C	22.712,72	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.698.255,88	D	10.166.075,04	10.243.709,02	77.633,98	C	14.620.621,90	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	25.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	682.324,93	D	226.656,91	155.794,79	70.862,12	D	753.187,05	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.256.185,48	D	52.398.160,86	52.398.160,86	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	2.636,84	2.636,84	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	3.515.229,53	D	1.882.419,72	1.863.043,62	19.376,10	D	3.534.605,63	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.572,81	D	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	N	6.572,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.699,23	D	0,00	0,00	0,00	N	66.699,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.051,47	D	1.973,55	0,00	1.973,55	D	8.025,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.190,26	D	56,95	56,94	0,01	D	54.190,27	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.973,55	D	0,00	1.973,55	1.973,55	C	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,01	D	56,94	56,95	0,01	C	0,00	N
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.157,66	D	38,85	0,00	38,85	D	1.196,51	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	26.045,60	D	8.000,01	0,00	8.000,01	D	34.045,61	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	327.421,34	D	30.203,20	0,00	30.203,20	D	357.624,54	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	376.269,60	D	70.326,00	0,00	70.326,00	D	446.595,60	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	112.974,47	D	0,00	0,00	0,00	N	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	129.585,73	C	3.787.105,90	3.825.138,70	38.032,80	C	167.618,53	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.362,14	C	9.506,36	20.899,15	11.392,79	C	102.754,93	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	97.957,98	C	1.631,69	6.965,34	5.333,65	C	103.291,63	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.517.461,36	C	46.888.918,03	46.854.266,50	34.651,53	D	5.482.809,83	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.906.352,40	C	1.240.594,95	3.786.372,38	2.545.777,43	C	23.452.129,83	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.030,74	C	2.061,48	2.061,48	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	782,43	C	1.564,86	782,43	782,43	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.018,42	C	28.693,20	18.346,10	10.347,10	D	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.893.368,18	C	1.895.125,66	1.892.532,88	2.592,78	D	1.890.775,40	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49.087,58	C	69.584,61	53.651,33	15.933,28	D	33.154,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	92.408,54	C	1.243.929,99	1.253.440,12	9.510,13	C	101.918,67	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.212,97	C	115.851,27	115.851,27	0,00	N	1.212,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.163,40	C	3.300,00	3.972,00	672,00	C	5.835,40	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	1.219.762,13	1.226.075,02	6.312,89	C	8.572,01	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.680.746,04	C	7.450.866,80	7.443.365,51	7.501,29	D	2.673.244,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.360.156,40	C	5.422.982,20	5.475.413,41	52.431,21	C	5.412.587,61	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	45.998,55	C	43.686,17	44.247,23	561,06	C	46.559,61	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	7.895.989,96	C	0,00	0,10	0,10	C	7.895.990,06	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.776.353,22	C	1.520.649,09	1.552.297,32	31.648,23	C	3.808.001,45	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	86.950,37	C	53.018.748,15	52.931.873,78	86.874,37	D	76,00	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	150.971,92	C	1.455.673,91	1.451.296,93	4.376,98	D	146.594,94	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	74.667,25	C	64.697,73	43.830,63	20.867,10	D	53.800,15	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.343.779,60	C	5.390.762,81	5.051.073,79	339.689,02	D	5.004.090,58	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	3.925,00	3.925,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	158,27	C	10.241,17	10.165,80	75,37	D	82,90	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

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	257.795,40	D	58.408,95	0,00	58.408,95	D	316.204,35	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	23.665,74	D	2.168,74	0,00	2.168,74	D	25.834,48	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.075,03	D	3.396,33	0,00	3.396,33	D	20.471,36	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	N	424,98	0,00	424,98	D	424,98	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	374,67	D	41,63	0,00	41,63	D	416,30	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	15.915,96	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	17.684,40	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	136.130,70	D	17.955,86	0,00	17.955,86	D	154.086,56	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.372,22	D	5.984,25	0,00	5.984,25	D	51.356,47	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	144.728,66	D	18.646,02	0,00	18.646,02	D	163.374,68	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	35.504,06	D	3.917,26	0,00	3.917,26	D	39.421,32	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.960,09	D	197,67	0,00	197,67	D	3.157,76	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.714.956,23	D	546.500,42	0,00	546.500,42	D	3.261.456,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	39.789,90	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	44.211,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	25.647,31	D	2.943,29	0,00	2.943,29	D	28.590,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.548,97	D	981,09	0,00	981,09	D	9.530,06	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	402.346,19	D	45.987,50	0,00	45.987,50	D	448.333,69	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	229.330,47	D	26.604,40	0,00	26.604,40	D	255.934,87	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.952,93	D	21.094,77	0,00	21.094,77	D	213.047,70	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	13.232.394,60	D	3.063.735,52	0,00	3.063.735,52	D	16.296.130,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	99.976,16	D	18.346,10	0,00	18.346,10	D	118.322,26	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	279.678,78	D	33.999,02	0,00	33.999,02	D	313.677,80	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	9.963,82	D	1.030,74	0,00	1.030,74	D	10.994,56	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	6.086,79	D	782,43	0,00	782,43	D	6.869,22	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	53.547,13	D	7.970,29	0,00	7.970,29	D	61.517,42	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	16.294.424,64	D	1.884.382,59	0,00	1.884.382,59	D	18.178.807,23	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.987,54	D	3.706,23	0,00	3.706,23	D	33.693,77	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	95.216,94	D	12.811,88	0,00	12.811,88	D	108.028,82	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	238.092,30	D	43.356,41	0,00	43.356,41	D	281.448,71	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	269.364.331,32	D	31.890.788,04	0,00	31.890.788,04	D	301.255.119,36	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	24.404.407,50	D	2.812.692,96	0,00	2.812.692,96	D	27.217.100,46	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.033.872,58	D	234.390,99	0,00	234.390,99	D	2.268.263,57	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	124.564.513,84	D	14.295.891,63	0,00	14.295.891,63	D	138.860.405,47	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	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	4.841,73	0,00	4.841,73	D	14.781,08	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.400,00	D	3.925,00	0,00	3.925,00	D	33.325,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	137.120,00	D	19.860,00	0,00	19.860,00	D	156.980,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	75.370,00	D	9.850,00	0,00	9.850,00	D	85.220,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	45.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	431.245,50	D	48.861,18	0,00	48.861,18	D	480.106,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	338.391,92	D	9.968,75	0,00	9.968,75	D	348.360,67	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	2.547.939,01	D	431.804,02	0,00	431.804,02	D	2.979.743,03	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	499,38	D	0,00	0,00	0,00	N	499,38	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.394.532,39	D	187.136,56	0,00	187.136,56	D	1.581.668,95	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.739,48	D	508,53	0,00	508,53	D	12.248,01	D
3.3.2.3.1.20.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	11.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.200,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.566,00	D	3.025,00	0,00	3.025,00	D	13.591,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	525,00	D	0,00	0,00	0,00	N	525,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.995,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.995,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.371.223,58	D	319.232,26	0,00	319.232,26	D	1.690.455,84	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	180.280,08	D	21.239,82	0,00	21.239,82	D	201.519,90	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	166.630,53	D	13.984,07	0,00	13.984,07	D	180.614,60	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	208.721,79	D	842,26	0,00	842,26	D	209.564,05	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	811.020,84	D	115.851,27	0,00	115.851,27	D	926.872,11	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	27.424,00	D	3.972,00	0,00	3.972,00	D	31.396,00	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	4.827.698,85	4.827.698,85	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	87.184.395,92	C	193,13	10.166.075,04	10.165.881,91	C	97.350.277,83	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.915.463,10	C	0,00	330.122,40	330.122,40	C	3.245.585,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.932,33	C	0,00	385,38	385,38	C	18.317,71	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	14.916.195,10	C	0,00	3.529.404,84	3.529.404,84	C	18.445.599,94	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	319.349.359,08	C	0,00	38.544.640,14	38.544.640,14	C	357.893.999,22	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.961,01	1.961,01	C	1.961,01	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	180,00	180,00	C	180,00	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	17.015,47	17.015,47	C	17.015,47	C
4.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	4.215,45	4.215,45	C	4.215,45	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.300.000,00	C	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C	9.650.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	445.875.234,17	D	52.800.946,44	0,00	52.800.946,44	D	498.676.180,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.160.166,76	D	105.418,21	0,00	105.418,21	D	10.265.584,97	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	443.093.151,24	D	53.153.175,86	0,00	53.153.175,86	D	496.246.327,10	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.896.860,23	C	0,00	1.653.012,82	1.653.012,82	C	9.549.873,05	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	92.687.210,06	D	11.927.975,42	0,00	11.927.975,42	D	104.615.185,48	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	92.687.210,06	C	0,00	11.927.975,42	11.927.975,42	C	104.615.185,48	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	518.776,40	C	53.258.594,07	54.453.959,26	1.195.365,19	C	1.714.141,59	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.004.896,02	C	55.464.633,26	53.258.676,97	2.205.956,29	D	798.939,73	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	82.035,58	C	53.822.956,42	53.811.703,34	11.253,08	D	70.782,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	442.269.526,17	C	5.000,00	53.827.790,62	53.822.790,62	C	496.092.316,79	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	438.863.902,05	D	54.006.747,04	198.273,79	53.808.473,25	D	492.672.375,30	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	438.863.902,05	C	198.273,79	54.006.747,04	53.808.473,25	C	492.672.375,30	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.004.896,02	C	55.464.633,26	53.258.676,97	2.205.956,29	D	798.939,73	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	82.035,58	C	53.822.956,42	53.811.703,34	11.253,08	D	70.782,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.405.624,12	C	54.006.829,94	54.021.147,31	14.317,37	C	3.419.941,49	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	438.863.902,05	C	198.273,79	54.006.747,04	53.808.473,25	C	492.672.375,30	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	19.156,48	0,00	19.156,48	D	1.169.124,45	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	19.156,48	19.156,48	C	19.156,48	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	473.135.416,37	D	42.074.044,98	0,00	42.074.044,98	D	515.209.461,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	23.146.459,26	C	11.927.975,42	0,00	11.927.975,42	D	11.218.483,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.178.187.716,21	D	165.994.063,71	295.389,26	165.698.674,45	D	2.343.886.390,66	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	445.875.234,17	D	52.800.946,44	0,00	52.800.946,44	D	498.676.180,61	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	445.875.234,17	D	52.800.946,44	0,00	52.800.946,44	D	498.676.180,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.126.238.102,32	D	259.149.868,55	295.389,26	258.854.479,29	D	2.385.092.581,61	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	126.940,96	D	2.030,50	56,94	1.973,56	D	128.914,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.363.772,50	D	54.684.935,08	54.394.220,73	290.714,35	D	3.654.486,85	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	441.799.496,60	D	58.314.296,63	5.662.661,70	52.651.634,93	D	494.451.131,53	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	140.061.573,57	C	0,00	18.371.211,32	18.371.211,32	C	158.432.784,89	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	163.906.460,54	D	19.284.005,59	170,00	19.283.835,59	D	183.190.296,13	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	592.043.916,66	D	72.327.293,12	248.287,31	72.079.005,81	D	664.122.922,47	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.333.615.296,46	D	164.827.758,59	293.913,79	164.533.844,80	D	1.498.149.141,26	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	53.003.234,97	D	6.525.590,91	2.636,84	6.522.954,07	D	59.526.189,04	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	492.380.290,28	D	92.412.378,51	94.808.817,66	2.396.439,15	C	489.983.851,13	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	468.135.565,34	C	0,00	19.156,48	19.156,48	C	468.154.721,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.004.896,02	C	55.464.633,26	53.258.676,97	2.205.956,29	D	798.939,73	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	82.035,58	C	53.822.956,42	53.811.703,34	11.253,08	D	70.782,50	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	3.405.624,12	C	54.006.829,94	54.021.147,31	14.317,37	C	3.419.941,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	101.843.815,42	D	18.371.381,32	14.173.523,56	4.197.857,76	D	106.041.673,18	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.268.260.389,83	C	57.628.830,04	99.379.653,21	41.750.823,17	C	1.310.011.213,00	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	424.221.584,82	C	245.205,74	52.687.698,78	52.442.493,04	C	476.664.077,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	352.526.737,37	C	26.569,13	41.118.435,24	41.091.866,11	C	393.618.603,48	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	86.337.164,68	C	171.704,66	12.888.311,80	12.716.607,14	C	99.053.771,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.357.194,77	C	0,00	5.498.976,71	5.498.976,71	C	42.856.171,48	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	579.069.417,50	C	246.811,84	70.431.894,65	70.185.082,81	C	649.254.500,31	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	52.800.946,44	52.800.946,44	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	518.776,40	C	108.208.838,96	109.404.204,15	1.195.365,19	C	1.714.141,59	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	445.356.457,77	C	1.653.012,82	53.258.594,07	51.605.581,25	C	496.962.039,02	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	52.800.946,44	52.800.946,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	518.776,40	C	53.258.594,07	54.453.959,26	1.195.365,19	C	1.714.141,59	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.004.896,02	C	55.464.633,26	53.258.676,97	2.205.956,29	D	798.939,73	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	82.035,58	C	53.822.956,42	53.811.703,34	11.253,08	D	70.782,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.405.624,12	C	54.006.829,94	54.021.147,31	14.317,37	C	3.419.941,49	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	438.863.902,05	C	198.273,79	54.006.747,04	53.808.473,25	C	492.672.375,30	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	15.316.761,93	D	92.976.657,96	93.155.887,74	179.229,78	C	15.137.532,15	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.405.624,12	C	54.006.829,94	54.021.147,31	14.317,37	C	3.419.941,49	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	873.863.869,20	C	57.855.049,30	166.240.875,55	108.385.826,25	C	982.249.695,45	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.264.285.370,93	C	445.085,63	150.720.191,52	150.275.105,89	C	1.414.560.476,82	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	60.809,88	C	0,00	68.104,64	68.104,64	C	128.914,52	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	66.131,08	C	68.161,58	2.030,50	66.131,08	D	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.354.854,90	C	60.020.818,58	60.316.362,84	295.544,26	C	3.650.399,16	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	8.917,60	C	58.350.360,48	58.345.530,57	4.829,91	D	4.087,69	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.917,60	C	58.350.360,48	58.345.530,57	4.829,91	D	4.087,69	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	441.790.579,00	C	31.233,94	52.687.698,78	52.656.464,84	C	494.447.043,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	140.061.573,57	D	18.371.211,32	0,00	18.371.211,32	D	158.432.784,89	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	163.906.460,54	C	170,00	19.284.005,59	19.283.835,59	C	183.190.296,13	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	52.961.310,47	C	0,00	6.317.254,48	6.317.254,48	C	59.278.564,95	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	49.988,08	C	0,00	9.173,05	9.173,05	C	59.161,13	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	22.932.929,07	C	0,00	2.664.309,10	2.664.309,10	C	25.597.238,17	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.620,00	C	0,00	462,00	462,00	C	5.082,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	12.524,83	C	0,00	2.184,60	2.184,60	C	14.709,43	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	296.288,98	C	0,00	40.502,17	40.502,17	C	336.791,15	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	266.752,75	C	0,00	42.441,89	42.441,89	C	309.194,64	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	342.978,00	C	170,00	44.247,23	44.077,23	C	387.055,23	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	46.291.739,20	C	0,00	5.393.547,71	5.393.547,71	C	51.685.286,91	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	466.350.962,52	C	245.480,47	57.224.478,05	56.978.997,58	C	523.329.960,10	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	106.056,00	106.056,00	C	106.056,00	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	2.636,84	2.636,84	0,00	N	117.783,48	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	526.596,99	C	0,00	480.000,00	480.000,00	C	1.006.596,99	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	47.641.345,39	C	0,00	6.656.117,17	6.656.117,17	C	54.297.462,56	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	40.792.704,67	C	0,00	4.782.854,47	4.782.854,47	C	45.575.559,14	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	20.275.266,12	C	0,00	2.668.012,33	2.668.012,33	C	22.943.278,45	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	4.851,00	C	0,00	462,00	462,00	C	5.313,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	13.877,83	C	0,00	0,00	0,00	N	13.877,83	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	260.578,04	C	0,00	63.833,06	63.833,06	C	324.411,10	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	266.752,75	C	0,00	42.441,89	42.441,89	C	309.194,64	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	326.985,27	C	0,00	43.516,17	43.516,17	C	370.501,44	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	40.958.345,64	C	0,00	5.333.736,36	5.333.736,36	C	46.292.082,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	463.103.104,91	C	244.175,00	55.751.205,07	55.507.030,07	C	518.610.134,98	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	49.738,79	226.656,91	176.918,12	C	176.918,12	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)	397.708.097,03	C	0,00	50.702.905,64	50.702.905,64	C	448.411.002,67	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	321.242.758,82	C	0,00	38.544.640,14	38.544.640,14	C	359.787.398,96	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.017.932,33	C	0,00	11.377,38	11.377,38	C	1.029.309,71	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.917,10	4.917,10	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	385,38	385,38	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.01	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	6.528.227,75	6.528.227,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	53.003.234,97	C	2.636,84	6.525.590,91	6.522.954,07	C	59.526.189,04	C