



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

DADOS

ATIVO:	27.553.905,88 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	61.610.136,66 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	575.856.558,98 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	541.800.328,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.106.411.398,58 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.106.411.398,58 C
CONTROLES DEVEDORES:	10.329.549.895,89 D	CONTROLES CREDORES:	10.329.549.895,89 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	3.613.210,36	D	54.509.247,34	52.993.571,85	1.515.675,49	D	5.128.885,85	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.712,72	D	171.424,87	182.362,79	10.937,92	C	11.774,80	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.620.621,90	D	10.233.929,54	9.870.181,19	363.748,35	D	14.984.370,25	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	25.000,00	D	0,00	5.000,00	5.000,00	C	20.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	753.187,05	D	20.778,54	15.713,89	5.064,65	D	758.251,70	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.256.185,48	D	53.122.377,50	53.128.216,95	5.839,45	C	1.250.346,03	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	3.534.605,63	D	1.889.415,21	1.882.447,72	6.967,49	D	3.541.573,12	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.572,81	D	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	N	6.572,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	66.699,23	D	9.880,00	0,00	9.880,00	D	76.579,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.025,02	D	1.155,00	0,00	1.155,00	D	9.180,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.190,27	D	0,00	0,00	0,00	N	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	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.196,51	D	82,88	0,00	82,88	D	1.279,39	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	34.045,61	D	0,00	0,00	0,00	N	34.045,61	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.624,54	D	0,00	0,00	0,00	N	357.624,54	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	446.595,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	N	29.500,00	0,00	29.500,00	D	29.500,00	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	167.618,53	C	3.907.826,67	3.854.800,54	53.026,13	D	114.592,40	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	102.754,93	C	13.091,53	20.869,33	7.777,80	C	110.532,73	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	103.291,63	C	1.722,81	6.955,41	5.232,60	C	108.524,23	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.482.809,83	C	46.553.621,29	46.762.932,37	209.311,08	C	5.692.120,91	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.452.129,83	C	1.230.104,44	3.793.758,53	2.563.654,09	C	26.015.783,92	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.030,74	C	1.030,74	1.546,11	515,37	C	1.546,11	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	782,43	782,43	C	782,43	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	0,00	18.339,66	18.339,66	C	20.010,98	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.890.775,40	C	1.884.382,59	1.892.043,33	7.660,74	C	1.898.436,14	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.154,30	C	33.213,67	32.387,16	826,51	D	32.327,79	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	101.918,67	C	1.787.421,13	1.688.046,93	99.374,20	D	2.544,47	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.212,97	C	119.279,76	119.279,76	0,00	N	1.212,97	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.835,40	C	3.972,00	7.880,00	3.908,00	C	9.743,40	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	8.572,01	C	1.223.620,06	1.217.307,17	6.312,89	D	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.673.244,75	C	7.093.504,45	7.450.805,76	357.301,31	C	3.030.546,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.412.587,61	C	5.417.855,23	5.768.818,46	350.963,23	C	5.763.550,84	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.559,61	C	83.478,56	85.786,77	2.308,21	C	48.867,82	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	7.895.990,06	C	103.962,00	106.059,20	2.097,20	C	7.898.087,26	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.808.001,45	C	1.533.184,92	1.560.616,81	27.431,89	C	3.835.433,34	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	76,00	C	51.678.459,26	51.793.309,11	114.849,85	C	114.925,85	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	146.594,94	C	906.565,26	908.383,71	1.818,45	C	148.413,39	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	53.800,15	C	44.529,04	48.423,68	3.894,64	C	57.694,79	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.004.090,58	C	5.069.712,08	5.071.537,69	1.825,61	C	5.005.916,19	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	925,00	25,00	C	2.500,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	82,90	C	389,24	612,68	223,44	C	306,34	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.475.096.192,03	C	0,00	0,00	0,00	N	8.475.096.192,03	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	597.961.312,94	D	0,00	0,00	0,00	N	597.961.312,94	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	291.923.787,22	D	0,00	0,00	0,00	N	291.923.787,22	D
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	316.204,35	D	54.931,18	0,00	54.931,18	D	371.135,53	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	25.834,48	D	2.168,74	0,00	2.168,74	D	28.003,22	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.471,36	D	3.441,45	0,00	3.441,45	D	23.912,81	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	424,98	D	424,98	0,00	424,98	D	849,96	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	416,30	D	41,63	0,00	41,63	D	457,93	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	17.684,40	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	19.452,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	154.086,56	D	17.926,04	0,00	17.926,04	D	172.012,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	51.356,47	D	5.974,32	0,00	5.974,32	D	57.330,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	163.374,68	D	18.646,02	0,00	18.646,02	D	182.020,70	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	39.421,32	D	3.917,26	0,00	3.917,26	D	43.338,58	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.157,76	D	566,67	0,00	566,67	D	3.724,43	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.261.456,65	D	544.998,90	0,00	544.998,90	D	3.806.455,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	44.211,00	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	48.632,10	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	28.590,60	D	2.943,29	0,00	2.943,29	D	31.533,89	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.530,06	D	981,09	0,00	981,09	D	10.511,15	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	448.333,69	D	45.987,50	0,00	45.987,50	D	494.321,19	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	255.934,87	D	26.604,40	0,00	26.604,40	D	282.539,27	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	213.047,70	D	31.594,77	0,00	31.594,77	D	244.642,47	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	16.296.130,12	D	3.069.578,63	0,00	3.069.578,63	D	19.365.708,75	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	118.322,26	D	18.339,66	0,00	18.339,66	D	136.661,92	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	313.677,80	D	32.158,80	0,00	32.158,80	D	345.836,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	10.994,56	D	1.546,11	0,00	1.546,11	D	12.540,67	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	6.869,22	D	782,43	0,00	782,43	D	7.651,65	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	61.517,42	D	7.716,29	0,00	7.716,29	D	69.233,71	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	18.178.807,23	D	1.884.327,04	0,00	1.884.327,04	D	20.063.134,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	33.693,77	D	3.948,31	0,00	3.948,31	D	37.642,08	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	108.028,82	D	0,00	0,00	0,00	N	108.028,82	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	281.448,71	D	26.596,99	0,00	26.596,99	D	308.045,70	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	301.255.119,36	D	31.938.870,29	0,00	31.938.870,29	D	333.193.989,65	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	27.217.100,46	D	2.803.430,48	0,00	2.803.430,48	D	30.020.530,94	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.268.263,57	D	233.619,17	0,00	233.619,17	D	2.501.882,74	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	138.860.405,47	D	14.345.889,12	0,00	14.345.889,12	D	153.206.294,59	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	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	14.781,08	D	4.917,10	0,00	4.917,10	D	19.698,18	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	33.325,00	D	925,00	0,00	925,00	D	34.250,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	156.980,00	D	39.455,00	55,00	39.400,00	D	196.380,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	85.220,00	D	9.540,00	0,00	9.540,00	D	94.760,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	45.000,00	D	15.000,00	0,00	15.000,00	D	60.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	480.106,68	D	50.173,77	0,00	50.173,77	D	530.280,45	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	348.360,67	D	47.007,58	0,00	47.007,58	D	395.368,25	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	2.979.743,03	D	352.374,20	0,00	352.374,20	D	3.332.117,23	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	1.581.668,95	D	419.349,88	0,00	419.349,88	D	2.001.018,83	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.248,01	D	998,76	0,00	998,76	D	13.246,77	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	13.591,00	D	16.624,00	0,00	16.624,00	D	30.215,00	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	1.690.455,84	D	435.012,78	0,00	435.012,78	D	2.125.468,62	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	201.519,90	D	54.928,98	0,00	54.928,98	D	256.448,88	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.614,60	D	26.286,27	0,00	26.286,27	D	206.900,87	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	209.564,05	D	49.024,91	0,00	49.024,91	D	258.588,96	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	136,23	D	228,36	0,00	228,36	D	364,59	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	926.872,11	D	119.279,76	0,00	119.279,76	D	1.046.151,87	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	31.396,00	D	7.880,00	0,00	7.880,00	D	39.276,00	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	4.479.028,88	4.479.028,88	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	97.350.277,83	C	0,00	10.233.929,54	10.233.929,54	C	107.584.207,37	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.245.585,50	C	0,00	328.798,40	328.798,40	C	3.574.383,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.317,71	C	0,00	394,13	394,13	C	18.711,84	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.445.599,94	C	0,00	3.534.578,00	3.534.578,00	C	21.980.177,94	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	357.893.999,22	C	0,00	38.575.476,00	38.575.476,00	C	396.469.475,22	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.961,01	C	0,00	0,00	0,00	N	1.961,01	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	180,00	C	0,00	0,00	0,00	N	180,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.015,47	C	0,00	0,00	0,00	N	17.015,47	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	4.215,45	C	0,00	0,00	0,00	N	4.215,45	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	9.650.000,00	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	12.150.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	498.676.180,61	D	54.622.784,10	135.043,66	54.487.740,44	D	553.163.921,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.265.584,97	D	255.890,32	0,00	255.890,32	D	10.521.475,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	496.246.327,10	D	54.849.559,43	0,00	54.849.559,43	D	551.095.886,53	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.549.873,05	C	0,00	257.439,05	257.439,05	C	9.807.312,10	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	104.615.185,48	D	12.700.725,72	0,00	12.700.725,72	D	117.315.911,20	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	104.615.185,48	C	0,00	12.700.725,72	12.700.725,72	C	117.315.911,20	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.714.141,59	C	55.240.493,41	54.880.223,15	360.270,26	D	1.353.871,33	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	798.939,73	C	54.499.790,79	55.105.811,09	606.020,30	C	1.404.960,03	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	70.782,50	C	54.311.829,08	54.242.658,08	69.171,00	D	1.611,50	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	496.092.316,79	C	10.000,00	54.321.161,40	54.311.161,40	C	550.403.478,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	492.672.375,30	D	54.279.234,98	136.917,89	54.142.317,09	D	546.814.692,39	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	492.672.375,30	C	136.917,89	54.279.234,98	54.142.317,09	C	546.814.692,39	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	798.939,73	C	54.499.790,79	55.105.811,09	606.020,30	C	1.404.960,03	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	70.782,50	C	54.311.829,08	54.242.658,08	69.171,00	D	1.611,50	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.419.941,49	C	54.279.541,32	54.448.385,63	168.844,31	C	3.588.785,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	492.672.375,30	C	136.917,89	54.279.234,98	54.142.317,09	C	546.814.692,39	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	1.169.124,45	C	12.357,87	0,00	12.357,87	D	1.156.766,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	248.977,89	C	0,00	12.357,87	12.357,87	C	261.335,76	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	19.156,48	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	515.209.461,35	D	42.110.054,00	0,00	42.110.054,00	D	557.319.515,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	11.218.483,84	C	12.700.725,72	0,00	12.700.725,72	D	1.482.241,88	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.343.886.390,66	D	165.984.482,59	312.440,06	165.672.042,53	D	2.509.558.433,19	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	498.676.180,61	D	54.622.784,10	135.043,66	54.487.740,44	D	553.163.921,05	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	498.676.180,61	D	54.622.784,10	135.043,66	54.487.740,44	D	553.163.921,05	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.385.092.581,61	D	259.380.669,85	312.440,06	259.068.229,79	D	2.644.160.811,40	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	128.914,52	D	11.035,00	0,00	11.035,00	D	139.949,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.654.486,85	D	54.683.314,59	53.282.488,95	1.400.825,64	D	5.055.312,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	494.451.131,53	D	56.198.379,82	4.728.576,87	51.469.802,95	D	545.920.934,48	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	158.432.784,89	C	40.132,39	17.709.079,36	17.668.946,97	C	176.101.731,86	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	183.190.296,13	D	19.602.547,14	0,00	19.602.547,14	D	202.792.843,27	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	664.122.922,47	D	70.742.636,71	296.726,17	70.445.910,54	D	734.568.833,01	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.498.149.141,26	D	163.509.478,13	245.910,42	163.263.567,71	D	1.661.412.708,97	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	59.526.189,04	D	5.883.280,12	171.367,22	5.711.912,90	D	65.238.101,94	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	489.983.851,13	D	93.690.857,29	93.653.626,31	37.230,98	D	490.021.082,11	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	468.154.721,82	C	0,00	0,00	0,00	N	468.154.721,82	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	798.939,73	C	54.499.790,79	55.105.811,09	606.020,30	C	1.404.960,03	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	70.782,50	C	54.311.829,08	54.242.658,08	69.171,00	D	1.611,50	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	3.419.941,49	C	54.279.541,32	54.448.385,63	168.844,31	C	3.588.785,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	106.041.673,18	D	17.709.079,36	14.531.330,93	3.177.748,43	D	109.219.421,61	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.310.011.213,00	C	55.469.301,33	100.080.103,22	44.610.801,89	C	1.354.622.014,89	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	476.664.077,86	C	192.764,17	51.603.244,97	51.410.480,80	C	528.074.558,66	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	393.618.603,48	C	23.721,72	42.872.917,24	42.849.195,52	C	436.467.799,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	99.053.771,82	C	113.196,17	11.406.317,74	11.293.121,57	C	110.346.893,39	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.856.171,48	C	40.132,39	5.197.719,68	5.157.587,29	C	48.013.758,77	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	649.254.500,31	C	190.064,14	67.860.985,12	67.670.920,98	C	716.925.421,29	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	54.757.827,76	54.757.827,76	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.714.141,59	C	110.707.606,01	110.347.335,75	360.270,26	D	1.353.871,33	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	496.962.039,02	C	257.439,05	55.105.449,75	54.848.010,70	C	551.810.049,72	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	54.757.827,76	54.757.827,76	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.714.141,59	C	55.240.493,41	54.880.223,15	360.270,26	D	1.353.871,33	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	798.939,73	C	54.499.790,79	55.105.811,09	606.020,30	C	1.404.960,03	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	70.782,50	C	54.311.829,08	54.242.658,08	69.171,00	D	1.611,50	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA A PAGAR NA UGE	3.419.941,49	C	54.279.541,32	54.448.385,63	168.844,31	C	3.588.785,80	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	492.672.375,30	C	136.917,89	54.279.234,98	54.142.317,09	C	546.814.692,39	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	15.137.532,15	D	92.896.875,28	93.396.493,60	499.618,32	C	14.637.913,83	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.419.941,49	C	54.279.541,32	54.448.385,63	168.844,31	C	3.588.785,80	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	982.249.695,45	C	55.662.065,50	166.174.546,73	110.512.481,23	C	1.092.762.176,68	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.414.560.476,82	C	326.982,03	148.214.267,96	147.887.285,93	C	1.562.447.762,75	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	128.914,52	C	0,00	11.035,00	11.035,00	C	139.949,52	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	3.650.399,16	C	57.877.623,80	59.278.449,44	1.400.825,64	C	5.051.224,80	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	4.087,69	C	56.331.821,84	56.331.821,84	0,00	N	4.087,69	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.087,69	C	56.331.821,84	56.331.821,84	0,00	N	4.087,69	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	494.447.043,84	C	133.442,02	51.603.244,97	51.469.802,95	C	545.916.846,79	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	158.432.784,89	D	17.709.079,36	40.132,39	17.668.946,97	D	176.101.731,86	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	183.190.296,13	C	0,00	19.602.547,14	19.602.547,14	C	202.792.843,27	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	59.278.564,95	C	0,00	6.309.019,92	6.309.019,92	C	65.587.584,87	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	59.161,13	C	0,00	9.169,83	9.169,83	C	68.330,96	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	25.597.238,17	C	0,00	2.662.921,25	2.662.921,25	C	28.260.159,42	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.082,00	C	0,00	462,00	462,00	C	5.544,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	14.709,43	C	0,00	4.334,00	4.334,00	C	19.043,43	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	336.791,15	C	0,00	43.627,68	43.627,68	C	380.418,83	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	309.194,64	C	0,00	61.320,25	61.320,25	C	370.514,89	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	387.055,23	C	0,00	45.654,38	45.654,38	C	432.709,61	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	51.685.286,91	C	0,00	5.687.323,15	5.687.323,15	C	57.372.610,06	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	523.329.960,10	C	296.726,17	55.730.602,01	55.433.875,84	C	578.763.835,94	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	106.056,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	5.839,45	5.839,45	C	1.895.281,74	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	1.006.596,99	C	0,00	182.362,79	182.362,79	C	1.188.959,78	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	54.297.462,56	C	0,00	6.314.186,70	6.314.186,70	C	60.611.649,26	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	45.575.559,14	C	0,00	4.429.540,71	4.429.540,71	C	50.005.099,85	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	22.943.278,45	C	0,00	2.663.963,74	2.663.963,74	C	25.607.242,19	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.313,00	C	0,00	462,00	462,00	C	5.775,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	13.877,83	C	0,00	2.184,60	2.184,60	C	16.062,43	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	324.411,10	C	0,00	41.603,25	41.603,25	C	366.014,35	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	309.194,64	C	0,00	61.320,25	61.320,25	C	370.514,89	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	370.501,44	C	40.132,39	83.478,56	43.346,17	C	413.847,61	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	46.292.082,00	C	0,00	5.335.959,61	5.335.959,61	C	51.628.041,61	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	518.610.134,98	C	190.064,14	53.925.445,27	53.735.381,13	C	572.345.516,11	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	176.918,12	C	15.713,89	20.778,54	5.064,65	C	181.982,77	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)	448.411.002,67	C	0,00	51.883.654,03	51.883.654,03	C	500.294.656,70	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	359.787.398,96	C	0,00	38.575.476,00	38.575.476,00	C	398.362.874,96	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.029.309,71	C	0,00	171.424,87	171.424,87	C	1.200.734,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.693,66	9.693,66	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	394,13	394,13	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	5.883.280,12	5.883.280,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	59.526.189,04	C	0,00	5.711.912,90	5.711.912,90	C	65.238.101,94	C