



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

DADOS

ATIVO:	25.199.945,96 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.789.947,19 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	639.560.673,54 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	628.970.672,31 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.282.239.047,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.282.239.047,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	11.713.619.635,04 D	CONTROLES CREDORES:	11.713.619.635,04 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	5.128.885,85	D	85.112.047,39	87.229.076,57	2.117.029,18	C	3.011.856,67	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.774,80	D	5.523,70	17.298,50	11.774,80	C	0,00	N
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.984.370,25	D	20.300.319,86	20.612.585,05	312.265,19	C	14.672.105,06	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	20.000,00	20.000,00	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	758.251,70	D	91.069,84	50.604,61	40.465,23	D	798.716,93	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	93.958,35	93.958,35	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.250.346,03	D	80.376.045,35	80.376.045,35	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.541.573,12	D	2.040.831,68	2.003.499,73	37.331,95	D	3.578.905,07	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	6.572,81	D	1.058.818,25	1.058.818,25	0,00	N	6.572,81	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.579,23	D	0,00	0,00	0,00	N	76.579,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	9.180,02	D	0,00	0,00	0,00	N	9.180,02	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	54.190,27	D	0,00	187,93	187,93	C	54.002,34	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	1.279,39	D	0,00	0,00	0,00	N	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	29.500,00	D	29.500,00	0,00	29.500,00	D	59.000,00	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	114.592,40	C	7.573.523,55	7.573.996,64	473,09	C	115.065,49	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	110.532,73	C	286.512,56	175.979,83	110.532,73	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	108.524,23	C	5.347,10	7.374,30	2.027,20	C	110.551,43	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	5.692.120,91	C	79.741.348,64	78.270.658,88	1.470.689,76	D	4.221.431,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.015.783,92	C	71.127.281,53	45.111.497,61	26.015.783,92	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.546,11	C	2.061,48	1.620,38	441,10	D	1.105,01	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	782,43	C	2.347,29	1.564,86	782,43	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	20.010,98	C	55.679,56	37.339,90	18.339,66	D	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.898.436,14	C	2.048.788,41	3.753.167,13	1.704.378,72	C	3.602.814,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.327,79	C	60.418,59	61.655,49	1.236,90	C	33.564,69	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.544,47	C	1.457.242,66	1.714.477,45	257.234,79	C	259.779,26	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.212,97	C	127.007,26	302.882,23	175.874,97	C	177.087,94	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	9.743,40	C	4.580,00	0,00	4.580,00	D	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	2.382.770,02	2.382.770,02	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.030.546,06	C	15.104.582,48	14.759.415,16	345.167,32	D	2.685.378,74	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.763.550,84	C	5.815.691,20	5.854.054,69	38.363,49	C	5.801.914,33	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	48.867,82	C	71.191,94	73.942,98	2.751,04	C	51.618,86	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	7.898.087,26	C	0,00	19.855,61	19.855,61	C	7.917.942,87	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.835.433,34	C	1.609.885,42	1.566.565,28	43.320,14	D	3.792.113,20	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.024,54	C	6.494,41	0,00	6.494,41	D	19.530,13	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	114.925,85	C	89.377.627,57	89.262.777,72	114.849,85	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	148.413,39	C	2.519.275,53	2.516.938,79	2.336,74	D	146.076,65	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	0,00	10.836,80	10.836,80	C	10.836,80	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.694,79	C	60.519,65	101.496,87	40.977,22	C	98.672,01	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.005.916,19	C	11.012.583,53	11.012.626,78	43,25	C	5.005.959,44	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	0,00	59.226,85	59.226,85	C	59.226,85	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.500,00	C	3.925,00	3.900,00	25,00	D	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	306,34	C	632,72	326,38	306,34	D	0,00	N
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	102.428,08	102.428,08	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
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
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	180,00	180,00	C	180,00	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	371.135,53	D	56.467,45	0,00	56.467,45	D	427.602,98	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	28.003,22	D	2.168,74	0,00	2.168,74	D	30.171,96	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	23.912,81	D	3.396,33	0,00	3.396,33	D	27.309,14	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	849,96	D	424,98	0,00	424,98	D	1.274,94	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	457,93	D	41,63	0,00	41,63	D	499,56	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.452,84	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	21.309,70	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	172.012,60	D	19.150,28	0,00	19.150,28	D	191.162,88	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	57.330,79	D	6.383,38	0,00	6.383,38	D	63.714,17	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	182.020,70	D	18.646,02	0,00	18.646,02	D	200.666,72	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	43.338,58	D	3.917,26	0,00	3.917,26	D	47.255,84	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.724,43	D	628,51	0,00	628,51	D	4.352,94	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.806.455,55	D	1.021.923,50	0,00	1.021.923,50	D	4.828.379,05	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.632,10	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	53.274,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	31.533,89	D	156.829,55	116.902,48	39.927,07	D	71.460,96	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.511,15	D	990,92	0,00	990,92	D	11.502,07	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	494.321,19	D	45.949,82	0,00	45.949,82	D	540.271,01	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	282.539,27	D	26.585,57	0,00	26.585,57	D	309.124,84	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	244.642,47	D	31.749,50	0,00	31.749,50	D	276.391,97	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	19.365.708,75	D	6.155.026,45	0,00	6.155.026,45	D	25.520.735,20	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	136.661,92	D	37.339,90	0,00	37.339,90	D	174.001,82	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	345.836,60	D	61.563,05	0,00	61.563,05	D	407.399,65	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.540,67	D	1.620,38	0,00	1.620,38	D	14.161,05	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	7.651,65	D	1.564,86	0,00	1.564,86	D	9.216,51	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	69.233,71	D	15.353,35	0,00	15.353,35	D	84.587,06	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	20.063.134,27	D	3.737.813,78	0,00	3.737.813,78	D	23.800.948,05	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.642,08	D	4.354,44	0,00	4.354,44	D	41.996,52	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	108.028,82	D	8.158,48	0,00	8.158,48	D	116.187,30	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	308.045,70	D	90.181,64	0,00	90.181,64	D	398.227,34	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	333.193.989,65	D	42.061.585,65	9.044.946,24	33.016.639,41	D	366.210.629,06	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	30.020.530,94	D	2.803.430,48	0,00	2.803.430,48	D	32.823.961,42	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.501.882,74	D	233.619,17	0,00	233.619,17	D	2.735.501,91	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	153.206.294,59	D	14.392.581,31	0,00	14.392.581,31	D	167.598.875,90	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	187,93	0,00	187,93	D	187,93	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.698,18	D	9.865,47	0,00	9.865,47	D	29.563,65	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.250,00	D	3.900,00	0,00	3.900,00	D	38.150,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	196.380,00	D	0,00	0,00	0,00	N	196.380,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	94.760,00	D	9.600,00	0,00	9.600,00	D	104.360,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	60.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	60.000,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	48.970,83	0,00	48.970,83	D	48.970,83	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	530.280,45	D	95.443,35	0,00	95.443,35	D	625.723,80	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	395.368,25	D	108.286,20	0,00	108.286,20	D	503.654,45	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.332.117,23	D	880.480,30	0,00	880.480,30	D	4.212.597,53	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	2.001.018,83	D	145.231,87	17.845,50	127.386,37	D	2.128.405,20	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	13.246,77	D	502,00	0,00	502,00	D	13.748,77	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	30.215,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	2.125.468,62	D	181.868,76	0,00	181.868,76	D	2.307.337,38	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	256.448,88	D	19.574,76	0,00	19.574,76	D	276.023,64	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	206.900,87	D	44.202,21	0,00	44.202,21	D	251.103,08	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	102.428,08	102.428,08	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	258.588,96	D	26.427,04	0,00	26.427,04	D	285.016,00	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	364,59	D	92,44	0,00	92,44	D	457,03	D
3.6.5.1.2.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	180,00	0,00	180,00	D	180,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.046.151,87	D	302.882,23	0,00	302.882,23	D	1.349.034,10	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	39.276,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	9.853.688,16	9.853.688,16	0,00	N	0,00	N
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	N	93.958,35	93.958,35	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.584.207,37	C	0,00	20.300.319,86	20.300.319,86	C	127.884.527,23	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.574.383,90	C	0,00	474.266,40	474.266,40	C	4.048.650,30	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.711,84	C	0,00	65,60	65,60	C	18.777,44	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.980.177,94	C	0,00	7.090.329,00	7.090.329,00	C	29.070.506,94	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	396.469.475,22	C	0,00	58.246.725,00	58.246.725,00	C	454.716.200,22	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
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	12.150.000,00	C	0,00	1.058.638,25	1.058.638,25	C	13.208.638,25	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	553.163.921,05	D	87.420.171,66	25.405,23	87.394.766,43	D	640.558.687,48	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.521.475,29	D	326.042,16	0,00	326.042,16	D	10.847.517,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	551.095.886,53	D	88.337.172,78	0,00	88.337.172,78	D	639.433.059,31	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	9.807.312,10	C	0,00	230.332,55	230.332,55	C	10.037.644,65	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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	117.315.911,20	D	22.114.171,82	0,00	22.114.171,82	D	139.430.083,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	117.315.911,20	C	0,00	22.114.171,82	22.114.171,82	C	139.430.083,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.353.871,33	C	88.688.620,17	87.650.504,21	1.038.115,96	D	315.755,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.404.960,03	C	90.086.183,66	88.681.223,63	1.404.960,03	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.611,50	C	89.857.625,80	89.856.014,30	1.611,50	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	550.403.478,19	C	10.000,00	89.849.453,92	89.839.453,92	C	640.242.932,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	546.814.692,39	D	91.059.076,94	1.865.575,04	89.193.501,90	D	636.008.194,29	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	546.814.692,39	C	1.865.575,04	91.059.076,94	89.193.501,90	C	636.008.194,29	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.404.960,03	C	90.086.183,66	88.681.223,63	1.404.960,03	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.611,50	C	89.857.625,80	89.856.014,30	1.611,50	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.588.785,80	C	91.059.240,13	91.705.192,15	645.952,02	C	4.234.737,82	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	546.814.692,39	C	1.865.575,04	91.059.076,94	89.193.501,90	C	636.008.194,29	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	1.156.766,58	C	0,00	0,00	0,00	N	1.156.766,58	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	261.335,76	C	0,00	0,00	0,00	N	261.335,76	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	557.319.515,35	D	65.337.054,00	0,00	65.337.054,00	D	622.656.569,35	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.482.241,88	D	22.114.171,82	0,00	22.114.171,82	D	23.596.413,70	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.509.558.433,19	D	262.998.935,23	3.418.072,73	259.580.862,50	D	2.769.139.295,69	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	553.163.921,05	D	87.420.171,66	25.405,23	87.394.766,43	D	640.558.687,48	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	553.163.921,05	D	87.420.171,66	25.405,23	87.394.766,43	D	640.558.687,48	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.644.160.811,40	D	397.573.376,94	3.418.072,73	394.155.304,21	D	3.038.316.115,61	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	139.949,52	D	0,00	0,00	0,00	N	139.949,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.055.312,49	D	86.299.743,19	88.301.922,52	2.002.179,33	C	3.053.133,16	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	545.920.934,48	D	98.982.788,48	13.112.819,62	85.869.968,86	D	631.790.903,34	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	176.101.731,86	C	1.447.319,84	32.063.471,98	30.616.152,14	C	206.717.884,00	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	202.792.843,27	D	32.735.026,91	1.096,82	32.733.930,09	D	235.526.773,36	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	734.568.833,01	D	116.048.304,15	3.367.468,12	112.680.836,03	D	847.249.669,04	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.661.412.708,97	D	262.040.928,47	3.680.568,58	258.360.359,89	D	1.919.773.068,86	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	468.135.565,34	D	0,00	0,00	0,00	N	468.135.565,34	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	65.238.101,94	D	11.066.050,36	0,00	11.066.050,36	D	76.304.152,30	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	490.021.082,11	D	135.786.430,83	134.804.774,26	981.656,57	D	491.002.738,68	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	1.404.960,03	C	90.086.183,66	88.681.223,63	1.404.960,03	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.611,50	C	89.857.625,80	89.856.014,30	1.611,50	D	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	3.588.785,80	C	91.059.240,13	91.705.192,15	645.952,02	C	4.234.737,82	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	109.219.421,61	D	32.064.568,80	24.235.186,32	7.829.382,48	D	117.048.804,09	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.354.622.014,89	C	92.538.357,91	155.309.610,66	62.771.252,75	C	1.417.393.267,64	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	528.074.558,66	C	3.366.371,30	87.084.102,22	83.717.730,92	C	611.792.289,58	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	436.467.799,00	C	1.687.494,31	67.269.744,22	65.582.249,91	C	502.050.048,91	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	110.346.893,39	C	178.080,73	23.789.332,72	23.611.251,99	C	133.958.145,38	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	48.013.758,77	C	1.166.770,98	11.143.198,30	9.976.427,32	C	57.990.186,09	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	716.925.421,29	C	2.463.192,99	113.408.026,98	110.944.833,99	C	827.870.255,28	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	87.445.576,89	87.445.576,89	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.353.871,33	C	202.801.326,60	201.763.210,64	1.038.115,96	D	315.755,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	551.810.049,72	C	230.332,55	88.663.214,94	88.432.882,39	C	640.242.932,11	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	87.445.576,89	87.445.576,89	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.353.871,33	C	88.688.620,17	87.650.504,21	1.038.115,96	D	315.755,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.404.960,03	C	90.086.183,66	88.681.223,63	1.404.960,03	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.611,50	C	89.857.625,80	89.856.014,30	1.611,50	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.588.785,80	C	91.059.240,13	91.705.192,15	645.952,02	C	4.234.737,82	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	546.814.692,39	C	1.865.575,04	91.059.076,94	89.193.501,90	C	636.008.194,29	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	14.637.913,83	D	136.962.833,00	134.574.604,90	2.388.228,10	D	17.026.141,93	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.588.785,80	C	91.059.240,13	91.705.192,15	645.952,02	C	4.234.737,82	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.092.762.176,68	C	95.905.826,03	265.181.579,36	169.275.753,33	C	1.262.037.930,01	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.562.447.762,75	C	4.048.219,17	230.670.046,13	226.621.826,96	C	1.789.069.589,71	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	139.949,52	C	187,93	0,00	187,93	D	139.761,59	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
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	187,93	187,93	C	187,93	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.051.224,80	C	100.200.608,78	98.199.451,90	2.001.156,88	D	3.050.067,92	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	4.087,69	C	100.196.921,84	100.195.899,39	1.022,45	D	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.087,69	C	100.196.921,84	100.195.899,39	1.022,45	D	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	545.916.846,79	C	1.213.110,91	87.084.102,22	85.870.991,31	C	631.787.838,10	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	176.101.731,86	D	32.063.471,98	1.447.319,84	30.616.152,14	D	206.717.884,00	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	202.792.843,27	C	1.096,82	32.735.026,91	32.733.930,09	C	235.526.773,36	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	65.587.584,87	C	0,00	12.302.589,42	12.302.589,42	C	77.890.174,29	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	68.330,96	C	0,00	18.669,95	18.669,95	C	87.000,91	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	28.260.159,42	C	0,00	5.279.817,32	5.279.817,32	C	33.539.976,74	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.544,00	C	0,00	462,00	462,00	C	6.006,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	19.043,43	C	0,00	0,00	0,00	N	19.043,43	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	380.418,83	C	0,00	88.795,31	88.795,31	C	469.214,14	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	370.514,89	C	0,00	53.155,12	53.155,12	C	423.670,01	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	432.709,61	C	1.096,82	65.145,95	64.049,13	C	496.758,74	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	57.372.610,06	C	0,00	5.465.463,95	5.465.463,95	C	62.838.074,01	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	578.763.835,94	C	3.366.371,30	92.756.906,63	89.390.535,33	C	668.154.371,27	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)	1.895.281,74	C	0,00	0,00	0,00	N	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.188.959,78	C	0,00	17.298,50	17.298,50	C	1.206.258,28	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	60.611.649,26	C	1.158.319,31	13.425.217,94	12.266.898,63	C	72.878.547,89	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	50.005.099,85	C	0,00	9.825.886,11	9.825.886,11	C	59.830.985,96	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	25.607.242,19	C	0,00	5.278.696,37	5.278.696,37	C	30.885.938,56	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	5.775,00	C	0,00	462,00	462,00	C	6.237,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	16.062,43	C	0,00	2.519,00	2.519,00	C	18.581,43	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	366.014,35	C	0,00	45.299,09	45.299,09	C	411.313,44	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	370.514,89	C	0,00	53.155,12	53.155,12	C	423.670,01	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	413.847,61	C	8.797,03	70.095,12	61.298,09	C	475.145,70	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	51.628.041,61	C	280.548,86	5.744.911,25	5.464.362,39	C	57.092.404,00	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	572.345.516,11	C	2.182.298,77	90.087.684,78	87.905.386,01	C	660.250.902,12	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	181.982,77	C	50.604,61	91.069,84	40.465,23	C	222.448,00	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)	500.294.656,70	C	0,00	79.163.683,15	79.163.683,15	C	579.458.339,85	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	398.362.874,96	C	0,00	58.246.725,00	58.246.725,00	C	456.609.599,96	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200.734,58	C	0,00	5.523,70	5.523,70	C	1.206.258,28	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.836,81	9.836,81	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	65,60	65,60	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	11.066.050,36	11.066.050,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	65.238.101,94	C	0,00	11.066.050,36	11.066.050,36	C	76.304.152,30	C