



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	24.775.015,44 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	31.796.429,53 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	173.068.180,47 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	166.046.766,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	342.717.521,91 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	342.717.521,91 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.672.610.272,84 D	CONTROLES CREDORES:	5.672.610.272,84 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	4.977.245,53	D	64.220.072,74	66.877.989,84	2.657.917,10	C	2.319.328,43	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	535.590,58	D	5.228,29	0,00	5.228,29	D	540.818,87	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.792.173,50	D	10.253.027,59	10.538.418,90	285.391,31	C	14.506.782,19	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.400,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	N	17.400,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	824.612,54	D	32.066,82	29.453,43	2.613,39	D	827.225,93	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.250.346,03	D	71.484.910,29	71.484.910,29	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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.548.030,52	D	1.910.563,92	1.997.304,69	86.740,77	C	3.461.289,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.614.785,52	D	906.000,00	4.502.422,05	3.596.422,05	C	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.868,51	D	0,00	0,00	0,00	N	44.868,51	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.150,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.150,80	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.159,14	D	0,00	0,00	0,00	N	35.159,14	D
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	553,44	D	59,08	0,00	59,08	D	612,52	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	368.124,54	D	0,00	0,00	0,00	N	368.124,54	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	59.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	123.859,18	C	3.911.022,55	3.910.364,45	658,10	D	123.201,08	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.373,93	C	0,00	20.715,36	20.715,36	C	47.089,29	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	112.188,41	C	3.637,09	6.904,69	3.267,60	C	115.456,01	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.337.941,70	C	49.491.354,00	49.429.647,48	61.706,52	D	4.276.235,18	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.140.069,74	C	9.206.472,82	11.810.571,46	2.604.098,64	C	7.744.168,38	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.067,88	C	1.067,88	1.067,88	0,00	N	1.067,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	1.573,28	1.573,28	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	12.695,10	12.695,10	0,00	N	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.974.711,21	C	6.055.153,55	4.026.061,15	2.029.092,40	D	1.945.618,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.081,00	C	29.911,99	30.675,39	763,40	C	30.844,40	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	204.314,55	C	879.542,74	712.504,48	167.038,26	D	37.276,29	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	136.745,88	136.745,88	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.383,40	C	6.180,00	8.824,00	2.644,00	C	7.027,40	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	1.016.546,64	C	2.319.882,43	1.305.594,91	1.014.287,52	D	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.001.052,95	C	7.917.842,47	7.673.063,07	244.779,40	D	2.756.273,55	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.578.415,41	C	5.630.425,16	5.715.008,37	84.583,21	C	5.662.998,62	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	21.301,79	C	19.380,47	47.088,36	27.707,89	C	49.009,68	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	7.922.031,55	C	0,00	1.250,00	1.250,00	C	7.923.281,55	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.859.808,89	C	3.115.771,34	3.131.471,88	15.700,54	C	3.875.509,43	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.530,13	C	0,00	0,00	0,00	N	19.530,13	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	67.281,63	C	58.741.946,81	58.702.542,91	39.403,90	D	27.877,73	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	0,00	0,00	0,00	N	146.076,65	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.920,48	C	0,00	2.167,36	2.167,36	C	14.087,84	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	95.166,22	C	85.123,73	9.093,68	76.030,05	D	19.136,17	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.186.857,23	C	5.185.970,96	5.990.818,53	804.847,57	C	5.991.704,80	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.421.458,85	C	2.796.569,25	1.380.855,07	1.415.714,18	D	5.744,67	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	5.100,00	5.100,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	26.126,52	26.126,52	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	1.945.937.634,92	1.945.937.634,92	C	10.421.033.826,95	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	597.961.312,94	D	129.203.670,70	0,00	129.203.670,70	D	727.164.983,64	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	291.923.787,22	D	75.119.780,97	0,00	75.119.780,97	D	367.043.568,19	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.585.211.091,87	D	1.741.614.183,25	0,00	1.741.614.183,25	D	9.326.825.275,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	2.392.070.427,15	2.392.070.427,15	C	8.993.940.259,89	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	N	2.733.027.058,90	0,00	2.733.027.058,90	D	2.733.027.058,90	D
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	305.980.678,37	0,00	305.980.678,37	D	1.024.885.089,72	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.025.684,73	D	9.116.623,23	0,00	9.116.623,23	D	40.142.307,96	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.851.939.736,66	D	0,00	656.053.933,35	656.053.933,35	C	5.195.885.803,31	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.333.022.539,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.333.022.539,05	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.185,94	D	0,00	0,00	0,00	N	4.185,94	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.328.227.472,90	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328.227.472,90	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.535.382,32	D	0,00	0,00	0,00	N	5.535.382,32	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	76.558,30	D	0,00	0,00	0,00	N	76.558,30	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	53.210,24	D	28.545,86	0,00	28.545,86	D	81.756,10	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.594,42	D	1.297,21	0,00	1.297,21	D	3.891,63	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.369,24	D	1.684,62	0,00	1.684,62	D	5.053,86	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83,26	D	41,63	0,00	41,63	D	124,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.713,72	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	5.570,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	33.023,09	D	17.740,82	0,00	17.740,82	D	50.763,91	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11.006,97	D	5.913,25	0,00	5.913,25	D	16.920,22	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	55.938,06	D	37.292,04	0,00	37.292,04	D	93.230,10	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	10.292,50	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	16.667,74	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	395,34	D	197,67	0,00	197,67	D	593,01	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.090.087,27	D	547.782,42	0,00	547.782,42	D	1.637.869,69	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	9.284,30	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	13.926,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.949,08	D	2.974,54	0,00	2.974,54	D	8.923,62	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.982,88	D	991,44	0,00	991,44	D	2.974,32	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	100.168,28	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	154.349,06	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	53.208,80	D	26.604,40	0,00	26.604,40	D	79.813,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.099,00	D	38.049,50	0,00	38.049,50	D	114.148,50	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	6.270.923,34	D	3.154.088,82	0,00	3.154.088,82	D	9.425.012,16	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.024,22	D	12.695,10	0,00	12.695,10	D	34.719,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	61.050,52	D	30.675,39	0,00	30.675,39	D	91.725,91	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.135,76	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	3.203,64	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.359,92	D	1.573,28	0,00	1.573,28	D	3.933,20	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	11.170,47	D	5.048,85	0,00	5.048,85	D	16.219,32	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.377.782,20	D	2.785.866,01	0,00	2.785.866,01	D	4.163.648,21	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	1.085.943,19	D	1.086.981,82	519.827,74	567.154,08	D	1.653.097,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.523,06	D	3.268,12	0,00	3.268,12	D	9.791,18	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	26.549,39	D	26.549,39	0,00	26.549,39	D	53.098,78	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	65.694.367,98	D	33.129.962,32	0,00	33.129.962,32	D	98.824.330,30	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.636.205,18	D	2.837.681,59	0,00	2.837.681,59	D	8.473.886,77	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	469.683,70	D	236.473,43	0,00	236.473,43	D	706.157,13	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	30.182.395,21	D	14.682.162,24	0,00	14.682.162,24	D	44.864.557,45	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.323,18	D	0,00	0,00	0,00	N	3.323,18	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	8.686,74	0,00	8.686,74	D	8.686,74	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.225,00	D	5.100,00	0,00	5.100,00	D	13.325,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	35.340,50	D	13.220,00	0,00	13.220,00	D	48.560,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	19.060,00	D	9.030,00	0,00	9.030,00	D	28.090,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	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	126.852,15	D	0,00	0,00	0,00	N	126.852,15	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	104.304,27	D	61.764,50	0,00	61.764,50	D	166.068,77	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	106.716,80	D	28.571,60	0,00	28.571,60	D	135.288,40	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	731.118,25	D	0,00	0,00	0,00	N	731.118,25	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.860,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.830,54	D	171.912,77	0,00	171.912,77	D	364.743,31	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.999,38	D	499,38	0,00	499,38	D	6.498,76	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.940,00	D	0,00	0,00	0,00	N	32.940,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	48.450,00	D	322.550,00	0,00	322.550,00	D	371.000,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	39.881,78	D	15.047,20	0,00	15.047,20	D	54.928,98	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.473,27	D	38.848,96	0,00	38.848,96	D	63.322,23	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.621,34	D	19.172,56	0,00	19.172,56	D	32.793,90	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	111.398,61	D	136.745,88	16.097,71	120.648,17	D	232.046,78	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	8.448,00	D	8.824,00	0,00	8.824,00	D	17.272,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.238.608,25	5.238.608,25	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.599.388,90	C	0,00	10.253.027,59	10.253.027,59	C	30.852.416,49	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	658.856,32	C	0,00	332.376,22	332.376,22	C	991.232,54	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	5.590,58	C	0,00	5.228,29	5.228,29	C	10.818,87	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.206.237,32	C	0,00	2.820.358,00	2.820.358,00	C	10.026.595,32	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	81.606.935,31	C	9.896.000,00	49.520.885,00	39.624.885,00	C	121.231.820,31	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	27.882,85	C	0,00	0,00	0,00	N	27.882,85	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.000.000,00	C	0,00	906.000,00	906.000,00	C	2.906.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	113.387.686,72	D	55.416.542,52	0,00	55.416.542,52	D	168.804.229,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.036.186,93	D	148.830,48	0,00	148.830,48	D	4.185.017,41	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	109.209.840,04	D	55.144.735,05	0,00	55.144.735,05	D	164.354.575,09	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	13.414,77	C	0,00	4.558,45	4.558,45	C	17.973,22	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.234.737,82	D	0,00	0,00	0,00	N	4.234.737,82	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.766,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.766,58	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.204.677,69	D	11.878.233,67	0,00	11.878.233,67	D	35.082.911,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	23.204.677,69	C	0,00	11.878.233,67	11.878.233,67	C	35.082.911,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	155.074,52	C	55.293.565,53	55.421.100,97	127.535,44	C	282.609,96	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.303.307,51	C	57.068.603,21	55.906.152,00	1.162.451,21	D	3.140.856,30	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	520.060,82	C	57.040.949,17	57.064.058,02	23.108,85	C	543.169,67	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	108.409.243,87	C	8.700,00	56.437.049,44	56.428.349,44	C	164.837.593,31	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	108.128.111,66	D	56.163.013,45	1.071.763,12	55.091.250,33	D	163.219.361,99	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	108.128.111,66	C	1.071.763,12	56.163.013,45	55.091.250,33	C	163.219.361,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.303.307,51	C	57.068.603,21	55.906.152,00	1.162.451,21	D	3.140.856,30	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	520.060,82	C	57.040.949,17	57.064.058,02	23.108,85	C	543.169,67	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	281.132,21	C	56.163.026,71	57.500.125,82	1.337.099,11	C	1.618.231,32	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	108.128.111,66	C	1.071.763,12	56.163.013,45	55.091.250,33	C	163.219.361,99	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	4.883.163,01	C	3.763.460,31	148.164,47	3.615.295,84	D	1.267.867,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	508.341,39	C	148.164,47	3.763.460,31	3.615.295,84	C	4.123.637,23	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	205.186.473,87	D	52.341.243,00	9.896.000,00	42.445.243,00	D	247.631.716,87	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	87.158.572,61	C	11.878.233,67	0,00	11.878.233,67	D	75.280.338,94	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.232.126.160,60	D	192.829.475,54	22.624.679,69	170.204.795,85	D	2.402.330.956,45	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	113.387.686,72	D	55.416.542,52	0,00	55.416.542,52	D	168.804.229,24	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	113.232.612,20	D	55.293.565,53	4.558,45	55.289.007,08	D	168.521.619,28	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	113.387.686,72	D	55.416.542,52	0,00	55.416.542,52	D	168.804.229,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	543.911.752,49	D	296.774.737,25	32.520.679,69	264.254.057,56	D	808.165.810,05	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.951.316,39	D	65.773.356,92	68.391.870,12	2.618.513,20	C	2.332.803,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	109.575.022,70	D	69.148.082,80	14.818.318,66	54.329.764,14	D	163.904.786,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	36.920.932,12	C	561,06	18.837.858,09	18.837.297,03	C	55.758.229,15	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	39.700.715,73	D	20.726.241,68	884,70	20.725.356,98	D	60.426.072,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	143.635.178,82	D	81.392.279,29	2.803.226,26	78.589.053,03	D	222.224.231,85	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	338.727.672,60	D	193.114.392,17	22.624.356,05	170.490.036,12	D	509.217.708,72	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	855.465.685,62	D	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	12.403.041,17	D	9.877.414,89	0,00	9.877.414,89	D	22.280.456,06	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	879.528.464,36	D	104.915.350,57	103.949.820,16	965.530,41	D	880.493.994,77	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.465.685,62	C	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.303.307,51	C	57.068.603,21	55.906.152,00	1.162.451,21	D	3.140.856,30	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	520.060,82	C	57.040.949,17	57.064.058,02	23.108,85	C	543.169,67	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	281.132,21	C	56.163.026,71	57.500.125,82	1.337.099,11	C	1.618.231,32	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	124.823.522,78	D	18.838.742,79	14.674.632,08	4.164.110,71	D	128.987.633,49	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.520.644.478,38	C	91.353.164,06	123.652.425,02	32.299.260,96	C	1.552.943.739,34	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	717.025.579,38	C	2.802.341,56	57.453.485,53	54.651.143,97	C	771.676.723,35	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	90.364.958,00	C	1.030.191,85	44.466.031,13	43.435.839,28	C	133.800.797,28	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	17.763.153,66	C	41.571,27	11.696.982,32	11.655.411,05	C	29.418.564,71	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.459.766,04	C	561,06	5.289.590,46	5.289.029,40	C	15.748.795,44	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	137.677.758,39	C	2.950.506,03	85.079.978,26	82.129.472,23	C	219.807.230,62	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	55.416.542,52	55.416.542,52	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	155.074,52	C	110.591.689,51	110.719.224,95	127.535,44	C	282.609,96	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	113.232.612,20	C	4.558,45	55.293.565,53	55.289.007,08	C	168.521.619,28	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	113.232.612,20	C	4.558,45	55.293.565,53	55.289.007,08	C	168.521.619,28	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	55.416.542,52	55.416.542,52	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	155.074,52	C	55.293.565,53	55.421.100,97	127.535,44	C	282.609,96	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.303.307,51	C	57.068.603,21	55.906.152,00	1.162.451,21	D	3.140.856,30	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	520.060,82	C	57.040.949,17	57.064.058,02	23.108,85	C	543.169,67	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	281.132,21	C	56.163.026,71	57.500.125,82	1.337.099,11	C	1.618.231,32	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	108.128.111,66	C	1.071.763,12	56.163.013,45	55.091.250,33	C	163.219.361,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.608.606,45	C	106.050.147,74	103.945.274,97	2.104.872,77	D	1.503.733,68	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	281.132,21	C	56.163.026,71	57.500.125,82	1.337.099,11	C	1.618.231,32	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	233.395.976,15	C	94.156.390,32	195.779.981,57	101.623.591,25	C	335.019.567,40	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	306.626.037,68	C	4.022.269,15	167.420.509,12	163.398.239,97	C	470.024.277,65	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.529.642,79	C	80.086.467,39	78.889.627,79	1.196.839,60	D	2.332.803,19	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.421.673,60	C	72.271.804,19	70.850.130,59	1.421.673,60	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.421.673,60	C	72.271.804,19	70.850.130,59	1.421.673,60	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	108.153.349,10	C	1.702.047,79	57.453.485,53	55.751.437,74	C	163.904.786,84	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	36.920.932,12	D	18.837.858,09	561,06	18.837.297,03	D	55.758.229,15	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	39.700.715,73	C	884,70	20.726.241,68	20.725.356,98	C	60.426.072,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	13.068.074,22	C	0,00	7.358.223,33	7.358.223,33	C	20.426.297,55	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	11.012,11	C	0,00	6.347,55	6.347,55	C	17.359,66	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.479.707,44	C	0,00	2.737.803,03	2.737.803,03	C	8.217.510,47	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	932,91	C	0,00	0,00	0,00	N	932,91	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.887,40	C	240,96	1.695,16	1.454,20	C	5.341,60	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	82.869,77	C	0,00	7.398,52	7.398,52	C	90.268,29	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	53.606,14	C	643,74	18.610,36	17.966,62	C	71.572,76	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	96.372,75	C	0,00	46.527,30	46.527,30	C	142.900,05	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.025.483,68	C	0,00	5.634.588,12	5.634.588,12	C	16.660.071,80	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	113.808.754,82	C	2.802.341,56	61.984.663,87	59.182.322,31	C	172.991.077,13	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.596.422,05	3.596.422,05	C	3.596.422,05	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.477,58	C	0,00	0,00	0,00	N	4.477,58	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	11.901.310,29	C	0,00	7.566.821,66	7.566.821,66	C	19.468.131,95	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	9.652.882,47	C	0,00	5.185.159,80	5.185.159,80	C	14.838.042,27	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.401.062,95	C	0,00	2.732.682,67	2.732.682,67	C	8.133.745,62	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.394,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.394,91	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	3.689,40	C	0,00	2.013,00	2.013,00	C	5.702,40	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	86.022,82	C	0,00	82.869,77	82.869,77	C	168.892,59	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	53.606,14	C	0,00	17.966,62	17.966,62	C	71.572,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	126.689,82	C	561,06	19.380,47	18.819,41	C	145.509,23	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.220.649,96	C	0,00	5.550.846,53	5.550.846,53	C	16.771.496,49	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	109.177.396,70	C	2.802.341,56	61.851.945,84	59.049.604,28	C	168.227.000,98	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	25.895,61	C	29.453,43	32.066,82	2.613,39	C	28.509,00	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	105.321.855,35	C	9.896.000,00	60.546.525,70	50.650.525,70	C	155.972.381,05	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	85.215.148,02	C	9.896.000,00	49.520.885,00	39.624.885,00	C	124.840.033,02	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	540.068,16	C	0,00	5.228,29	5.228,29	C	545.296,45	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.686,74	8.686,74	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.228,29	5.228,29	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	855.465.685,62	C	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	9.877.414,89	9.877.414,89	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	12.403.041,17	C	0,00	9.877.414,89	9.877.414,89	C	22.280.456,06	C