



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

DADOS

ATIVO:	28.161.821,62 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	36.811.474,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	231.088.603,64 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	222.438.950,37 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	452.954.917,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	452.954.917,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.645.181.165,06 D	CONTROLES CREDORES:	6.645.181.165,06 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	2.319.328,43	D	62.626.048,44	62.411.256,11	214.792,33	D	2.534.120,76	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	540.818,87	D	5.598,98	0,00	5.598,98	D	546.417,85	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.506.782,19	D	10.251.795,02	7.365.338,72	2.886.456,30	D	17.393.238,49	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.400,00	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	26.100,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	827.225,93	D	2.553,20	0,00	2.553,20	D	829.779,13	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.250.346,03	D	61.385.278,49	61.319.598,56	65.679,93	D	1.316.025,96	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	3.461.289,75	D	1.921.594,10	1.753.393,66	168.200,44	D	3.629.490,19	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	18.363,47	D	906.000,00	906.000,00	0,00	N	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	34.825,00	0,00	34.825,00	D	69.984,14	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	612,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	123.201,08	C	3.960.353,14	3.956.779,69	3.573,45	D	119.627,63	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	47.089,29	C	13.255,43	20.411,23	7.155,80	C	54.245,09	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	115.456,01	C	0,00	6.802,99	6.802,99	C	122.259,00	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.276.235,18	C	48.591.167,41	48.636.770,63	45.603,22	C	4.321.838,40	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.744.168,38	C	1.359.637,51	3.930.816,76	2.571.179,25	C	10.315.347,63	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	0,00	1.573,28	1.573,28	C	1.573,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	0,00	12.360,12	12.360,12	C	14.031,44	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.945.618,81	C	1.939.226,00	1.948.926,88	9.700,88	C	1.955.319,69	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	30.844,40	C	30.675,40	30.113,55	561,85	D	30.282,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.276,29	C	872.197,44	872.197,44	0,00	N	37.276,29	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	118.782,34	118.782,34	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.027,40	C	5.164,00	5.980,00	816,00	C	7.843,40	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	1.301.631,15	1.301.631,15	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.756.273,55	C	5.047.651,50	7.700.735,48	2.653.083,98	C	5.409.357,53	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.662.998,62	C	6.081.776,14	5.718.980,59	362.795,55	D	5.300.203,07	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.009,68	C	46.527,30	44.213,44	2.313,86	D	46.695,82	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	7.923.281,55	C	0,00	760,33	760,33	C	7.924.041,88	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.875.509,43	C	1.568.718,21	1.588.340,11	19.621,90	C	3.895.131,33	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	27.877,73	C	54.032.939,60	54.020.923,56	12.016,04	D	15.861,69	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	14.087,84	C	0,00	1.083,68	1.083,68	C	15.171,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.136,17	C	12.366,84	49.814,73	37.447,89	C	56.584,06	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.991.704,80	C	6.002.708,68	6.036.432,00	33.723,32	C	6.025.428,12	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.744,67	C	1.200.890,60	1.196.284,07	4.606,53	D	1.138,14	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	900,00	900,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	17.400,00	17.400,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	10.421.033.826,95	C	0,00	0,00	0,00	N	10.421.033.826,95	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	727.164.983,64	D	0,00	0,00	0,00	N	727.164.983,64	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	367.043.568,19	D	0,00	0,00	0,00	N	367.043.568,19	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.326.825.275,12	D	0,00	0,00	0,00	N	9.326.825.275,12	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.993.940.259,89	C	0,00	0,00	0,00	N	8.993.940.259,89	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.733.027.058,90	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.024.885.089,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.024.885.089,72	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.142.307,96	D	0,00	0,00	0,00	N	40.142.307,96	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.195.885.803,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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	81.756,10	D	28.225,18	0,00	28.225,18	D	109.981,28	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.891,63	D	610,96	0,00	610,96	D	4.502,59	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.053,86	D	1.710,06	0,00	1.710,06	D	6.763,92	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124,89	D	0,00	0,00	0,00	N	124,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.570,58	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	7.427,44	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	50.763,91	D	17.436,69	0,00	17.436,69	D	68.200,60	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	16.920,22	D	5.811,55	0,00	5.811,55	D	22.731,77	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	93.230,10	D	37.292,04	0,00	37.292,04	D	130.522,14	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	16.667,74	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	23.042,98	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	593,01	D	197,67	0,00	197,67	D	790,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.637.869,69	D	554.069,79	0,00	554.069,79	D	2.191.939,48	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	13.926,45	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	18.568,60	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.923,62	D	2.974,54	0,00	2.974,54	D	11.898,16	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.974,32	D	991,44	0,00	991,44	D	3.965,76	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	154.349,06	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	208.529,84	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	79.813,20	D	26.604,40	0,00	26.604,40	D	106.417,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	114.148,50	D	38.049,50	0,00	38.049,50	D	152.198,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	9.425.012,16	D	3.183.467,17	0,00	3.183.467,17	D	12.608.479,33	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.719,32	D	12.360,12	0,00	12.360,12	D	47.079,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	91.725,91	D	30.113,55	0,00	30.113,55	D	121.839,46	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.203,64	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	4.271,52	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	3.933,20	D	1.573,28	0,00	1.573,28	D	5.506,48	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	16.219,32	D	4.807,17	0,00	4.807,17	D	21.026,49	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	4.163.648,21	D	1.402.341,00	0,00	1.402.341,00	D	5.565.989,21	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	1.653.097,27	D	541.778,71	0,00	541.778,71	D	2.194.875,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.791,18	D	3.637,12	0,00	3.637,12	D	13.428,30	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	53.098,78	D	26.549,39	0,00	26.549,39	D	79.648,17	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	969,51	0,00	969,51	D	969,51	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	98.824.330,30	D	33.210.227,59	0,00	33.210.227,59	D	132.034.557,89	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	8.473.886,77	D	2.858.617,48	0,00	2.858.617,48	D	11.332.504,25	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	706.157,13	D	238.218,09	0,00	238.218,09	D	944.375,22	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	44.864.557,45	D	14.793.012,87	0,00	14.793.012,87	D	59.657.570,32	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS 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	8.686,74	D	0,00	0,00	0,00	N	8.686,74	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.325,00	D	900,00	0,00	900,00	D	14.225,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	48.560,50	D	17.300,00	0,00	17.300,00	D	65.860,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	28.090,00	D	8.850,00	0,00	8.850,00	D	36.940,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.000,00	D	11.000,00	6.000,00	5.000,00	D	15.000,00	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	166.068,77	D	45.526,00	0,00	45.526,00	D	211.594,77	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	135.288,40	D	40.735,51	0,00	40.735,51	D	176.023,91	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	731.118,25	D	388.933,73	0,00	388.933,73	D	1.120.051,98	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.860,00	D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	28.860,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	364.743,31	D	179.622,95	0,00	179.622,95	D	544.366,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.498,76	D	2.524,83	0,00	2.524,83	D	9.023,59	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	5.200,00	0,00	5.200,00	D	5.200,00	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	371.000,00	D	35.950,00	0,00	35.950,00	D	406.950,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	54.928,98	D	19.574,76	0,00	19.574,76	D	74.503,74	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	63.322,23	D	37.118,62	0,00	37.118,62	D	100.440,85	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	32.793,90	D	486,65	0,00	486,65	D	33.280,55	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	232.046,78	D	118.782,34	0,00	118.782,34	D	350.829,12	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	17.272,00	D	5.980,00	0,00	5.980,00	D	23.252,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	2.089.475,49	2.089.475,49	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.852.416,49	C	0,00	10.251.795,02	10.251.795,02	C	41.104.211,51	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	991.232,54	C	0,00	333.253,99	333.253,99	C	1.324.486,53	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.818,87	C	0,00	5.598,98	5.598,98	C	16.417,85	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	10.026.595,32	C	0,00	2.845.384,00	2.845.384,00	C	12.871.979,32	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	121.231.820,31	C	0,00	42.050.152,00	42.050.152,00	C	163.281.972,31	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	2.906.000,00	C	0,00	906.000,00	906.000,00	C	3.812.000,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	168.804.229,24	D	55.437.022,15	18.600,00	55.418.422,15	D	224.222.651,39	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.185.017,41	D	174.923,38	0,00	174.923,38	D	4.359.940,79	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	164.354.575,09	D	54.650.091,13	0,00	54.650.091,13	D	219.004.666,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	17.973,22	C	0,00	6.041,30	6.041,30	C	24.014,52	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	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	35.082.911,36	D	8.452.143,66	0,00	8.452.143,66	D	43.535.055,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	35.082.911,36	C	0,00	8.452.143,66	8.452.143,66	C	43.535.055,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	282.609,96	C	54.843.614,51	55.443.063,45	599.448,94	C	882.058,90	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.140.856,30	C	55.490.851,43	54.831.014,51	659.836,92	D	2.481.019,38	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	543.169,67	C	56.027.979,80	55.484.810,13	543.169,67	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	164.837.593,31	C	0,00	56.021.979,80	56.021.979,80	C	220.859.573,11	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	163.219.361,99	D	55.467.989,46	53.497,53	55.414.491,93	D	218.633.853,92	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	163.219.361,99	C	53.497,53	55.467.989,46	55.414.491,93	C	218.633.853,92	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.140.856,30	C	55.490.851,43	54.831.014,51	659.836,92	D	2.481.019,38	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	543.169,67	C	56.027.979,80	55.484.810,13	543.169,67	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.618.231,32	C	55.467.989,46	56.075.477,33	607.487,87	C	2.225.719,19	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	163.219.361,99	C	53.497,53	55.467.989,46	55.414.491,93	C	218.633.853,92	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	1.267.867,17	C	54.244,15	55.844,15	1.600,00	C	1.269.467,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.123.637,23	C	55.844,15	54.244,15	1.600,00	D	4.122.037,23	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	247.631.716,87	D	44.895.536,00	0,00	44.895.536,00	D	292.527.252,87	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	75.280.338,94	C	8.452.143,66	0,00	8.452.143,66	D	66.828.195,28	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.402.330.956,45	D	174.083.778,24	109.405,48	173.974.372,76	D	2.576.305.329,21	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.804.229,24	D	55.437.022,15	18.600,00	55.418.422,15	D	224.222.651,39	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	168.521.619,28	D	54.825.014,51	6.041,30	54.818.973,21	D	223.340.592,49	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	168.804.229,24	D	55.437.022,15	18.600,00	55.418.422,15	D	224.222.651,39	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	808.165.810,05	D	267.191.931,63	109.405,48	267.082.526,15	D	1.075.248.336,20	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	34.825,00	0,00	34.825,00	D	34.825,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.332.803,19	D	62.626.048,44	62.399.240,07	226.808,37	D	2.559.611,56	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	163.904.786,84	D	57.878.738,63	3.967.284,35	53.911.454,28	D	217.816.241,12	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	55.758.229,15	C	63,80	17.191.030,46	17.190.966,66	C	72.949.195,81	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	60.426.072,71	D	20.851.743,59	0,00	20.851.743,59	D	81.277.816,30	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	222.224.231,85	D	74.176.643,62	109.405,48	74.067.238,14	D	296.291.469,99	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	509.217.708,72	D	170.141.665,22	109.469,28	170.032.195,94	D	679.249.904,66	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	22.280.456,06	D	10.577.197,48	0,00	10.577.197,48	D	32.857.653,54	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	880.493.994,77	D	94.585.488,24	93.114.194,69	1.471.293,55	D	881.965.288,32	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	3.140.856,30	C	55.490.851,43	54.831.014,51	659.836,92	D	2.481.019,38	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	543.169,67	C	56.027.979,80	55.484.810,13	543.169,67	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	1.618.231,32	C	55.467.989,46	56.075.477,33	607.487,87	C	2.225.719,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	128.987.633,49	D	17.191.030,46	14.751.315,18	2.439.715,28	D	131.427.348,77	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.552.943.739,34	C	58.049.018,23	105.586.258,41	47.537.240,18	C	1.600.480.979,52	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	771.676.723,35	C	109.405,48	53.911.518,08	53.802.112,60	C	825.478.835,95	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	133.800.797,28	C	39.710,63	44.062.419,87	44.022.709,24	C	177.823.506,52	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	29.418.564,71	C	13.786,90	11.405.569,59	11.391.782,69	C	40.810.347,40	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.748.795,44	C	0,00	6.061.602,82	6.061.602,82	C	21.810.398,26	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	219.807.230,62	C	165.313,43	69.178.445,87	69.013.132,44	C	288.820.363,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	55.455.622,15	55.455.622,15	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	282.609,96	C	109.694.609,34	110.294.058,28	599.448,94	C	882.058,90	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	168.521.619,28	C	6.041,30	54.825.014,51	54.818.973,21	C	223.340.592,49	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	168.521.619,28	C	6.041,30	54.825.014,51	54.818.973,21	C	223.340.592,49	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	55.455.622,15	55.455.622,15	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	282.609,96	C	54.843.614,51	55.443.063,45	599.448,94	C	882.058,90	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.140.856,30	C	55.490.851,43	54.831.014,51	659.836,92	D	2.481.019,38	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	543.169,67	C	56.027.979,80	55.484.810,13	543.169,67	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.618.231,32	C	55.467.989,46	56.075.477,33	607.487,87	C	2.225.719,19	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	163.219.361,99	C	53.497,53	55.467.989,46	55.414.491,93	C	218.633.853,92	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.503.733,68	C	95.782.453,53	93.108.153,39	2.674.300,14	D	1.170.566,46	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.618.231,32	C	55.467.989,46	56.075.477,33	607.487,87	C	2.225.719,19	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	335.019.567,40	C	58.158.423,71	174.249.027,87	116.090.604,16	C	451.110.171,56	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	470.024.277,65	C	218.747,16	153.277.481,42	153.058.734,26	C	623.083.011,91	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	0,00	34.825,00	34.825,00	C	34.825,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.332.803,19	C	66.366.460,62	66.593.268,99	226.808,37	C	2.559.611,56	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	57.878.802,43	57.878.802,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	57.878.802,43	57.878.802,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	163.904.786,84	C	63,80	53.911.518,08	53.911.454,28	C	217.816.241,12	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	55.758.229,15	D	17.191.030,46	63,80	17.190.966,66	D	72.949.195,81	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	60.426.072,71	C	0,00	20.851.743,59	20.851.743,59	C	81.277.816,30	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	20.426.297,55	C	0,00	7.388.831,32	7.388.831,32	C	27.815.128,87	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	17.359,66	C	0,00	6.180,06	6.180,06	C	23.539,72	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	8.217.510,47	C	0,00	2.743.281,48	2.743.281,48	C	10.960.791,95	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	5.341,60	C	0,00	1.903,00	1.903,00	C	7.244,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	90.268,29	C	0,00	47.911,73	47.911,73	C	138.180,02	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	71.572,76	C	0,00	30.500,51	30.500,51	C	102.073,27	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	142.900,05	C	0,00	44.213,44	44.213,44	C	187.113,49	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	16.660.071,80	C	0,00	5.637.648,11	5.637.648,11	C	22.297.719,91	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	172.991.077,13	C	109.405,48	58.276.173,97	58.166.768,49	C	231.157.845,62	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.596.422,05	C	0,00	0,00	0,00	N	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
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	19.468.131,95	C	0,00	7.295.079,57	7.295.079,57	C	26.763.211,52	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	14.838.042,27	C	0,00	2.089.355,49	2.089.355,49	C	16.927.397,76	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	8.133.745,62	C	0,00	2.958.296,01	2.958.296,01	C	11.092.041,63	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	5.702,40	C	0,00	1.454,20	1.454,20	C	7.156,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	168.892,59	C	0,00	10.912,64	10.912,64	C	179.805,23	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	71.572,76	C	0,00	30.500,51	30.500,51	C	102.073,27	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	145.509,23	C	0,00	46.527,30	46.527,30	C	192.036,53	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	16.771.496,49	C	63,80	6.060.535,89	6.060.472,09	C	22.831.968,58	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	168.227.000,98	C	109.405,48	56.693.142,93	56.583.737,45	C	224.810.738,43	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	28.509,00	C	0,00	2.553,20	2.553,20	C	31.062,20	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)	155.972.381,05	C	0,00	52.831.876,57	52.831.876,57	C	208.804.257,62	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	124.840.033,02	C	0,00	42.115.831,93	42.115.831,93	C	166.955.864,95	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	545.296,45	C	0,00	5.598,98	5.598,98	C	550.895,43	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	5.598,98	5.598,98	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	8.742.384,97	10.577.197,48	1.834.812,51	C	1.834.812,51	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	22.280.456,06	C	0,00	8.742.384,97	8.742.384,97	C	31.022.841,03	C