



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

### DADOS

ATIVO:	25.210.402,81 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	32.512.382,54 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	287.426.490,37 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	280.124.510,64 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	566.525.925,19 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	566.525.925,19 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.656.540.368,98 D	CONTROLES CREDORES:	7.656.540.368,98 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	2.534.120,76	D	57.826.676,85	57.906.076,69	79.399,84	C	2.454.720,92	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	546.417,85	D	6.281,62	0,00	6.281,62	D	552.699,47	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	17.393.238,49	D	10.318.782,85	13.038.751,78	2.719.968,93	C	14.673.269,56	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.100,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	N	26.100,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	829.779,13	D	17.349,31	9.191,90	8.157,41	D	837.936,54	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	56.415.179,35	56.415.179,35	0,00	N	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
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	1.695,09	0,00	1.695,09	D	1.695,09	D

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	3.629.490,19	D	1.911.418,44	2.100.422,10	189.003,66	C	3.440.486,53	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	20.800,00	0,00	20.800,00	D	65.668,51	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	69.984,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	19,50	0,00	19,50	D	632,02	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	119.627,63	C	3.939.817,37	3.938.568,49	1.248,88	D	118.378,75	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	54.245,09	C	7.446,82	19.948,00	12.501,18	C	66.746,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	122.259,00	C	0,00	6.648,58	6.648,58	C	128.907,58	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.321.838,40	C	48.695.832,58	48.676.383,12	19.449,46	D	4.302.388,94	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	10.315.347,63	C	9.342.855,15	11.789.230,08	2.446.374,93	C	12.761.722,56	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	1.573,28	C	3.146,56	1.573,28	1.573,28	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	14.031,44	C	24.001,36	11.641,24	12.360,12	D	1.671,32	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.955.319,69	C	1.954.075,75	5.148,87	1.948.926,88	D	6.392,81	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	30.282,55	C	30.113,55	31.416,13	1.302,58	C	31.585,13	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.276,29	C	993.943,07	1.139.451,30	145.508,23	C	182.784,52	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	84.521,43	84.521,43	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	7.843,40	C	5.980,00	4.940,00	1.040,00	D	6.803,40	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	1.303.876,06	1.303.876,06	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.409.357,53	C	12.256.156,94	7.685.203,28	4.570.953,66	D	838.403,87	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.300.203,07	C	5.352.238,82	5.725.822,77	373.583,95	C	5.673.787,02	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.695,82	C	120.457,44	117.732,79	2.724,65	D	43.971,17	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	7.924.041,88	C	0,00	625,00	625,00	C	7.924.666,88	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.895.131,33	C	2.273.835,26	1.577.207,25	696.628,01	D	3.198.503,32	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	15.861,69	C	55.959.648,77	55.947.175,44	12.473,33	D	3.388,36	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	15.171,52	C	0,00	0,00	0,00	N	15.171,52	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	56.584,06	C	61.347,81	66.123,25	4.775,44	C	61.359,50	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.025.428,12	C	6.058.965,13	6.036.744,32	22.220,81	D	6.003.207,31	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.138,14	C	1.383.775,76	1.382.962,60	813,16	D	324,98	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	25.400,00	25.400,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	8.150,00	8.150,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	34.913,20	34.913,20	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	109.981,28	D	24.121,50	0,00	24.121,50	D	134.102,78	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.502,59	D	610,96	0,00	610,96	D	5.113,55	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.763,92	D	1.710,06	0,00	1.710,06	D	8.473,98	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	7.427,44	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	9.284,30	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	68.200,60	D	17.020,52	0,00	17.020,52	D	85.221,12	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	22.731,77	D	5.672,83	0,00	5.672,83	D	28.404,60	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	130.522,14	D	37.292,04	0,00	37.292,04	D	167.814,18	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	23.042,98	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	29.418,22	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	790,68	D	197,67	0,00	197,67	D	988,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.191.939,48	D	556.574,13	0,00	556.574,13	D	2.748.513,61	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	18.568,60	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	23.210,75	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.898,16	D	2.927,48	0,00	2.927,48	D	14.825,64	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.965,76	D	975,75	0,00	975,75	D	4.941,51	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	208.529,84	D	53.050,72	0,00	53.050,72	D	261.580,56	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	106.417,60	D	26.039,37	0,00	26.039,37	D	132.456,97	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	152.198,00	D	38.049,50	0,00	38.049,50	D	190.247,50	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	12.608.479,33	D	3.168.433,71	0,00	3.168.433,71	D	15.776.913,04	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	47.079,44	D	11.641,24	0,00	11.641,24	D	58.720,68	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	121.839,46	D	31.416,13	0,00	31.416,13	D	153.255,59	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.271,52	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	5.339,40	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	5.506,48	D	1.573,28	0,00	1.573,28	D	7.079,76	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	21.026,49	D	5.148,87	0,00	5.148,87	D	26.175,36	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	5.565.989,21	D	0,00	0,00	0,00	N	5.565.989,21	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.194.875,98	D	0,00	0,00	0,00	N	2.194.875,98	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.428,30	D	3.509,81	0,00	3.509,81	D	16.938,11	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.345,19	0,00	8.345,19	D	8.345,19	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	79.648,17	D	32.028,07	0,00	32.028,07	D	111.676,24	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	969,51	D	8.866,89	0,00	8.866,89	D	9.836,40	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	132.034.557,89	D	33.280.572,42	0,00	33.280.572,42	D	165.315.130,31	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	11.332.504,25	D	2.865.669,18	0,00	2.865.669,18	D	14.198.173,43	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	944.375,22	D	238.805,73	0,00	238.805,73	D	1.183.180,95	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	59.657.570,32	D	14.691.612,19	0,00	14.691.612,19	D	74.349.182,51	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	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	8.686,74	D	8.693,40	0,00	8.693,40	D	17.380,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	14.225,00	D	8.150,00	0,00	8.150,00	D	22.375,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	65.860,50	D	20.500,00	0,00	20.500,00	D	86.360,50	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	36.940,00	D	8.840,00	0,00	8.840,00	D	45.780,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	20.000,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	126.852,15	D	177.661,83	0,00	177.661,83	D	304.513,98	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	211.594,77	D	30.357,61	0,00	30.357,61	D	241.952,38	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	176.023,91	D	43.188,10	0,00	43.188,10	D	219.212,01	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.120.051,98	D	402.047,42	0,00	402.047,42	D	1.522.099,40	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	28.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.860,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	544.366,26	D	142.266,82	0,00	142.266,82	D	686.633,08	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	9.023,59	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	10.223,59	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.200,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	32.940,00	D	16.060,00	0,00	16.060,00	D	49.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	406.950,00	D	69.150,00	0,00	69.150,00	D	476.100,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	74.503,74	D	36.872,34	0,00	36.872,34	D	111.376,08	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.440,85	D	41.321,03	0,00	41.321,03	D	141.761,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.280,55	D	85.741,38	0,00	85.741,38	D	119.021,93	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	350.829,12	D	84.521,43	0,00	84.521,43	D	435.350,55	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	23.252,00	D	4.940,00	0,00	4.940,00	D	28.192,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	25.400,00	0,00	25.400,00	D	25.400,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	7.855.184,69	7.855.184,69	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.104.211,51	C	0,00	10.319.060,05	10.319.060,05	C	51.423.271,56	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.324.486,53	C	0,00	333.933,99	333.933,99	C	1.658.420,52	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	16.417,85	C	0,00	6.281,62	6.281,62	C	22.699,47	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	12.871.979,32	C	0,00	2.843.187,00	2.843.187,00	C	15.715.166,32	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	163.281.972,31	C	0,00	43.277.097,61	43.277.097,61	C	206.559.069,92	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	27.882,85	C	0,00	0,00	0,00	N	27.882,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.812.000,00	C	0,00	906.000,00	906.000,00	C	4.718.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	224.222.651,39	D	56.748.615,66	0,00	56.748.615,66	D	280.971.267,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.359.940,79	D	605.978,10	0,00	605.978,10	D	4.965.918,89	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	219.004.666,22	D	56.229.969,76	0,00	56.229.969,76	D	275.234.635,98	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	24.014,52	C	0,00	13.555,60	13.555,60	C	37.570,12	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	43.535.055,02	D	14.463.115,39	0,00	14.463.115,39	D	57.998.170,41	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	43.535.055,02	C	0,00	14.463.115,39	14.463.115,39	C	57.998.170,41	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	882.058,90	C	56.835.947,86	56.762.171,26	73.776,60	D	808.282,30	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.481.019,38	C	53.906.793,74	56.836.004,46	2.929.210,72	C	5.410.230,10	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.893.294,74	53.893.294,74	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	220.859.573,11	C	17.400,00	53.910.581,54	53.893.181,54	C	274.752.754,65	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	218.633.853,92	D	55.783.449,55	52.480,20	55.730.969,35	D	274.364.823,27	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	218.633.853,92	C	52.480,20	55.783.449,55	55.730.969,35	C	274.364.823,27	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.481.019,38	C	53.906.793,74	56.836.004,46	2.929.210,72	C	5.410.230,10	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.893.294,74	53.893.294,74	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.225.719,19	C	55.783.506,15	53.945.718,34	1.837.787,81	D	387.931,38	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	218.633.853,92	C	52.480,20	55.783.449,55	55.730.969,35	C	274.364.823,27	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	1.269.467,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.269.467,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.122.037,23	C	0,00	0,00	0,00	N	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	292.527.252,87	D	46.120.284,61	0,00	46.120.284,61	D	338.647.537,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	66.828.195,28	C	14.463.115,39	0,00	14.463.115,39	D	52.365.079,89	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.576.305.329,21	D	178.957.904,88	129.559,52	178.828.345,36	D	2.755.133.674,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	224.222.651,39	D	56.748.615,66	0,00	56.748.615,66	D	280.971.267,05	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	223.340.592,49	D	56.835.947,86	13.555,60	56.822.392,26	D	280.162.984,75	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	224.222.651,39	D	56.748.615,66	0,00	56.748.615,66	D	280.971.267,05	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.075.248.336,20	D	280.644.592,32	129.559,52	280.515.032,80	D	1.355.763.369,00	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	34.825,00	D	20.800,00	0,00	20.800,00	D	55.625,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.559.611,56	D	57.826.676,85	57.893.603,36	66.926,51	C	2.492.685,05	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	217.816.241,12	D	57.550.703,96	1.689.826,86	55.860.877,10	D	273.677.118,22	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	72.949.195,81	C	146.814,13	23.799.157,54	23.652.343,41	C	96.601.539,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	81.277.816,30	D	20.786.993,25	50.008,60	20.736.984,65	D	102.014.800,95	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	296.291.469,99	D	76.294.971,86	99.143,06	76.195.828,80	D	372.487.298,79	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	679.249.904,66	D	182.393.199,53	226.365,05	182.166.834,48	D	861.416.739,14	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	32.857.653,54	D	9.850.747,07	0,00	9.850.747,07	D	42.708.400,61	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	881.965.288,32	D	97.939.235,30	101.700.243,04	3.761.007,74	C	878.204.280,58	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	2.481.019,38	C	53.906.793,74	56.836.004,46	2.929.210,72	C	5.410.230,10	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.893.294,74	53.893.294,74	0,00	N	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	2.225.719,19	C	55.783.506,15	53.945.718,34	1.837.787,81	D	387.931,38	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	131.427.348,77	D	23.849.166,14	14.944.554,23	8.904.611,91	D	140.331.960,68	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.600.480.979,52	C	60.902.417,85	108.311.258,26	47.408.840,41	C	1.647.889.819,93	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	825.478.835,95	C	49.134,46	55.898.040,98	55.848.906,52	C	881.327.742,47	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	177.823.506,52	C	37.198,85	44.098.015,08	44.060.816,23	C	221.884.322,75	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	40.810.347,40	C	15.281,35	11.685.434,47	11.670.153,12	C	52.480.500,52	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.810.398,26	C	146.814,13	6.190.761,78	6.043.947,65	C	27.854.345,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	288.820.363,06	C	49.134,46	78.480.397,15	78.431.262,69	C	367.251.625,75	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	56.748.615,66	56.748.615,66	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	882.058,90	C	113.685.451,32	113.611.674,72	73.776,60	D	808.282,30	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	223.340.592,49	C	13.555,60	56.835.947,86	56.822.392,26	C	280.162.984,75	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	223.340.592,49	C	13.555,60	56.835.947,86	56.822.392,26	C	280.162.984,75	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	56.748.615,66	56.748.615,66	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	882.058,90	C	56.835.947,86	56.762.171,26	73.776,60	D	808.282,30	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.481.019,38	C	53.906.793,74	56.836.004,46	2.929.210,72	C	5.410.230,10	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.893.294,74	53.893.294,74	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.225.719,19	C	55.783.506,15	53.945.718,34	1.837.787,81	D	387.931,38	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	218.633.853,92	C	52.480,20	55.783.449,55	55.730.969,35	C	274.364.823,27	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.170.566,46	D	94.996.525,58	101.686.744,04	6.690.218,46	C	5.519.652,00	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.225.719,19	C	55.783.506,15	53.945.718,34	1.837.787,81	D	387.931,38	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	451.110.171,56	C	61.001.560,91	179.007.039,34	118.005.478,43	C	569.115.649,99	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	623.083.011,91	C	101.614,66	157.758.738,38	157.657.123,72	C	780.740.135,63	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	34.825,00	C	0,00	20.800,00	20.800,00	C	55.625,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.559.611,56	C	59.546.266,34	59.479.032,75	67.233,59	D	2.492.377,97	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	57.587.867,84	57.588.174,92	307,08	C	307,08	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	57.587.867,84	57.588.174,92	307,08	C	307,08	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	217.816.241,12	C	37.470,96	55.898.040,98	55.860.570,02	C	273.676.811,14	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	72.949.195,81	D	23.799.157,54	146.814,13	23.652.343,41	D	96.601.539,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	81.277.816,30	C	50.008,60	20.786.993,25	20.736.984,65	C	102.014.800,95	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	27.815.128,87	C	0,00	7.280.148,06	7.280.148,06	C	35.095.276,93	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	23.539,72	C	0,00	5.820,62	5.820,62	C	29.360,34	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	10.960.791,95	C	0,00	2.738.490,24	2.738.490,24	C	13.699.282,19	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.244,60	C	0,00	2.255,00	2.255,00	C	9.499,60	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	138.180,02	C	15.047,20	63.868,25	48.821,05	C	187.001,07	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	102.073,27	C	144,76	31.809,08	31.664,32	C	133.737,59	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	187.113,49	C	34.816,64	80.261,83	45.445,19	C	232.558,68	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	22.297.719,91	C	0,00	5.643.447,75	5.643.447,75	C	27.941.167,66	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	231.157.845,62	C	49.134,46	60.448.871,03	60.399.736,57	C	291.557.582,19	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	26.763.211,52	C	88.118,61	7.450.282,23	7.362.163,62	C	34.125.375,14	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	16.927.397,76	C	0,00	7.742.390,27	7.742.390,27	C	24.669.788,03	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	11.092.041,63	C	0,00	4.513.766,67	4.513.766,67	C	15.605.808,30	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	7.156,60	C	0,00	1.903,00	1.903,00	C	9.059,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	179.805,23	C	0,00	44.397,61	44.397,61	C	224.202,84	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	102.073,27	C	21.224,56	52.888,88	31.664,32	C	133.737,59	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	192.036,53	C	37.470,96	85.640,80	48.169,84	C	240.206,37	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	22.831.968,58	C	0,00	5.211.764,14	5.211.764,14	C	28.043.732,72	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	224.810.738,43	C	49.134,46	59.568.125,33	59.518.990,87	C	284.329.729,30	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	31.062,20	C	9.191,90	17.349,31	8.157,41	C	39.219,61	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.695,09	1.695,09	C	1.695,09	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	208.804.257,62	C	21.224,56	54.419.616,97	54.398.392,41	C	263.202.650,03	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	166.955.864,95	C	0,00	43.277.097,61	43.277.097,61	C	210.232.962,56	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	550.895,43	C	0,00	6.281,62	6.281,62	C	557.177,05	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	17.343,40	17.343,40	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	6.281,62	6.281,62	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	1.834.812,51	C	11.685.559,58	9.850.747,07	1.834.812,51	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	31.022.841,03	C	0,00	11.685.559,58	11.685.559,58	C	42.708.400,61	C