



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

DADOS

ATIVO:	24.846.539,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	39.748.237,04 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	347.945.966,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	333.044.269,20 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	674.763.417,83 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	674.763.417,83 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.593.511.310,41 D	CONTROLES CREDORES:	8.593.511.310,41 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	2.454.720,92	D	59.495.814,74	59.786.584,58	290.769,84	C	2.163.951,08	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	552.699,47	D	6.025,31	103.893,96	97.868,65	C	454.830,82	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.673.269,56	D	10.330.953,39	10.473.216,94	142.263,55	C	14.531.006,01	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.100,00	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	34.800,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	837.936,54	D	22.545,71	7.787,92	14.757,79	D	852.694,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	51.370.693,78	51.339.202,55	31.491,23	D	1.347.517,19	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	1.695,09	D	1.695,09	3.390,18	1.695,09	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.440.486,53	D	1.963.426,61	1.849.664,18	113.762,43	D	3.554.248,96	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	65.668,51	D	0,00	0,00	0,00	N	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	632,02	D	22,50	0,00	22,50	D	654,52	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	118.378,75	C	3.970.675,82	3.973.321,99	2.646,17	C	121.024,92	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	66.746,27	C	14.908,02	20.985,00	6.076,98	C	72.823,25	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	128.907,58	C	12.455,00	6.993,58	5.461,42	D	123.446,16	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.302.388,94	C	55.440.100,16	55.467.399,90	27.299,74	C	4.329.688,68	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.761.722,56	C	1.486.220,72	3.963.081,41	2.476.860,69	C	15.238.583,25	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	11.278,20	11.278,20	C	12.949,52	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	6.392,81	C	1.939.892,34	3.896.346,78	1.956.454,44	C	1.962.847,25	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.585,13	C	62.092,25	65.281,25	3.189,00	C	34.774,13	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	182.784,52	C	1.000.314,27	931.405,54	68.908,73	D	113.875,79	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	144.631,15	144.631,15	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.803,40	C	4.940,00	4.540,00	400,00	D	6.403,40	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	1.311.916,03	1.311.916,03	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	838.403,87	C	5.803.456,88	7.738.695,00	1.935.238,12	C	2.773.641,99	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.673.787,02	C	5.668.311,86	5.761.852,32	93.540,46	C	5.767.327,48	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	43.971,17	C	41.488,79	46.358,54	4.869,75	C	48.840,92	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	7.924.666,88	C	0,00	0,00	0,00	N	7.924.666,88	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.198.503,32	C	892.692,55	1.586.673,75	693.981,20	C	3.892.484,52	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	3.388,36	C	64.284.391,67	64.291.079,31	6.687,64	C	10.076,00	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	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	2.167,36	2.167,36	C	17.338,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	61.359,50	C	52.941,87	50.058,99	2.882,88	D	58.476,62	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.003.207,31	C	5.931.536,93	6.023.068,99	91.532,06	C	6.094.739,37	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	324,98	C	1.538.455,78	1.538.433,22	22,56	D	302,42	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	4.400,00	4.425,00	25,00	C	2.500,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	17.510,00	17.620,00	110,00	C	110,00	C
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 CREADOR	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	134.102,78	D	24.101,50	0,00	24.101,50	D	158.204,28	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	5.113,55	D	610,96	0,00	610,96	D	5.724,51	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	8.473,98	D	1.710,06	0,00	1.710,06	D	10.184,04	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	9.284,30	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	11.141,16	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	85.221,12	D	18.057,52	0,00	18.057,52	D	103.278,64	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.404,60	D	6.017,83	0,00	6.017,83	D	34.422,43	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	167.814,18	D	37.292,04	0,00	37.292,04	D	205.106,22	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	29.418,22	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	35.793,46	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	988,35	D	197,67	0,00	197,67	D	1.186,02	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.748.513,61	D	560.163,01	0,00	560.163,01	D	3.308.676,62	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	23.210,75	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	27.852,90	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	14.825,64	D	2.927,48	0,00	2.927,48	D	17.753,12	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.941,51	D	975,75	0,00	975,75	D	5.917,26	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	261.580,56	D	53.050,72	0,00	53.050,72	D	314.631,28	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	132.456,97	D	26.039,37	0,00	26.039,37	D	158.496,34	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	190.247,50	D	38.049,50	0,00	38.049,50	D	228.297,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	15.776.913,04	D	3.188.012,08	0,00	3.188.012,08	D	18.964.925,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.720,68	D	11.278,20	0,00	11.278,20	D	69.998,88	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	153.255,59	D	36.285,12	0,00	36.285,12	D	189.540,71	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.339,40	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	6.407,28	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	7.079,76	D	1.573,28	0,00	1.573,28	D	8.653,04	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	26.175,36	D	5.352,50	0,00	5.352,50	D	31.527,86	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	5.565.989,21	D	2.805.773,93	0,00	2.805.773,93	D	8.371.763,14	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.194.875,98	D	1.085.220,35	0,00	1.085.220,35	D	3.280.096,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	16.938,11	D	3.689,81	0,00	3.689,81	D	20.627,92	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.345,19	D	0,00	0,00	0,00	N	8.345,19	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	111.676,24	D	29.253,09	0,00	29.253,09	D	140.929,33	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.836,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9.836,40	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	165.315.130,31	D	33.596.052,80	0,00	33.596.052,80	D	198.911.183,11	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	14.198.173,43	D	2.905.470,30	0,00	2.905.470,30	D	17.103.643,73	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.183.180,95	D	242.122,49	0,00	242.122,49	D	1.425.303,44	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	74.349.182,51	D	14.775.224,01	0,00	14.775.224,01	D	89.124.406,52	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	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	17.380,14	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.375,00	D	4.425,00	0,00	4.425,00	D	26.800,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	86.360,50	D	22.700,00	0,50	22.699,50	D	109.060,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	45.780,00	D	9.000,00	0,00	9.000,00	D	54.780,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	25.000,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	304.513,98	D	0,00	0,00	0,00	N	304.513,98	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	241.952,38	D	53.154,61	0,00	53.154,61	D	295.106,99	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	219.212,01	D	49.141,96	0,00	49.141,96	D	268.353,97	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.522.099,40	D	400.406,32	0,00	400.406,32	D	1.922.505,72	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	686.633,08	D	173.062,55	0,00	173.062,55	D	859.695,63	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.223,59	D	7.999,38	0,00	7.999,38	D	18.222,97	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.200,00	D	6.050,00	0,00	6.050,00	D	11.250,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	49.000,00	D	13.000,00	0,00	13.000,00	D	62.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	476.100,00	D	110.550,00	0,00	110.550,00	D	586.650,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	111.376,08	D	10.365,51	0,00	10.365,51	D	121.741,59	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	141.761,88	D	35.853,04	0,00	35.853,04	D	177.614,92	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	119.021,93	D	985,72	0,00	985,72	D	120.007,65	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	435.350,55	D	144.631,15	0,00	144.631,15	D	579.981,70	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	28.192,00	D	4.540,00	0,00	4.540,00	D	32.732,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.400,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.050.959,71	5.050.959,71	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	51.423.271,56	C	0,00	10.330.953,39	10.330.953,39	C	61.754.224,95	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.658.420,52	C	0,00	335.485,99	335.485,99	C	1.993.906,51	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	22.699,47	C	0,00	6.025,31	6.025,31	C	28.724,78	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	15.715.166,32	C	0,00	2.860.425,00	2.860.425,00	C	18.575.591,32	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	206.559.069,92	C	0,00	38.439.602,00	38.439.602,00	C	244.998.671,92	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	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
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	27.882,85	C	0,00	41.266,87	41.266,87	C	69.149,72	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.718.000,00	C	0,00	906.000,00	906.000,00	C	5.624.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	280.971.267,05	D	54.132.928,76	0,00	54.132.928,76	D	335.104.195,81	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.965.918,89	D	932.648,87	0,00	932.648,87	D	5.898.567,76	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	275.234.635,98	D	53.592.531,01	0,00	53.592.531,01	D	328.827.166,99	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	37.570,12	C	0,00	420.616,00	420.616,00	C	458.186,12	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	57.998.170,41	D	11.626.207,95	0,00	11.626.207,95	D	69.624.378,36	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	57.998.170,41	C	0,00	11.626.207,95	11.626.207,95	C	69.624.378,36	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	808.282,30	C	54.525.179,88	54.553.544,76	28.364,88	C	836.647,18	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.410.230,10	C	58.471.338,99	54.525.290,38	3.946.048,61	D	1.464.181,49	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.050.833,49	58.050.833,49	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	274.752.754,65	C	8.700,50	58.059.312,99	58.050.612,49	C	332.803.367,14	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	274.364.823,27	D	62.576.813,37	6.459.357,98	56.117.455,39	D	330.482.278,66	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	274.364.823,27	C	6.459.357,98	62.576.813,37	56.117.455,39	C	330.482.278,66	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.410.230,10	C	58.471.338,99	54.525.290,38	3.946.048,61	D	1.464.181,49	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.050.833,49	58.050.833,49	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	387.931,38	C	62.576.923,87	64.510.080,97	1.933.157,10	C	2.321.088,48	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	274.364.823,27	C	6.459.357,98	62.576.813,37	56.117.455,39	C	330.482.278,66	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	338.647.537,48	D	41.300.027,00	0,00	41.300.027,00	D	379.947.564,48	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	52.365.079,89	C	11.626.207,95	0,00	11.626.207,95	D	40.738.871,94	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.755.133.674,57	D	171.393.721,45	6.475.913,23	164.917.808,22	D	2.920.051.482,79	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	280.971.267,05	D	54.132.928,76	0,00	54.132.928,76	D	335.104.195,81	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	280.162.984,75	D	54.525.179,88	420.616,00	54.104.563,88	D	334.267.548,63	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	280.971.267,05	D	54.132.928,76	0,00	54.132.928,76	D	335.104.195,81	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.355.763.369,00	D	262.584.571,65	6.475.913,23	256.108.658,42	D	1.611.872.027,42	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	55.625,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.625,00	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.492.685,05	D	59.529.302,25	59.826.759,73	297.457,48	C	2.195.227,57	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	273.677.118,22	D	61.830.537,58	4.008.777,07	57.821.760,51	D	331.498.878,73	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	96.601.539,22	C	979,41	17.494.299,65	17.493.320,24	C	114.094.859,46	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	102.014.800,95	D	20.929.275,37	46,50	20.929.228,87	D	122.944.029,82	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	372.487.298,79	D	78.647.191,89	6.468.125,31	72.179.066,58	D	444.666.365,37	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	861.416.739,14	D	166.927.357,22	6.443.358,63	160.483.998,59	D	1.021.900.737,73	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	42.708.400,61	D	7.024.581,61	40,00	7.024.541,61	D	49.732.942,22	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	878.204.280,58	D	92.789.795,13	91.611.466,20	1.178.328,93	D	879.382.609,51	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	5.410.230,10	C	58.471.338,99	54.525.290,38	3.946.048,61	D	1.464.181,49	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.050.833,49	58.050.833,49	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	387.931,38	C	62.576.923,87	64.510.080,97	1.933.157,10	C	2.321.088,48	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	140.331.960,68	D	17.494.346,15	14.848.734,40	2.645.611,75	D	142.977.572,43	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.647.889.819,93	C	61.677.839,46	105.124.069,75	43.446.230,29	C	1.691.336.050,22	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	881.327.742,47	C	6.468.078,81	57.856.488,01	51.388.409,20	C	932.716.151,67	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	221.884.322,75	C	6.424.682,64	50.264.942,96	43.840.260,32	C	265.724.583,07	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	52.480.500,52	C	34.675,34	12.311.870,41	12.277.195,07	C	64.757.695,59	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.854.345,91	C	979,41	6.025.921,09	6.024.941,68	C	33.879.287,59	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	367.251.625,75	C	6.434.591,30	73.138.430,10	66.703.838,80	C	433.955.464,55	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	54.132.928,76	54.132.928,76	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	808.282,30	C	109.474.977,76	109.503.342,64	28.364,88	C	836.647,18	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	280.162.984,75	C	420.616,00	54.525.179,88	54.104.563,88	C	334.267.548,63	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	280.162.984,75	C	420.616,00	54.525.179,88	54.104.563,88	C	334.267.548,63	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	54.132.928,76	54.132.928,76	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	808.282,30	C	54.525.179,88	54.553.544,76	28.364,88	C	836.647,18	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	5.410.230,10	C	58.471.338,99	54.525.290,38	3.946.048,61	D	1.464.181,49	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	58.050.833,49	58.050.833,49	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	387.931,38	C	62.576.923,87	64.510.080,97	1.933.157,10	C	2.321.088,48	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	274.364.823,27	C	6.459.357,98	62.576.813,37	56.117.455,39	C	330.482.278,66	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.519.652,00	C	96.315.338,24	91.190.960,70	5.124.377,54	D	395.274,46	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	387.931,38	C	62.576.923,87	64.510.080,97	1.933.157,10	C	2.321.088,48	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	569.115.649,99	C	68.145.964,77	177.828.312,75	109.682.347,98	C	678.797.997,97	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	780.740.135,63	C	12.893.949,28	162.511.480,16	149.617.530,88	C	930.357.666,51	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	55.625,00	C	0,00	0,00	0,00	N	55.625,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.492.377,97	C	63.800.809,30	63.503.658,90	297.150,40	D	2.195.227,57	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	307,08	C	61.865.265,08	61.864.958,00	307,08	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	307,08	C	61.865.265,08	61.864.958,00	307,08	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	273.676.811,14	C	34.420,42	57.856.488,01	57.822.067,59	C	331.498.878,73	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	96.601.539,22	D	17.494.299,65	979,41	17.493.320,24	D	114.094.859,46	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	102.014.800,95	C	46,50	20.929.275,37	20.929.228,87	C	122.944.029,82	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	35.095.276,93	C	0,00	7.380.288,45	7.380.288,45	C	42.475.565,38	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	29.360,34	C	0,00	5.639,10	5.639,10	C	34.999,44	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	13.699.282,19	C	0,00	2.749.532,37	2.749.532,37	C	16.448.814,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.05	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	9.499,60	C	0,00	2.497,00	2.497,00	C	11.996,60	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	187.001,07	C	0,00	46.629,08	46.629,08	C	233.630,15	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	133.737,59	C	46,50	36.187,88	36.141,38	C	169.878,97	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	232.558,68	C	0,00	46.358,54	46.358,54	C	278.917,22	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	27.941.167,66	C	0,00	5.678.619,42	5.678.619,42	C	33.619.787,08	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	291.557.582,19	C	6.468.078,81	62.594.155,91	56.126.077,10	C	347.683.659,29	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
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	3.390,18	3.390,18	C	3.390,18	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.477,58	C	0,00	103.893,96	103.893,96	C	108.371,54	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	34.125.375,14	C	0,00	7.228.982,03	7.228.982,03	C	41.354.357,17	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	24.669.788,03	C	0,00	5.055.944,81	5.055.944,81	C	29.725.732,84	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	15.605.808,30	C	0,00	747.512,07	747.512,07	C	16.353.320,37	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	9.059,60	C	0,00	2.255,00	2.255,00	C	11.314,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	224.202,84	C	932,91	50.686,87	49.753,96	C	273.956,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	133.737,59	C	46,50	35.898,36	35.851,86	C	169.589,45	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	240.206,37	C	0,00	41.488,79	41.488,79	C	281.695,16	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	28.043.732,72	C	0,00	5.643.447,75	5.643.447,75	C	33.687.180,47	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	284.329.729,30	C	6.434.591,30	60.250.851,37	53.816.260,07	C	338.145.989,37	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	39.219,61	C	7.787,92	22.545,71	14.757,79	C	53.977,40	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.695,09	C	0,00	1.695,09	1.695,09	C	3.390,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	263.202.650,03	C	0,00	49.400.422,06	49.400.422,06	C	312.603.072,09	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	210.232.962,56	C	0,00	38.439.602,00	38.439.602,00	C	248.672.564,56	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	557.177,05	C	0,00	6.025,31	6.025,31	C	563.202,36	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.590,00	8.590,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	6.025,31	6.025,31	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	----------------------	---------------------	----------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.1.01.01	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	7.024.621,61	7.024.621,61	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	42.708.400,61	C	40,00	7.024.581,61	7.024.541,61	C	49.732.942,22	C