



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

DADOS

ATIVO:	29.921.671,15 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	40.851.784,97 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	405.217.316,20 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	394.287.202,38 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	788.988.369,25 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	788.988.369,25 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.616.311.099,75 D	CONTROLES CREDORES:	9.616.311.099,75 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	2.163.951,08	D	67.004.353,40	66.649.623,97	354.729,43	D	2.518.680,51	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	454.830,82	D	4.727.781,40	0,00	4.727.781,40	D	5.182.612,22	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	7.787,92	3.893,96	3.893,96	D	3.893,96	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.531.006,01	D	10.319.365,23	10.355.649,26	36.284,03	C	14.494.721,98	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.800,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	N	34.800,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	852.694,33	D	10.863,83	10.863,83	0,00	N	852.694,33	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.347.517,19	D	59.733.416,94	59.764.908,17	31.491,23	C	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	1.695,09	1.695,09	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.554.248,96	D	1.944.968,94	1.898.139,45	46.829,49	D	3.601.078,45	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	654,52	D	22,50	0,00	22,50	D	677,02	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	9.650,00	0,00	9.650,00	D	456.245,60	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	121.024,92	C	4.452.190,17	4.457.862,81	5.672,64	C	126.697,56	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	72.823,25	C	13.119,75	20.888,84	7.769,09	C	80.592,34	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	123.446,16	C	14.881,92	6.962,11	7.919,81	D	115.526,35	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.329.688,68	C	49.151.040,84	49.190.401,31	39.360,47	C	4.369.049,15	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.238.583,25	C	1.316.838,67	3.986.829,44	2.669.990,77	C	17.908.574,02	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.067,88	C	1.067,88	1.423,84	355,96	C	1.423,84	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.573,28	C	1.573,28	1.573,28	0,00	N	1.573,28	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.949,52	C	11.278,20	10.265,36	1.012,84	D	11.936,68	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.962.847,25	C	1.956.454,44	4.931,84	1.951.522,60	D	11.324,65	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.774,13	C	32.910,03	34.870,79	1.960,76	C	36.734,89	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	113.875,79	C	1.298.327,56	1.231.377,56	66.950,00	D	46.925,79	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	116.262,08	116.262,08	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.403,40	C	4.540,00	4.732,00	192,00	C	6.595,40	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	1.317.552,58	1.317.552,58	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.773.641,99	C	8.425.750,46	8.430.327,16	4.576,70	C	2.778.218,69	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.767.327,48	C	5.761.786,32	5.815.477,56	53.691,24	C	5.821.018,72	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	48.840,92	C	46.358,54	45.320,25	1.038,29	D	47.802,63	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	141.003,92	141.003,92	C	8.065.670,80	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.892.484,52	C	1.577.207,25	1.594.988,01	17.780,76	C	3.910.265,28	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	10.076,00	C	56.056.302,38	56.049.790,49	6.511,89	D	3.564,11	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	17.338,88	C	0,00	1.083,68	1.083,68	C	18.422,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.476,62	C	48.193,17	48.782,98	589,81	C	59.066,43	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.094.739,37	C	6.134.282,29	6.327.876,06	193.593,77	C	6.288.333,14	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	302,42	C	2.307.024,11	2.308.015,90	991,79	C	1.294,21	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	2.500,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	N	2.500,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	110,00	C	43.723,76	43.613,76	110,00	D	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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
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	2.254,55	2.254,55	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	158.204,28	D	20.613,99	0,00	20.613,99	D	178.818,27	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	5.724,51	D	610,96	0,00	610,96	D	6.335,47	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	10.184,04	D	1.736,78	0,00	1.736,78	D	11.920,82	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	11.141,16	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	12.998,02	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	103.278,64	D	17.961,36	0,00	17.961,36	D	121.240,00	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.422,43	D	5.986,36	0,00	5.986,36	D	40.408,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	205.106,22	D	37.292,04	0,00	37.292,04	D	242.398,26	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	35.793,46	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	42.168,70	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.186,02	D	197,67	0,00	197,67	D	1.383,69	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.308.676,62	D	564.398,72	0,00	564.398,72	D	3.873.075,34	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	27.852,90	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	32.495,05	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	17.753,12	D	2.927,48	0,00	2.927,48	D	20.680,60	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.917,26	D	975,75	0,00	975,75	D	6.893,01	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	314.631,28	D	53.050,72	0,00	53.050,72	D	367.682,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	158.496,34	D	26.039,37	0,00	26.039,37	D	184.535,71	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228.297,00	D	48.404,74	10.355,24	38.049,50	D	266.346,50	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	18.964.925,12	D	3.660.029,69	0,00	3.660.029,69	D	22.624.954,81	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.998,88	D	10.265,36	0,00	10.265,36	D	80.264,24	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	189.540,71	D	34.870,79	0,00	34.870,79	D	224.411,50	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.407,28	D	1.423,84	0,00	1.423,84	D	7.831,12	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	8.653,04	D	1.573,28	0,00	1.573,28	D	10.226,32	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	31.527,86	D	4.931,84	0,00	4.931,84	D	36.459,70	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	8.371.763,14	D	0,00	0,00	0,00	N	8.371.763,14	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	3.280.096,33	D	0,00	0,00	0,00	N	3.280.096,33	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	20.627,92	D	4.444,21	0,00	4.444,21	D	25.072,13	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	140.929,33	D	40.122,49	0,00	40.122,49	D	181.051,82	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	198.911.183,11	D	34.028.740,11	0,00	34.028.740,11	D	232.939.923,22	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	17.103.643,73	D	2.938.655,36	0,00	2.938.655,36	D	20.042.299,09	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.425.303,44	D	244.887,90	0,00	244.887,90	D	1.670.191,34	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	89.124.406,52	D	14.623.711,98	0,00	14.623.711,98	D	103.748.118,50	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.380,14	D	8.643,12	0,00	8.643,12	D	26.023,26	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.800,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	30.400,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	109.060,00	D	23.660,00	0,00	23.660,00	D	132.720,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	54.780,00	D	14.870,00	0,00	14.870,00	D	69.650,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	30.000,00	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	295.106,99	D	62.653,69	0,00	62.653,69	D	357.760,68	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	268.353,97	D	3.718,96	0,00	3.718,96	D	272.072,93	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.922.505,72	D	809.158,36	404.579,18	404.579,18	D	2.327.084,90	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	859.695,63	D	173.706,55	0,00	173.706,55	D	1.033.402,18	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.222,97	D	0,00	0,00	0,00	N	18.222,97	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	11.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	11.250,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	62.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	586.650,00	D	40.450,00	16.500,00	23.950,00	D	610.600,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	121.741,59	D	18.709,35	0,00	18.709,35	D	140.450,94	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	177.614,92	D	21.647,53	0,00	21.647,53	D	199.262,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	120.007,65	D	9.077,33	0,00	9.077,33	D	129.084,98	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	579.981,70	D	116.262,08	0,00	116.262,08	D	696.243,78	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	32.732,00	D	4.732,00	0,00	4.732,00	D	37.464,00	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	5.079.567,95	5.079.567,95	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	61.754.224,95	C	0,00	10.317.110,68	10.317.110,68	C	72.071.335,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.993.906,51	C	0,00	336.277,99	336.277,99	C	2.330.184,50	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.724,78	C	0,00	0,00	0,00	N	28.724,78	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	18.575.591,32	C	0,00	3.223.391,54	3.223.391,54	C	21.798.982,86	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	244.998.671,92	C	0,00	41.725.159,76	41.725.159,76	C	286.723.831,68	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	4.727.781,40	4.727.781,40	C	4.727.781,40	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	69.149,72	C	6.491,13	13.702,94	7.211,81	C	76.361,53	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.624.000,00	C	0,00	906.000,00	906.000,00	C	6.530.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	335.104.195,81	D	57.195.168,69	1.100,00	57.194.068,69	D	392.298.264,50	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.898.567,76	D	110.080,16	0,00	110.080,16	D	6.008.647,92	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	328.827.166,99	D	56.925.610,46	0,00	56.925.610,46	D	385.752.777,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	458.186,12	C	0,00	4.807,89	4.807,89	C	462.994,01	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	69.624.378,36	D	16.325.896,46	2.254,55	16.323.641,91	D	85.948.020,27	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	69.624.378,36	C	2.254,55	16.325.896,46	16.323.641,91	C	85.948.020,27	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	836.647,18	C	57.036.790,62	57.199.976,58	163.185,96	C	999.833,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.464.181,49	C	55.047.591,23	57.467.181,92	2.419.590,69	C	3.883.772,18	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	55.033.190,22	55.042.840,22	9.650,00	C	9.650,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	332.803.367,14	C	8.700,00	54.610.342,04	54.601.642,04	C	387.405.009,18	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	330.482.278,66	D	56.623.910,06	40.674,41	56.583.235,65	D	387.065.514,31	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	330.482.278,66	C	40.674,41	56.623.910,06	56.583.235,65	C	387.065.514,31	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.464.181,49	C	55.047.591,23	57.467.181,92	2.419.590,69	C	3.883.772,18	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	55.033.190,22	55.042.840,22	9.650,00	C	9.650,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.321.088,48	C	56.623.966,94	54.642.373,33	1.981.593,61	D	339.494,87	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	330.482.278,66	C	40.674,41	56.623.910,06	56.583.235,65	C	387.065.514,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	379.947.564,48	D	44.948.551,30	0,00	44.948.551,30	D	424.896.115,78	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	40.738.871,94	C	16.325.896,46	2.254,55	16.323.641,91	D	24.415.230,03	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.920.051.482,79	D	182.303.360,22	838.494,03	181.464.866,19	D	3.101.516.348,98	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	335.104.195,81	D	57.195.168,69	1.100,00	57.194.068,69	D	392.298.264,50	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	334.267.548,63	D	57.035.690,62	4.807,89	57.030.882,73	D	391.298.431,36	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	335.104.195,81	D	57.195.168,69	1.100,00	57.194.068,69	D	392.298.264,50	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.611.872.027,42	D	284.140.391,41	840.748,58	283.299.642,83	D	1.895.171.670,25	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	2.195.227,57	D	72.491.626,07	72.130.384,75	361.241,32	D	2.556.468,89	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	331.498.878,73	D	56.023.950,83	813.359,38	55.210.591,45	D	386.709.470,18	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	114.094.859,46	C	805.719,08	20.414.675,69	19.608.956,61	C	133.703.816,07	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	122.944.029,82	D	21.177.922,42	0,00	21.177.922,42	D	144.121.952,24	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	444.666.365,37	D	77.764.840,03	823.736,24	76.941.103,79	D	521.607.469,16	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.021.900.737,73	D	180.375.937,29	872.015,11	179.503.922,18	D	1.201.404.659,91	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	49.732.942,22	D	16.473.317,12	4.715.074,67	11.758.242,45	D	61.491.184,67	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	879.382.609,51	D	97.600.528,60	101.841.839,08	4.241.310,48	C	875.141.299,03	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	1.464.181,49	C	55.047.591,23	57.467.181,92	2.419.590,69	C	3.883.772,18	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	55.033.190,22	55.042.840,22	9.650,00	C	9.650,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.321.088,48	C	56.623.966,94	54.642.373,33	1.981.593,61	D	339.494,87	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	142.977.572,43	D	20.414.675,69	15.744.056,24	4.670.619,45	D	147.648.191,88	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.691.336.050,22	C	60.452.498,05	111.418.309,05	50.965.811,00	C	1.742.301.861,22	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	932.716.151,67	C	823.736,24	55.998.252,25	55.174.516,01	C	987.890.667,68	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	265.724.583,07	C	20.967,37	44.501.080,64	44.480.113,27	C	310.204.696,34	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	64.757.695,59	C	19.707,04	12.122.829,42	12.103.122,38	C	76.860.817,97	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.879.287,59	C	150.138,94	6.228.834,00	6.078.695,06	C	39.957.982,65	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	433.955.464,55	C	707.118,38	74.623.581,95	73.916.463,57	C	507.871.928,12	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	57.196.268,69	57.196.268,69	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	836.647,18	C	114.965.265,17	115.128.451,13	163.185,96	C	999.833,14	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	334.267.548,63	C	4.807,89	57.035.690,62	57.030.882,73	C	391.298.431,36	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	334.267.548,63	C	4.807,89	57.035.690,62	57.030.882,73	C	391.298.431,36	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	57.196.268,69	57.196.268,69	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	836.647,18	C	57.036.790,62	57.199.976,58	163.185,96	C	999.833,14	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.464.181,49	C	55.047.591,23	57.467.181,92	2.419.590,69	C	3.883.772,18	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	55.033.190,22	55.042.840,22	9.650,00	C	9.650,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.321.088,48	C	56.623.966,94	54.642.373,33	1.981.593,61	D	339.494,87	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	330.482.278,66	C	40.674,41	56.623.910,06	56.583.235,65	C	387.065.514,31	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	395.274,46	C	95.166.536,90	101.837.088,07	6.670.551,17	C	7.065.825,63	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.321.088,48	C	56.623.966,94	54.642.373,33	1.981.593,61	D	339.494,87	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	678.797.997,97	C	61.276.234,29	182.354.898,46	121.078.664,17	C	799.876.662,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	930.357.666,51	C	92.212,65	157.624.233,75	157.532.021,10	C	1.087.889.687,61	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
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.195.227,57	C	72.156.083,33	72.516.566,65	360.483,32	C	2.555.710,89	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	56.811.611,63	56.812.369,63	758,00	C	758,00	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	56.811.611,63	56.812.369,63	758,00	C	758,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	331.498.878,73	C	788.418,80	55.998.252,25	55.209.833,45	C	386.708.712,18	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	114.094.859,46	D	20.414.675,69	805.719,08	19.608.956,61	D	133.703.816,07	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	122.944.029,82	C	0,00	21.177.922,42	21.177.922,42	C	144.121.952,24	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	42.475.565,38	C	0,00	7.545.366,31	7.545.366,31	C	50.020.931,69	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	34.999,44	C	0,00	5.132,68	5.132,68	C	40.132,12	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	16.448.814,56	C	0,00	2.754.615,49	2.754.615,49	C	19.203.430,05	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	11.996,60	C	0,00	2.602,60	2.602,60	C	14.599,20	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	233.630,15	C	0,00	46.180,38	46.180,38	C	279.810,53	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	169.878,97	C	0,00	30.540,30	30.540,30	C	200.419,27	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	278.917,22	C	0,00	45.320,25	45.320,25	C	324.237,47	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.619.787,08	C	0,00	5.733.165,56	5.733.165,56	C	39.352.952,64	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	347.683.659,29	C	823.736,24	61.600.221,37	60.776.485,13	C	408.460.144,42	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)	3.390,18	C	0,00	1.695,09	1.695,09	C	5.085,27	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.371,54	C	0,00	0,00	0,00	N	108.371,54	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	41.354.357,17	C	150.138,94	7.502.476,86	7.352.337,92	C	48.706.695,09	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	29.725.732,84	C	0,00	5.020.637,95	5.020.637,95	C	34.746.370,79	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	16.353.320,37	C	655.580,14	3.405.112,51	2.749.532,37	C	19.102.852,74	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	11.314,60	C	0,00	2.497,00	2.497,00	C	13.811,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	273.956,80	C	0,00	45.696,17	45.696,17	C	319.652,97	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	169.589,45	C	0,00	30.829,82	30.829,82	C	200.419,27	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	281.695,16	C	0,00	46.358,54	46.358,54	C	328.053,70	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	33.687.180,47	C	0,00	5.678.619,42	5.678.619,42	C	39.365.799,89	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	338.145.989,37	C	51.538,24	59.118.492,59	59.066.954,35	C	397.212.943,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	53.977,40	C	10.863,83	10.863,83	0,00	N	53.977,40	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.390,18	C	0,00	1.695,09	1.695,09	C	5.085,27	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	312.603.072,09	C	0,00	53.051.928,43	53.051.928,43	C	365.655.000,52	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	248.672.564,56	C	0,00	41.725.159,76	41.725.159,76	C	290.397.724,32	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	563.202,36	C	3.893,96	4.735.569,32	4.731.675,36	C	5.294.877,72	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	8.643,12	8.643,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	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	16.473.317,12	16.473.317,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	49.732.942,22	C	0,00	11.758.242,45	11.758.242,45	C	61.491.184,67	C