



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

DADOS

ATIVO:	31.762.477,51 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	45.839.944,70 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	467.730.595,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	453.653.128,42 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	904.845.979,70 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	904.845.979,70 C
CONTROLES DEVEDORES:	10.630.608.711,31 D	CONTROLES CREDORES:	10.630.608.711,31 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	2.518.680,51	D	58.440.739,22	57.047.203,82	1.393.535,40	D	3.912.215,91	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.182.612,22	D	137.929,52	7.787,92	130.141,60	D	5.312.753,82	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.893,96	D	0,00	3.893,96	3.893,96	C	0,00	N
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.494.721,98	D	10.956.643,86	10.623.239,44	333.404,42	D	14.828.126,40	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.800,00	D	8.700,00	17.400,00	8.700,00	C	26.100,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	852.694,33	D	13.332,20	6.666,10	6.666,10	D	859.360,43	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	57.263.683,80	57.263.683,80	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

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	1.582,08	1.582,08	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.601.078,45	D	2.017.035,05	2.026.763,77	9.728,72	C	3.591.349,73	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	7,98	7,98	C	65.660,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.150,80	D	1.179,00	1.150,80	28,20	D	1.179,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.984,14	D	2.320,24	3.014,44	694,20	C	69.289,94	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	677,02	D	55,50	0,00	55,50	D	732,52	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	456.245,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	126.697,56	C	4.560.917,30	4.560.677,95	239,35	D	126.458,21	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	80.592,34	C	4.715,71	20.942,78	16.227,07	C	96.819,41	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	115.526,35	C	6.019,10	6.980,10	961,00	C	116.487,35	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.369.049,15	C	52.307.771,70	52.313.736,30	5.964,60	C	4.375.013,75	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.908.574,02	C	1.542.528,88	4.231.747,80	2.689.218,92	C	20.597.792,94	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.423,84	C	1.423,84	1.067,88	355,96	D	1.067,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.573,28	C	1.573,28	2.081,76	508,48	C	2.081,76	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)	11.936,68	C	10.265,36	10.929,74	664,38	C	12.601,06	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.324,65	C	1.955.855,69	1.955.733,24	122,45	D	11.202,20	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	36.734,89	C	68.639,03	62.838,85	5.800,18	D	30.934,71	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	46.925,79	C	773.240,71	776.589,95	3.349,24	C	50.275,03	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	163.236,42	163.236,42	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.595,40	C	4.732,00	2.940,00	1.792,00	D	4.803,40	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	1.545.208,64	1.544.383,72	824,92	D	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.778.218,69	C	8.092.178,74	8.271.089,71	178.910,97	C	2.957.129,66	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.821.018,72	C	5.815.412,55	5.748.328,24	67.084,31	D	5.753.934,41	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	47.802,63	C	45.733,98	47.489,46	1.755,48	C	49.558,11	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	8.065.670,80	C	0,00	3.337,22	3.337,22	C	8.069.008,02	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.910.265,28	C	0,00	1.595.029,39	1.595.029,39	C	5.505.294,67	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	3.564,11	C	55.180.052,31	55.212.173,72	32.121,41	C	35.685,52	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	18.422,56	C	0,00	1.083,68	1.083,68	C	19.506,24	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	59.066,43	C	51.068,04	49.430,97	1.637,07	D	57.429,36	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.288.333,14	C	6.178.784,97	6.715.495,02	536.710,05	C	6.825.043,19	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.294,21	C	1.217.320,14	1.217.494,22	174,08	C	1.468,29	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	6.400,00	6.400,00	0,00	N	2.500,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	26.126,30	26.126,30	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

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	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	178.818,27	D	23.116,74	0,00	23.116,74	D	201.935,01	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.335,47	D	610,96	0,00	610,96	D	6.946,43	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.920,82	D	1.981,24	0,00	1.981,24	D	13.902,06	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	12.998,02	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	14.854,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	121.240,00	D	18.012,16	0,00	18.012,16	D	139.252,16	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	40.408,79	D	6.003,30	0,00	6.003,30	D	46.412,09	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	242.398,26	D	44.071,76	0,00	44.071,76	D	286.470,02	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	42.168,70	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	48.543,94	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.383,69	D	197,67	0,00	197,67	D	1.581,36	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	3.873.075,34	D	929.106,04	0,00	929.106,04	D	4.802.181,38	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	32.495,05	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	37.137,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	20.680,60	D	2.930,62	0,00	2.930,62	D	23.611,22	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.893,01	D	976,80	0,00	976,80	D	7.869,81	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	367.682,00	D	53.126,06	0,00	53.126,06	D	420.808,06	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	184.535,71	D	26.077,02	0,00	26.077,02	D	210.612,73	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	266.346,50	D	40.149,50	0,00	40.149,50	D	306.496,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	22.624.954,81	D	3.411.898,42	0,00	3.411.898,42	D	26.036.853,23	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	80.264,24	D	10.929,74	0,00	10.929,74	D	91.193,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	224.411,50	D	32.980,98	5.085,27	27.895,71	D	252.307,21	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.831,12	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	8.899,00	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	10.226,32	D	2.081,76	0,00	2.081,76	D	12.308,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	36.459,70	D	4.809,39	0,00	4.809,39	D	41.269,09	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	8.371.763,14	D	1.411.173,60	0,00	1.411.173,60	D	9.782.936,74	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	3.280.096,33	D	539.750,25	0,00	539.750,25	D	3.819.846,58	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.072,13	D	5.838,54	0,00	5.838,54	D	30.910,67	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	181.051,82	D	29.233,71	0,00	29.233,71	D	210.285,53	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	232.939.923,22	D	36.200.090,40	0,00	36.200.090,40	D	269.140.013,62	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	20.042.299,09	D	3.150.754,35	0,00	3.150.754,35	D	23.193.053,44	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.670.191,34	D	262.562,82	0,00	262.562,82	D	1.932.754,16	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	103.748.118,50	D	15.379.833,90	0,00	15.379.833,90	D	119.127.952,40	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	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 CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	1.150,80	0,00	1.150,80	D	1.150,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	3.014,44	0,00	3.014,44	D	3.014,44	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	7,98	0,00	7,98	D	7,98	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26.023,26	D	8.528,55	0,00	8.528,55	D	34.551,81	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.400,00	D	6.400,00	0,00	6.400,00	D	36.800,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	132.720,00	D	27.020,00	0,00	27.020,00	D	159.740,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	9.500,00	0,00	9.500,00	D	9.500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	69.650,00	D	11.400,00	0,00	11.400,00	D	81.050,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	30.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	35.000,00	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	357.760,68	D	17.743,79	0,00	17.743,79	D	375.504,47	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	272.072,93	D	0,00	0,00	0,00	N	272.072,93	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	2.327.084,90	D	397.259,51	0,00	397.259,51	D	2.724.344,41	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	1.033.402,18	D	197.077,77	0,00	197.077,77	D	1.230.479,95	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	18.222,97	D	808,12	0,00	808,12	D	19.031,09	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	610.600,00	D	23.950,00	0,00	23.950,00	D	634.550,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	140.450,94	D	29.304,92	0,00	29.304,92	D	169.755,86	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	199.262,45	D	6.979,11	0,00	6.979,11	D	206.241,56	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	129.084,98	D	4.635,41	0,00	4.635,41	D	133.720,39	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	696.243,78	D	163.236,42	0,00	163.236,42	D	859.480,20	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	37.464,00	D	2.940,00	0,00	2.940,00	D	40.404,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.392.824,57	5.392.824,57	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.071.335,63	C	0,00	10.956.643,86	10.956.643,86	C	83.027.979,49	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.330.184,50	C	0,00	332.801,99	332.801,99	C	2.662.986,49	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.724,78	C	0,00	113.547,71	113.547,71	C	142.272,49	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	21.798.982,86	C	0,00	3.312.185,00	3.312.185,00	C	25.111.167,86	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	286.723.831,68	C	0,00	43.730.807,00	43.730.807,00	C	330.454.638,68	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.727.781,40	C	0,00	12.699,93	12.699,93	C	4.740.481,33	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.238,65	1.238,65	C	1.238,65	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	76.361,53	C	0,00	1,90	1,90	C	76.363,43	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.530.000,00	C	0,00	906.000,00	906.000,00	C	7.436.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	392.298.264,50	D	58.027.608,05	47.220,00	57.980.388,05	D	450.278.652,55	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.008.647,92	D	106.367,19	0,00	106.367,19	D	6.115.015,11	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	385.752.777,45	D	57.775.218,36	0,00	57.775.218,36	D	443.527.995,81	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	462.994,01	C	0,00	4.363,15	4.363,15	C	467.357,16	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	85.948.020,27	D	11.999.299,72	0,00	11.999.299,72	D	97.947.319,99	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	85.948.020,27	C	0,00	11.999.299,72	11.999.299,72	C	97.947.319,99	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	999.833,14	C	57.928.805,55	58.031.971,20	103.165,65	C	1.102.998,79	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.883.772,18	C	59.811.365,51	57.891.033,97	1.920.331,54	D	1.963.440,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	9.650,00	C	59.822.601,54	59.816.450,78	6.150,76	D	3.499,24	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	387.405.009,18	C	22.485,27	59.826.189,97	59.803.704,70	C	447.208.713,88	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	387.065.514,31	D	59.857.670,06	62.292,88	59.795.377,18	D	446.860.891,49	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	387.065.514,31	C	62.292,88	59.857.670,06	59.795.377,18	C	446.860.891,49	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.883.772,18	C	59.811.365,51	57.891.033,97	1.920.331,54	D	1.963.440,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	9.650,00	C	59.822.601,54	59.816.450,78	6.150,76	D	3.499,24	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	339.494,87	C	59.867.118,48	59.875.446,00	8.327,52	C	347.822,39	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	387.065.514,31	C	62.292,88	59.857.670,06	59.795.377,18	C	446.860.891,49	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	424.896.115,78	D	47.044.230,65	0,00	47.044.230,65	D	471.940.346,43	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.415.230,03	C	11.998.061,07	0,00	11.998.061,07	D	12.417.168,96	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.101.516.348,98	D	181.009.925,15	403.489,78	180.606.435,37	D	3.282.122.784,35	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	392.298.264,50	D	58.027.608,05	47.220,00	57.980.388,05	D	450.278.652,55	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	391.298.431,36	D	57.881.585,55	4.363,15	57.877.222,40	D	449.175.653,76	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	392.298.264,50	D	58.027.608,05	47.220,00	57.980.388,05	D	450.278.652,55	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.895.171.670,25	D	282.327.880,28	403.489,78	281.924.390,50	D	2.177.096.060,75	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	55.625,00	D	3.499,24	0,00	3.499,24	D	59.124,24	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.556.468,89	D	58.633.355,06	57.271.941,07	1.361.413,99	D	3.917.882,88	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	386.709.470,18	D	56.524.942,44	1.526.624,99	54.998.317,45	D	441.707.787,63	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	133.703.816,07	C	440,40	20.180.316,07	20.179.875,67	C	153.883.691,74	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	144.121.952,24	D	22.229.067,84	866,40	22.228.201,44	D	166.350.153,68	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	521.607.469,16	D	76.599.853,42	307.621,91	76.292.231,51	D	597.899.700,67	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.201.404.659,91	D	176.998.244,35	266.372,97	176.731.871,38	D	1.378.136.531,29	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	61.491.184,67	D	7.450.836,13	0,00	7.450.836,13	D	68.942.020,80	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	875.141.299,03	D	100.157.248,96	101.322.318,28	1.165.069,32	C	873.976.229,71	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	3.883.772,18	C	59.811.365,51	57.891.033,97	1.920.331,54	D	1.963.440,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	9.650,00	C	59.822.601,54	59.816.450,78	6.150,76	D	3.499,24	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	339.494,87	C	59.867.118,48	59.875.446,00	8.327,52	C	347.822,39	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	147.648.191,88	D	20.180.756,47	15.453.594,74	4.727.161,73	D	152.375.353,61	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.742.301.861,22	C	57.929.676,72	110.535.705,73	52.606.029,01	C	1.794.907.890,23	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	987.890.667,68	C	213.659,78	55.191.129,78	54.977.470,00	C	1.042.868.137,68	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	310.204.696,34	C	10.440,69	48.490.077,80	48.479.637,11	C	358.684.333,45	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	76.860.817,97	C	51.852,19	11.367.592,26	11.315.740,07	C	88.176.558,04	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.957.982,65	C	440,40	6.274.732,86	6.274.292,46	C	46.232.275,11	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	507.871.928,12	C	170.064,70	71.645.870,33	71.475.805,63	C	579.347.733,75	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	58.074.828,05	58.074.828,05	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	999.833,14	C	116.376.354,25	116.479.519,90	103.165,65	C	1.102.998,79	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	391.298.431,36	C	4.363,15	57.881.585,55	57.877.222,40	C	449.175.653,76	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	391.298.431,36	C	4.363,15	57.881.585,55	57.877.222,40	C	449.175.653,76	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	58.074.828,05	58.074.828,05	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	999.833,14	C	57.928.805,55	58.031.971,20	103.165,65	C	1.102.998,79	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.883.772,18	C	59.811.365,51	57.891.033,97	1.920.331,54	D	1.963.440,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	9.650,00	C	59.822.601,54	59.816.450,78	6.150,76	D	3.499,24	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	339.494,87	C	59.867.118,48	59.875.446,00	8.327,52	C	347.822,39	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	387.065.514,31	C	62.292,88	59.857.670,06	59.795.377,18	C	446.860.891,49	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	7.065.825,63	C	102.088.816,53	101.327.403,55	761.412,98	D	6.304.412,65	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	339.494,87	C	59.867.118,48	59.875.446,00	8.327,52	C	347.822,39	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	799.876.662,14	C	58.143.776,90	181.179.989,85	123.036.212,95	C	922.912.875,09	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.087.889.687,61	C	232.357,58	159.873.620,59	159.641.263,01	C	1.247.530.950,62	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	55.625,00	C	4.173,22	3.499,24	673,98	D	54.951,02	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	4.173,22	4.173,22	C	4.173,22	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.555.710,89	C	58.605.753,73	59.967.364,21	1.361.610,48	C	3.917.321,37	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	758,00	C	56.717.754,77	56.717.558,28	196,49	D	561,51	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	758,00	C	56.717.754,77	56.717.558,28	196,49	D	561,51	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	386.708.712,18	C	192.615,84	55.191.129,78	54.998.513,94	C	441.707.226,12	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	133.703.816,07	D	20.180.316,07	440,40	20.179.875,67	D	153.883.691,74	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	144.121.952,24	C	866,40	22.229.067,84	22.228.201,44	C	166.350.153,68	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	50.020.931,69	C	426,00	8.163.864,35	8.163.438,35	C	58.184.370,04	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	40.132,12	C	0,00	5.464,87	5.464,87	C	45.596,99	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	19.203.430,05	C	0,00	2.933.194,27	2.933.194,27	C	22.136.624,32	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	14.599,20	C	0,00	2.393,60	2.393,60	C	16.992,80	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	279.810,53	C	440,40	46.332,91	45.892,51	C	325.703,04	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	200.419,27	C	0,00	31.588,15	31.588,15	C	232.007,42	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	324.237,47	C	0,00	47.489,46	47.489,46	C	371.726,93	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	39.352.952,64	C	0,00	5.666.309,66	5.666.309,66	C	45.019.262,30	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	408.460.144,42	C	302.861,55	59.693.846,15	59.390.984,60	C	467.851.129,02	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)	5.085,27	C	0,00	1.582,08	1.582,08	C	6.667,35	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.371,54	C	3.893,96	7.787,92	3.893,96	C	112.265,50	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	48.706.695,09	C	145.126,80	7.772.908,43	7.627.781,63	C	56.334.476,72	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	34.746.370,79	C	0,00	5.337.563,25	5.337.563,25	C	40.083.934,04	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	19.102.852,74	C	0,00	2.754.615,49	2.754.615,49	C	21.857.468,23	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	13.811,60	C	0,00	2.602,60	2.602,60	C	16.414,20	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	319.652,97	C	440,40	47.760,98	47.320,58	C	366.973,55	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	200.419,27	C	0,00	31.588,15	31.588,15	C	232.007,42	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	328.053,70	C	0,00	45.733,98	45.733,98	C	373.787,68	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	39.365.799,89	C	0,00	5.733.165,56	5.733.165,56	C	45.098.965,45	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	397.212.943,72	C	21.043,94	56.185.294,75	56.164.250,81	C	453.377.194,53	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	53.977,40	C	6.666,10	13.332,20	6.666,10	C	60.643,50	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	5.085,27	C	0,00	1.582,08	1.582,08	C	6.667,35	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	365.655.000,52	C	89.201,77	55.207.254,32	55.118.052,55	C	420.773.053,07	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	290.397.724,32	C	0,00	43.730.807,00	43.730.807,00	C	334.128.531,32	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.294.877,72	C	3.893,96	134.035,56	130.141,60	C	5.425.019,32	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	13.036,85	13.036,85	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	113.547,71	113.547,71	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	7.450.836,13	7.450.836,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	61.491.184,67	C	0,00	7.450.836,13	7.450.836,13	C	68.942.020,80	C