



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	37.184.924,40 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.280.195,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	66.452.798,60 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	68.357.527,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.761.587,45 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	138.761.587,45 C
CONTROLES DEVEDORES:	5.660.384.356,02 D	CONTROLES CREDORES:	5.660.384.356,02 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	10.113.438,21	D	69.835.507,14	71.115.234,31	1.279.727,17	C	8.833.711,04	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.131.180,50	D	72.099,85	0,00	72.099,85	D	5.203.280,35	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.968.511,02	D	11.184.889,33	11.288.785,03	103.895,70	C	14.864.615,32	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	26.100,00	0,00	26.100,00	D	26.100,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	892.203,03	D	45.916,82	12.079,85	33.836,97	D	926.040,00	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	66.364.335,67	66.364.335,67	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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.395.650,95	D	2.002.655,56	1.728.794,61	273.860,95	D	3.669.511,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.363,47	D	3.558.846,43	3.558.846,43	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.547,89	D	0,00	22.251,87	22.251,87	C	3.296,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.645,32	D	0,00	0,00	0,00	N	6.645,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.090,28	D	0,00	51.650,00	51.650,00	C	14.440,28	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.279,39	D	30,00	0,00	30,00	D	1.309,39	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	855,52	D	0,00	0,00	0,00	N	855,52	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	45.895,42	0,00	45.895,42	D	414.019,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633.853,60	D	0,00	0,00	0,00	N	633.853,60	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	24.320,00	0,00	24.320,00	D	137.294,47	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	N	1.400,00	0,00	1.400,00	D	1.400,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	348.316,00	D	0,00	0,00	0,00	N	348.316,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.928,97	D	2.150,00	0,00	2.150,00	D	12.078,97	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	160.159,72	C	6.482.465,06	6.471.503,22	10.961,84	D	149.197,88	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	6.777,31	21.497,23	14.719,92	C	14.719,92	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	112.031,76	C	10.324,40	7.165,58	3.158,82	D	108.872,94	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.495.721,52	C	54.264.607,05	54.367.810,03	103.202,98	C	4.598.924,50	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	6.018.296,01	8.780.506,22	2.762.210,21	C	2.762.210,21	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	2.081,76	C	0,00	2.034,04	2.034,04	C	4.115,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.442,56	C	10.771,24	10.949,40	178,16	C	12.620,72	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	2.084.669,02	C	2.073.452,05	2.118.467,26	45.015,21	C	2.129.684,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.701,90	C	34.701,85	33.526,95	1.174,90	D	33.527,00	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.135.796,35	C	1.589.169,42	819.331,95	769.837,47	D	365.958,88	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	4.880,24	4.880,24	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.347,40	C	4.484,00	0,00	4.484,00	D	1.863,40	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	1.434,20	C	1.447.163,87	1.447.163,87	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.961.783,51	C	8.464.758,30	8.509.667,85	44.909,55	C	3.006.693,06	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.019.859,29	C	6.012.623,04	6.041.934,80	29.311,76	C	6.049.171,05	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	41.087,86	C	38.704,58	39.535,53	830,95	C	41.918,81	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	8.019.344,49	C	0,00	18.951,28	18.951,28	C	8.038.295,77	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	4.738.381,64	C	0,00	1.664.565,33	1.664.565,33	C	6.402.946,97	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	76,00	C	70.439.814,84	70.459.580,47	19.765,63	C	19.841,63	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	33.398,35	C	0,00	0,00	0,00	N	33.398,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.284,93	C	55.223,75	87.479,56	32.255,81	C	97.540,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.648.304,15	C	14.038.456,17	7.259.942,47	6.778.513,70	D	7.869.790,45	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.578,28	C	4.413.949,04	4.409.370,76	4.578,28	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	3.600,00	3.600,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	26.100,00	26.100,00	C	26.100,00	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	11.326.553.719,14	C	0,00	0,00	0,00	N	11.326.553.719,14	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	776.216.445,71	D	0,00	0,00	0,00	N	776.216.445,71	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	413.071.694,80	D	0,00	0,00	0,00	N	413.071.694,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	10.137.265.578,63	D	0,00	0,00	0,00	N	10.137.265.578,63	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.854.157.638,06	C	0,00	0,00	0,00	N	9.854.157.638,06	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.865.992.243,49	D	0,00	0,00	0,00	N	2.865.992.243,49	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.074.747.026,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.074.747.026,83	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	41.979.090,86	D	0,00	0,00	0,00	N	41.979.090,86	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.871.439.276,88	D	0,00	0,00	0,00	N	5.871.439.276,88	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.866.554.224,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.866.554.224,25	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	73.901,87	0,00	73.901,87	D	73.901,87	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.861.021.862,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.861.021.862,34	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.433.517,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.433.517,75	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	0,00	N	22.671,42	0,00	22.671,42	D	22.671,42	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	610,96	0,00	610,96	D	610,96	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	1.901,99	0,00	1.901,99	D	1.901,99	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	1.856,86	0,00	1.856,86	D	1.856,86	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	18.524,14	0,00	18.524,14	D	18.524,14	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	6.174,63	0,00	6.174,63	D	6.174,63	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	44.071,76	0,00	44.071,76	D	44.071,76	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	6.375,24	0,00	6.375,24	D	6.375,24	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	197,67	0,00	197,67	D	197,67	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	902.811,56	0,00	902.811,56	D	902.811,56	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	4.642,15	0,00	4.642,15	D	4.642,15	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.973,09	0,00	2.973,09	D	2.973,09	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	990,95	0,00	990,95	D	990,95	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	54.180,78	0,00	54.180,78	D	54.180,78	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	26.586,65	0,00	26.586,65	D	26.586,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	40.380,50	0,00	40.380,50	D	40.380,50	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	5.331.354,36	0,00	5.331.354,36	D	5.331.354,36	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	10.949,40	0,00	10.949,40	D	10.949,40	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	33.526,95	0,00	33.526,95	D	33.526,95	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	1.067,88	0,00	1.067,88	D	1.067,88	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	2.034,04	0,00	2.034,04	D	2.034,04	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	4.700,08	0,00	4.700,08	D	4.700,08	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	1.529.284,81	0,00	1.529.284,81	D	1.529.284,81	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	N	584.482,37	0,00	584.482,37	D	584.482,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.959,81	0,00	3.959,81	D	3.959,81	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.375,23	0,00	3.375,23	D	3.375,23	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	37.387.834,94	0,00	37.387.834,94	D	37.387.834,94	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	3.201.975,35	0,00	3.201.975,35	D	3.201.975,35	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	0,00	N	266.831,25	0,00	266.831,25	D	266.831,25	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	16.219.941,12	0,00	16.219.941,12	D	16.219.941,12	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	N	20.420,00	0,00	20.420,00	D	20.420,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	11.920,00	0,00	11.920,00	D	11.920,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	264.493,58	0,00	264.493,58	D	264.493,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	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
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	22.800,00	0,00	22.800,00	D	22.800,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	375.550,00	0,00	375.550,00	D	375.550,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	18.939,41	0,00	18.939,41	D	18.939,41	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	20.131,16	6.697,81	13.433,35	D	13.433,35	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	326,08	0,00	326,08	D	326,08	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	4.880,24	0,00	4.880,24	D	4.880,24	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.591.531,23	5.591.531,23	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	11.184.484,66	11.184.484,66	C	11.184.484,66	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	N	0,00	338.090,23	338.090,23	C	338.090,23	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	59.447,21	59.447,21	C	59.447,21	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	7.433.707,00	7.433.707,00	C	7.433.707,00	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	47.841.798,00	47.841.798,00	C	47.841.798,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	1.500.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	81.600.507,91	15.642.480,15	65.958.027,76	D	65.958.027,76	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	5.252.492,29	0,00	5.252.492,29	D	5.252.492,29	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	60.840.246,45	0,00	60.840.246,45	D	60.840.246,45	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	521.439,53	521.439,53	C	521.439,53	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.391.298,14	D	0,00	0,00	0,00	N	3.391.298,14	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.571.495,17	D	0,00	0,00	0,00	N	2.571.495,17	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.467,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.269.467,17	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	12.910.834,27	1.638,70	12.909.195,57	D	12.909.195,57	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	1.638,70	12.910.834,27	12.909.195,57	C	12.909.195,57	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	81.735.218,89	82.121.947,44	386.728,55	C	386.728,55	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	63.519.339,65	66.092.738,74	2.573.399,09	C	2.573.399,09	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	62.997.669,12	62.997.900,12	231,00	C	231,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	62.997.669,12	62.997.669,12	C	62.997.669,12	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	60.643.369,23	63.553,24	60.579.815,99	D	60.579.815,99	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	63.553,24	60.643.369,23	60.579.815,99	C	60.579.815,99	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	63.519.339,65	66.092.738,74	2.573.399,09	C	2.573.399,09	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	62.997.669,12	62.997.900,12	231,00	C	231,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	60.643.369,23	63.061.222,36	2.417.853,13	C	2.417.853,13	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	63.553,24	60.643.369,23	60.579.815,99	C	60.579.815,99	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.292.777,58	C	761.620,40	6.697,81	754.922,59	D	1.537.854,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.098.520,56	C	1.644.235,49	769.213,52	875.021,97	D	223.498,59	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	1.539.998,68	1.645.183,18	105.184,50	C	105.184,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	7.645,50	1.532.405,56	1.524.760,06	C	1.524.760,06	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	3.840.962,34	C	2.286.726,19	2.451,71	2.284.274,48	D	1.556.687,86	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	2.451,71	2.286.726,19	2.284.274,48	C	2.284.274,48	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	101.298.229,14	D	55.275.505,00	0,00	55.275.505,00	D	156.573.734,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	95.731.888,70	C	12.910.834,27	1.638,70	12.909.195,57	D	82.822.693,13	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.138.938.280,86	D	216.782.289,42	894.164,39	215.888.125,03	D	3.354.826.405,89	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	81.600.507,91	15.642.480,15	65.958.027,76	D	65.958.027,76	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	66.092.738,74	521.439,53	65.571.299,21	D	65.571.299,21	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	81.600.507,91	15.642.480,15	65.958.027,76	D	65.958.027,76	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	331.020.899,93	895.803,09	330.125.096,84	D	330.125.096,84	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	10.154.714,70	D	70.258.009,23	71.557.502,03	1.299.492,80	C	8.855.221,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	70.671.128,89	695.889,77	69.975.239,12	D	69.975.239,12	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.645.472,70	30.149.417,50	28.503.944,80	C	28.503.944,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	23.260.323,08	347,02	23.259.976,06	D	23.259.976,06	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	98.702.263,02	483.232,83	98.219.030,19	D	98.219.030,19	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	219.664.804,89	471.604,80	219.193.200,09	D	219.193.200,09	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.300.241.253,27	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.241.253,27	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	9.415.946,91	0,00	9.415.946,91	D	9.415.946,91	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	1.323.532.811,64	D	112.146.648,68	114.760.050,04	2.613.401,36	C	1.320.919.410,28	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.241.253,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.241.253,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	63.519.339,65	66.092.738,74	2.573.399,09	C	2.573.399,09	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	62.997.669,12	62.997.900,12	231,00	C	231,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.098.520,56	C	1.644.235,49	769.213,52	875.021,97	D	223.498,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	60.643.369,23	63.061.222,36	2.417.853,13	C	2.417.853,13	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	172.640.450,55	D	28.609.765,84	16.072.202,31	12.537.563,53	D	185.178.014,08	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.025.584.216,97	C	81.194.462,73	130.374.015,31	49.179.552,58	C	2.074.763.769,55	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.311.461.115,11	C	2.022.884,49	72.044.379,93	70.021.495,44	C	1.381.482.610,55	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	49.773,59	49.656.238,40	49.606.464,81	C	49.606.464,81	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	13.779,65	10.987.130,83	10.973.351,18	C	10.973.351,18	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	289,52	14.132.037,48	14.131.747,96	C	14.131.747,96	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	70.480,93	96.793.318,07	96.722.837,14	C	96.722.837,14	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.292.777,58	C	761.620,40	6.697,81	754.922,59	D	1.537.854,99	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	97.242.988,06	97.242.988,06	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	148.356.147,62	148.742.876,17	386.728,55	C	386.728,55	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	521.439,53	66.092.738,74	65.571.299,21	C	65.571.299,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	521.439,53	66.092.738,74	65.571.299,21	C	65.571.299,21	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	97.242.988,06	97.242.988,06	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	81.735.218,89	82.121.947,44	386.728,55	C	386.728,55	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	63.519.339,65	66.092.738,74	2.573.399,09	C	2.573.399,09	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	62.997.669,12	62.997.900,12	231,00	C	231,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	60.643.369,23	63.061.222,36	2.417.853,13	C	2.417.853,13	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	63.553,24	60.643.369,23	60.579.815,99	C	60.579.815,99	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	110.689.116,74	114.246.203,63	3.557.086,89	C	3.557.086,89	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	60.643.369,23	63.061.222,36	2.417.853,13	C	2.417.853,13	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	83.217.694,24	218.490.308,03	135.272.613,79	C	135.272.613,79	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	134.034,17	189.011.577,20	188.877.543,03	C	188.877.543,03	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	73.901,87	0,00	73.901,87	D	73.901,87	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	0,00	73.901,87	73.901,87	C	73.901,87	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	10.154.714,70	C	71.829.434,17	70.529.941,37	1.299.492,80	D	8.855.221,90	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	71.095.086,52	71.095.086,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	71.095.086,52	71.095.086,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	423.957,63	70.399.196,75	69.975.239,12	C	69.975.239,12	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	30.149.417,50	1.645.472,70	28.503.944,80	D	28.503.944,80	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	347,02	23.260.323,08	23.259.976,06	C	23.259.976,06	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	8.748.875,22	8.748.875,22	C	8.748.875,22	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	5.474,70	5.474,70	C	5.474,70	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	2.982.747,84	2.982.747,84	C	2.982.747,84	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	2.026,20	2.026,20	C	2.026,20	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	85.189,27	85.189,27	C	85.189,27	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	289,52	42.429,92	42.140,40	C	42.140,40	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	57,50	39.535,53	39.478,03	C	39.478,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	5.957.479,57	5.957.479,57	C	5.957.479,57	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	482.885,81	78.159.510,73	77.676.624,92	C	77.676.624,92	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	2.058.846,43	2.058.846,43	C	2.058.846,43	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	619.916,61	619.916,61	C	619.916,61	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	15.525.871,04	15.525.871,04	C	15.525.871,04	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	5.530.237,23	5.530.237,23	C	5.530.237,23	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	2.934.521,07	2.934.521,07	C	2.934.521,07	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	231,00	231,00	C	231,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	2.140,60	2.140,60	C	2.140,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	52.852,15	52.852,15	C	52.852,15	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	289,52	42.429,92	42.140,40	C	42.140,40	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	38.647,08	38.647,08	C	38.647,08	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	5.929.652,60	5.929.652,60	C	5.929.652,60	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	60.383,72	74.370.878,07	74.310.494,35	C	74.310.494,35	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	12.079,85	45.916,82	33.836,97	C	33.836,97	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	1.638,70	64.201.553,41	64.199.914,71	C	64.199.914,71	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	397.213,01	50.917.774,05	50.520.561,04	C	50.520.561,04	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	72.099,85	72.099,85	C	72.099,85	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	59.447,21	59.447,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.300.241.253,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.241.253,27	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	9.415.946,91	9.415.946,91	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	9.415.946,91	9.415.946,91	C	9.415.946,91	C