



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

DADOS

ATIVO:	35.326.858,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	34.325.593,16 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	131.489.263,10 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	132.490.528,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	270.011.380,18 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	270.011.380,18 C
CONTROLES DEVEDORES:	6.804.726.314,07 D	CONTROLES CREDORES:	6.804.726.314,07 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	8.833.711,04	D	68.568.256,45	73.617.883,93	5.049.627,48	C	3.784.083,56	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.203.280,35	D	5.628.838,75	2.551.308,50	3.077.530,25	D	8.280.810,60	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.864.615,32	D	11.129.584,24	11.123.248,09	6.336,15	D	14.870.951,47	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	926.040,00	D	165.002,57	70.531,10	94.471,47	D	1.020.511,47	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	64.433.895,89	64.385.229,90	48.665,99	D	1.364.691,95	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	3.669.511,90	D	2.021.368,55	2.065.542,55	44.174,00	C	3.625.337,90	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	1.499.999,00	1.499.999,00	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.296,02	D	0,00	0,00	0,00	N	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	14.440,28	D	0,00	0,00	0,00	N	14.440,28	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.309,39	D	31,50	0,00	31,50	D	1.340,89	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	414.019,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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	137.294,47	D	0,00	0,00	0,00	N	137.294,47	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	12.078,97	D	0,00	0,00	0,00	N	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	149.197,88	C	6.555.480,90	6.547.557,06	7.923,84	D	141.274,04	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	14.719,92	C	6.781,24	21.622,30	14.841,06	C	29.560,98	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	108.872,94	C	11.995,71	7.206,66	4.789,05	D	104.083,89	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.598.924,50	C	53.857.887,90	53.828.741,97	29.145,93	D	4.569.778,57	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.762.210,21	C	1.467.979,48	4.360.047,13	2.892.067,65	C	5.654.277,86	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	4.115,80	C	2.034,04	2.034,04	0,00	N	4.115,80	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.620,72	C	10.949,40	10.949,40	0,00	N	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	2.129.684,23	C	2.118.467,26	4.700,08	2.113.767,18	D	15.917,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.527,00	C	33.526,95	33.028,91	498,04	D	33.028,96	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	365.958,88	C	1.792.980,64	1.823.022,63	30.041,99	C	396.000,87	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	15.613,68	15.613,68	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.863,40	C	4.084,00	6.492,00	2.408,00	C	4.271,40	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	1.428.797,53	1.428.797,53	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.006.693,06	C	8.476.065,24	8.465.620,12	10.445,12	D	2.996.247,94	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.049.171,05	C	6.041.990,80	6.105.306,21	63.315,41	C	6.112.486,46	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	41.918,81	C	39.850,16	39.797,39	52,77	D	41.866,04	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	8.038.295,77	C	18.932,17	27.830,84	8.898,67	C	8.047.194,44	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.402.946,97	C	3.331.991,94	1.665.539,83	1.666.452,11	D	4.736.494,86	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	19.841,63	C	64.045.171,92	64.044.897,90	274,02	D	19.567,61	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	15.342,75	15.342,75	C	48.741,10	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.540,74	C	87.488,29	56.885,59	30.602,70	D	66.938,04	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.869.790,45	C	7.250.359,47	7.219.464,35	30.895,12	D	7.838.895,33	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	1.523.595,25	1.523.770,07	174,82	C	174,82	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.02.00	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	26.100,00	C	60.900,00	43.500,00	17.400,00	D	8.700,00	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 CREADOR	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
2.3.7.1.1.01.00	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	1.866.554.224,25	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	73.901,87	D	69.447,21	0,00	69.447,21	D	143.349,08	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	1.861.021.862,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.861.021.862,34	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	2.433.517,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.433.517,75	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.4.02.00	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	22.671,42	D	22.591,30	0,00	22.591,30	D	45.262,72	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	610,96	D	610,96	0,00	610,96	D	1.221,92	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	1.901,99	D	1.901,99	0,00	1.901,99	D	3.803,98	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.856,86	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	3.713,72	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	18.524,14	D	18.650,78	0,00	18.650,78	D	37.174,92	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.174,63	D	6.216,23	0,00	6.216,23	D	12.390,86	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	44.071,76	D	44.071,76	0,00	44.071,76	D	88.143,52	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.375,24	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	12.750,48	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	197,67	D	197,67	0,00	197,67	D	395,34	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	902.811,56	D	903.501,10	0,00	903.501,10	D	1.806.312,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.642,15	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	9.284,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.973,09	D	2.971,52	0,00	2.971,52	D	5.944,61	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	990,95	D	990,43	0,00	990,43	D	1.981,38	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	54.180,78	D	54.143,12	0,00	54.143,12	D	108.323,90	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	26.586,65	D	26.567,82	0,00	26.567,82	D	53.154,47	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.380,50	D	40.149,50	0,00	40.149,50	D	80.530,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	5.331.354,36	D	5.341.022,91	0,00	5.341.022,91	D	10.672.377,27	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.949,40	D	10.949,40	0,00	10.949,40	D	21.898,80	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	33.526,95	D	33.028,91	0,00	33.028,91	D	66.555,86	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.067,88	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	2.135,76	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	2.034,04	D	2.034,04	0,00	2.034,04	D	4.068,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	4.700,08	D	4.700,08	0,00	4.700,08	D	9.400,16	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.529.284,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.529.284,81	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	584.482,37	D	0,00	0,00	0,00	N	584.482,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.959,81	D	4.906,90	0,00	4.906,90	D	8.866,71	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.375,23	D	0,00	0,00	0,00	N	3.375,23	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	58.735,06	0,00	58.735,06	D	58.735,06	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	37.387.834,94	D	37.548.718,85	0,00	37.548.718,85	D	74.936.553,79	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	3.201.975,35	D	3.154.383,17	0,00	3.154.383,17	D	6.356.358,52	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	266.831,25	D	262.865,24	0,00	262.865,24	D	529.696,49	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	16.219.941,12	D	15.724.736,32	0,00	15.724.736,32	D	31.944.677,44	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.600,00	D	3.600,00	0,00	3.600,00	D	7.200,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	20.420,00	D	12.040,00	0,00	12.040,00	D	32.460,00	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	11.920,00	D	14.840,00	0,00	14.840,00	D	26.760,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	5.133,85	0,00	5.133,85	D	5.133,85	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	8.250,00	0,00	8.250,00	D	8.250,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	66.038,72	0,00	66.038,72	D	66.038,72	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	9.622,76	0,00	9.622,76	D	9.622,76	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	264.493,58	D	0,00	0,00	0,00	N	264.493,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	189.534,16	0,00	189.534,16	D	189.534,16	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	10.558,44	0,00	10.558,44	D	10.558,44	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.800,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	375.550,00	D	889.050,00	0,00	889.050,00	D	1.264.600,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	18.939,41	D	502.041,40	0,00	502.041,40	D	520.980,81	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.433,35	D	19.965,90	0,00	19.965,90	D	33.399,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	326,08	D	928,40	0,00	928,40	D	1.254,48	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	4.880,24	D	15.613,68	0,00	15.613,68	D	20.493,92	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	6.492,00	0,00	6.492,00	D	6.492,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	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	5.549.438,70	5.549.438,70	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.184.484,66	C	463,44	11.130.670,19	11.130.206,75	C	22.314.691,41	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	338.090,23	C	0,00	340.924,23	340.924,23	C	679.014,46	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	59.447,21	C	51.308,50	116.205,22	64.896,72	C	124.343,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	7.433.707,00	C	0,00	6.165.471,00	6.165.471,00	C	13.599.178,00	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	47.841.798,00	C	0,00	44.918.111,00	44.918.111,00	C	92.759.909,00	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
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	1.512,07	14.904,49	13.392,42	C	13.392,42	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.500.000,00	C	0,00	1.499.999,00	1.499.999,00	C	2.999.999,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	65.958.027,76	D	65.615.976,35	0,00	65.615.976,35	D	131.574.004,11	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.252.492,29	D	188.498,12	0,00	188.498,12	D	5.440.990,41	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	60.840.246,45	D	65.445.328,26	0,00	65.445.328,26	D	126.285.574,71	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	521.439,53	C	0,00	10,00	10,00	C	521.449,53	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	12.909.195,57	D	13.090.873,98	51.308,50	13.039.565,48	D	25.948.761,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.909.195,57	C	51.308,50	13.090.873,98	13.039.565,48	C	25.948.761,05	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	386.728,55	C	65.633.826,38	65.615.986,35	17.840,03	D	368.888,52	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.573.399,09	C	61.361.458,07	65.633.826,38	4.272.368,31	C	6.845.767,40	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	231,00	C	61.359.549,07	61.361.448,07	1.899,00	C	2.130,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	62.997.669,12	C	0,00	61.359.549,07	61.359.549,07	C	124.357.218,19	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	60.579.815,99	D	63.560.561,63	81.684,10	63.478.877,53	D	124.058.693,52	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	60.579.815,99	C	81.684,10	63.560.561,63	63.478.877,53	C	124.058.693,52	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.573.399,09	C	61.361.458,07	65.633.826,38	4.272.368,31	C	6.845.767,40	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	231,00	C	61.359.549,07	61.361.448,07	1.899,00	C	2.130,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.417.853,13	C	63.560.561,63	61.441.233,17	2.119.328,46	D	298.524,67	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	60.579.815,99	C	81.684,10	63.560.561,63	63.478.877,53	C	124.058.693,52	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.537.854,99	C	868.475,48	0,00	868.475,48	D	669.379,51	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	223.498,59	C	868.475,48	868.475,48	0,00	N	223.498,59	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	105.184,50	C	869.931,02	868.475,48	1.455,54	D	103.728,96	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.524.760,06	C	0,00	869.931,02	869.931,02	C	2.394.691,08	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.556.687,86	C	0,00	0,00	0,00	N	1.556.687,86	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.284.274,48	C	0,00	0,00	0,00	N	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	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	156.573.734,14	D	51.083.582,00	0,00	51.083.582,00	D	207.657.316,14	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	82.822.693,13	C	13.090.873,98	51.308,50	13.039.565,48	D	69.783.127,65	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.354.826.405,89	D	203.124.396,71	292.986,97	202.831.409,74	D	3.557.657.815,63	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.958.027,76	D	65.615.976,35	0,00	65.615.976,35	D	131.574.004,11	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	65.571.299,21	D	65.633.826,38	10,00	65.633.816,38	D	131.205.115,59	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	65.958.027,76	D	65.615.976,35	0,00	65.615.976,35	D	131.574.004,11	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	330.125.096,84	D	319.133.624,02	344.295,47	318.789.328,55	D	648.914.425,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.855.221,90	D	68.624.156,14	73.714.786,09	5.090.629,95	C	3.764.591,95	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	69.975.239,12	D	64.238.022,28	358.639,58	63.879.382,70	D	133.854.621,82	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	28.503.944,80	C	882.486,61	22.765.684,98	21.883.198,37	C	50.387.143,17	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	23.259.976,06	D	23.301.860,06	0,00	23.301.860,06	D	46.561.836,12	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	98.219.030,19	D	89.184.067,31	171.147,37	89.012.919,94	D	187.231.950,13	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	219.193.200,09	D	203.025.582,10	256.413,49	202.769.168,61	D	421.962.368,70	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	9.415.946,91	D	9.742.800,21	0,00	9.742.800,21	D	19.158.747,12	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	1.320.919.410,28	D	117.519.906,21	116.009.237,31	1.510.668,90	D	1.322.430.079,18	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	2.573.399,09	C	61.361.458,07	65.633.826,38	4.272.368,31	C	6.845.767,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	231,00	C	61.359.549,07	61.361.448,07	1.899,00	C	2.130,00	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	223.498,59	C	868.475,48	868.475,48	0,00	N	223.498,59	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.417.853,13	C	63.560.561,63	61.441.233,17	2.119.328,46	D	298.524,67	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	185.178.014,08	D	21.895.753,96	16.044.564,66	5.851.189,30	D	191.029.203,38	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.074.763.769,55	C	72.818.113,21	123.290.070,80	50.471.957,59	C	2.125.235.727,14	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.381.482.610,55	C	1.022.146,22	64.792.810,62	63.770.664,40	C	1.445.253.274,95	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	49.606.464,81	C	6.217,45	55.822.041,20	55.815.823,75	C	105.422.288,56	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	10.973.351,18	C	75.466,65	7.738.520,43	7.663.053,78	C	18.636.404,96	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.131.747,96	C	14.011,13	7.377.697,92	7.363.686,79	C	21.495.434,75	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	96.722.837,14	C	120.562,76	88.065.328,50	87.944.765,74	C	184.667.602,88	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.537.854,99	C	868.475,48	0,00	868.475,48	D	669.379,51	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	65.615.976,35	65.615.976,35	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	386.728,55	C	176.340.309,32	176.322.469,29	17.840,03	D	368.888,52	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	65.571.299,21	C	10,00	65.633.826,38	65.633.816,38	C	131.205.115,59	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	65.571.299,21	C	10,00	65.633.826,38	65.633.816,38	C	131.205.115,59	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	65.615.976,35	65.615.976,35	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	386.728,55	C	65.633.826,38	65.615.986,35	17.840,03	D	368.888,52	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.573.399,09	C	61.361.458,07	65.633.826,38	4.272.368,31	C	6.845.767,40	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	231,00	C	61.359.549,07	61.361.448,07	1.899,00	C	2.130,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.417.853,13	C	63.560.561,63	61.441.233,17	2.119.328,46	D	298.524,67	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	60.579.815,99	C	81.684,10	63.560.561,63	63.478.877,53	C	124.058.693,52	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.557.086,89	C	114.114.104,38	116.009.227,31	1.895.122,93	C	5.452.209,82	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.417.853,13	C	63.560.561,63	61.441.233,17	2.119.328,46	D	298.524,67	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	135.272.613,79	C	73.840.259,43	204.113.434,95	130.273.175,52	C	265.545.789,31	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	188.877.543,03	C	202.246,86	188.942.605,42	188.740.358,56	C	377.617.901,59	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	73.901,87	D	0,00	0,00	0,00	N	73.901,87	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	73.901,87	C	0,00	0,00	0,00	N	73.901,87	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	8.855.221,90	C	74.028.473,23	68.937.843,28	5.090.629,95	D	3.764.591,95	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	64.282.974,72	64.282.974,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	64.282.974,72	64.282.974,72	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	69.975.239,12	C	44.952,44	63.924.335,14	63.879.382,70	C	133.854.621,82	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	28.503.944,80	D	22.765.684,98	882.486,61	21.883.198,37	D	50.387.143,17	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	23.259.976,06	C	0,00	23.301.860,06	23.301.860,06	C	46.561.836,12	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	8.748.875,22	C	0,00	8.687.798,55	8.687.798,55	C	17.436.673,77	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.474,70	C	0,00	5.474,70	5.474,70	C	10.949,40	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.982.747,84	C	0,00	2.972.302,72	2.972.302,72	C	5.955.050,56	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	693,00	693,00	C	924,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.026,20	C	0,00	1.366,20	1.366,20	C	3.392,40	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	85.189,27	C	0,00	54.826,39	54.826,39	C	140.015,66	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	42.140,40	C	0,00	33.136,44	33.136,44	C	75.276,84	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	39.478,03	C	0,00	39.797,39	39.797,39	C	79.275,42	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.957.479,57	C	0,00	6.018.621,97	6.018.621,97	C	11.976.101,54	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	77.676.624,92	C	171.147,37	68.870.049,95	68.698.902,58	C	146.375.527,50	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.058.846,43	C	0,00	0,00	0,00	N	2.058.846,43	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	619.916,61	C	0,00	0,00	0,00	N	619.916,61	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	2.500.000,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	15.525.871,04	C	14.011,13	8.730.564,88	8.716.553,75	C	24.242.424,79	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	5.530.237,23	C	0,00	5.493.317,40	5.493.317,40	C	11.023.554,63	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.934.521,07	C	0,00	2.982.747,84	2.982.747,84	C	5.917.268,91	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	231,00	C	0,00	231,00	231,00	C	462,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.140,60	C	0,00	2.257,20	2.257,20	C	4.397,80	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	52.852,15	C	0,00	84.967,00	84.967,00	C	137.819,15	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	42.140,40	C	0,00	33.136,44	33.136,44	C	75.276,84	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.647,08	C	0,00	39.850,16	39.850,16	C	78.497,24	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	5.929.652,60	C	0,00	5.957.479,57	5.957.479,57	C	11.887.132,17	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	74.310.494,35	C	120.562,76	68.748.543,91	68.627.981,15	C	142.938.475,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	33.836,97	C	70.531,10	165.002,57	94.471,47	C	128.308,44	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	64.199.914,71	C	0,00	60.240.534,38	60.240.534,38	C	124.440.449,09	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	50.520.561,04	C	0,00	44.918.111,00	44.918.111,00	C	95.438.672,04	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	72.099,85	C	51.308,50	5.628.838,75	5.577.530,25	C	5.649.630,10	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	167.513,72	167.513,72	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	9.742.800,21	9.742.800,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	9.415.946,91	C	0,00	9.742.800,21	9.742.800,21	C	19.158.747,12	C