



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	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:	Outubro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	34.619.602,09 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	66.910.332,14 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	471.441.758,23 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	439.151.028,18 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	971.469.309,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	971.469.309,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.180.944.161,46 D	CONTROLES CREDITORES:	7.180.944.161,46 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	13.544.062,07	D	50.787.988,45	50.225.883,52	562.104,93	D	14.106.167,00	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.888.640,16	D	9.501.669,48	9.438.276,94	63.392,54	D	13.952.032,70	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	492.589,63	D	0,00	0,00	0,00	N	492.589,63	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.644.586,14	D	42.735.534,42	43.041.965,18	306.430,76	C	1.338.155,38	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	299,10	D	59,82	0,00	59,82	D	358,92	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	4.036,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.036,60	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.294.464,71	D	1.722.268,41	1.711.726,92	10.541,49	D	3.305.006,20	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	0,00	N	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.369,32	D	0,00	556,71	556,71	C	50.812,61	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	11.797,00	D	926,55	0,00	926,55	D	12.723,55	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.714,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.714,60	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	852,80	D	0,00	0,00	0,00	N	852,80	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	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	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	12.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.400,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	324.869,16	D	0,00	0,00	0,00	N	324.869,16	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	156.686,10	D	0,00	0,00	0,00	N	156.686,10	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	108.094,47	D	0,00	0,00	0,00	N	108.094,47	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	81.964,13	C	198.568,99	222.998,21	24.429,22	C	106.393,35	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	83.301,59	C	4.495,79	13.968,33	9.472,54	C	92.774,13	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	75.000,26	C	1.138,13	4.655,71	3.517,58	C	78.517,84	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.990.049,40	C	44.279.044,79	46.321.053,19	2.042.008,40	C	6.032.057,80	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	36.291.835,49	C	1.171.244,44	3.620.650,31	2.449.405,87	C	38.741.241,36	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	838,74	C	838,74	838,74	0,00	N	838,74	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	10.113,74	10.113,74	0,00	N	1.671,32	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.652.624,02	C	1.796.567,72	144.123,70	1.652.444,02	D	180,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	52.396,63	C	25.678,13	24.638,09	1.040,04	D	51.356,59	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.861,14	C	582.766,31	594.091,14	11.324,83	C	13.185,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	105.327,00	105.327,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.660,40	C	2.972,00	2.920,00	52,00	D	5.608,40	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	1.183.211,23	1.183.211,23	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.821.863,79	C	7.250.793,12	7.172.899,93	77.893,19	D	2.743.970,60	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.680.637,48	C	7.222.885,46	6.477.907,25	744.978,21	D	4.935.659,27	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	31.912,37	C	32.265,89	38.678,77	6.412,88	C	38.325,25	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	7.861.108,20	C	0,00	0,00	0,00	N	7.861.108,20	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	8.294.443,51	C	0,00	1.402.862,33	1.402.862,33	C	9.697.305,84	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	385.018,40	C	0,00	0,00	0,00	N	385.018,40	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	648.232,18	C	8.126.937,40	7.820.506,64	306.430,76	D	341.801,42	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.576,01	C	10.219,51	4.931,36	5.288,15	D	16.287,86	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.492.288,61	C	4.494.602,49	4.749.046,47	254.443,98	C	4.746.732,59	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	1.575,00	C	7.850,00	7.850,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	39,57	164,29	124,72	C	124,72	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	7.433.262.583,49	C	0,00	0,00	0,00	N	7.433.262.583,49	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	564.640.981,48	D	0,00	0,00	0,00	N	564.640.981,48	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	215.851.589,79	D	0,00	0,00	0,00	N	215.851.589,79	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	6.652.770.012,22	D	0,00	0,00	0,00	N	6.652.770.012,22	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	5.595.061.331,54	C	0,00	0,00	0,00	N	5.595.061.331,54	C
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	590.560.876,37	D	0,00	0,00	0,00	N	590.560.876,37	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	28.280.532,05	D	0,00	0,00	0,00	N	28.280.532,05	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	4.976.219.923,12	D	0,00	0,00	0,00	N	4.976.219.923,12	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	435.071.027,86	D	0,00	0,00	0,00	N	435.071.027,86	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	479.331,31	D	1.275,71	0,00	1.275,71	D	480.607,02	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	427.225.304,55	C	0,00	0,00	0,00	N	427.225.304,55	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.671,32	D	0,00	0,00	0,00	N	1.671,32	D
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	1.917.773,73	D	0,00	0,00	0,00	N	1.917.773,73	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	87.382,99	D	0,00	0,00	0,00	N	87.382,99	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	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	863.540,61	D	32.931,25	0,00	32.931,25	D	896.471,86	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.554,78	D	3.277,39	0,00	3.277,39	D	9.832,17	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.322,66	D	2.161,33	0,00	2.161,33	D	6.483,99	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41,63	D	41,63	0,00	41,63	D	83,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.536,88	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	5.305,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	104.762,00	D	11.123,99	0,00	11.123,99	D	115.885,99	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	34.913,99	D	3.707,61	0,00	3.707,61	D	38.621,60	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.795,74	D	3.397,87	0,00	3.397,87	D	10.193,61	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	395,34	D	197,67	0,00	197,67	D	593,01	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	410.666,70	D	43.400,00	0,00	43.400,00	D	454.066,70	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.842,20	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	13.263,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	24.305,71	D	2.844,34	0,00	2.844,34	D	27.150,05	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.101,85	D	948,10	0,00	948,10	D	9.049,95	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	88.892,44	D	44.446,22	0,00	44.446,22	D	133.338,66	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	52.135,19	D	26.216,63	0,00	26.216,63	D	78.351,82	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	158.308,83	D	20.294,77	0,00	20.294,77	D	178.603,60	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	95.556,24	D	10.113,74	0,00	10.113,74	D	105.669,98	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	219.279,49	D	24.638,09	0,00	24.638,09	D	243.917,58	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	7.238,89	D	838,74	0,00	838,74	D	8.077,63	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	41.795,46	D	5.653,34	0,00	5.653,34	D	47.448,80	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	12.844.014,02	D	138.470,36	0,00	138.470,36	D	12.982.484,38	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.760,94	D	3.612,41	0,00	3.612,41	D	35.373,35	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	D	10.171,71	0,00	10.171,71	D	11.491,71	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	210.343,14	D	26.218,91	0,00	26.218,91	D	236.562,05	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	257.044.492,54	D	30.192.030,03	0,00	30.192.030,03	D	287.236.522,57	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	23.936.175,08	D	2.771.991,03	0,00	2.771.991,03	D	26.708.166,11	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.994.679,79	D	230.999,19	0,00	230.999,19	D	2.225.678,98	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	118.567.028,29	D	13.865.431,40	0,00	13.865.431,40	D	132.432.459,69	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	227,82	D	0,00	0,00	0,00	N	227,82	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	21.412,15	D	556,71	0,00	556,71	D	21.968,86	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.747,19	D	0,00	0,00	0,00	N	19.747,19	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	29.550,00	D	6.050,00	1.800,00	4.250,00	D	33.800,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	102.980,00	D	14.600,00	0,00	14.600,00	D	117.580,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	57.400,00	D	8.500,00	0,00	8.500,00	D	65.900,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	45.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	315.070,28	D	44.285,84	0,00	44.285,84	D	359.356,12	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	218.880,76	D	2.944,91	0,00	2.944,91	D	221.825,67	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	1.290.744,62	D	0,00	0,00	0,00	N	1.290.744,62	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.556.569,65	D	151.144,13	0,00	151.144,13	D	2.707.713,78	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.304,56	D	994,30	497,15	497,15	D	12.801,71	D

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	12.774,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.774,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	9.875,25	D	0,00	0,00	0,00	N	9.875,25	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	634.053,49	D	313.919,23	0,00	313.919,23	D	947.972,72	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	154.460,64	D	21.093,56	0,00	21.093,56	D	175.554,20	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	109.245,14	D	11.805,03	0,00	11.805,03	D	121.050,17	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.041,15	D	1.158,68	0,00	1.158,68	D	70.199,83	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	25,59	D	0,00	0,00	0,00	N	25,59	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	55.690,00	D	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	759.203,18	D	105.327,00	0,00	105.327,00	D	864.530,18	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	19.940,80	D	2.920,00	0,00	2.920,00	D	22.860,80	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.700,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.609.071,21	4.609.071,21	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.321.823,94	C	811,72	9.501.669,48	9.500.857,76	C	91.822.681,70	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.804.100,00	C	0,00	319.406,08	319.406,08	C	3.123.506,08	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	55.690,00	C	0,00	0,00	0,00	N	55.690,00	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	301.492.556,64	C	0,00	32.764.691,28	32.764.691,28	C	334.257.247,92	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	18.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	7.373.902,48	C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C	9.873.902,48	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	442.945.232,48	D	50.026.853,23	32.705,00	49.994.148,23	D	492.939.380,71	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	49.004.413,75	D	1.243.369,45	0,00	1.243.369,45	D	50.247.783,20	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	376.417.292,11	D	58.914.703,55	0,00	58.914.703,55	D	435.331.995,66	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	7.251.714,04	C	0,00	24.150,17	24.150,17	C	7.275.864,21	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	186.582,20	D	0,00	0,00	0,00	N	186.582,20	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.263,13	D	0,00	0,00	0,00	N	39.263,13	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	91.531.862,74	D	12.257.519,22	0,00	12.257.519,22	D	103.789.381,96	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	91.531.862,74	C	0,00	12.257.519,22	12.257.519,22	C	103.789.381,96	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	24.775.240,66	C	60.190.778,00	50.051.003,40	10.139.774,60	D	14.635.466,06	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.124.590,55	C	45.735.214,41	60.160.409,22	14.425.194,81	C	28.549.785,36	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.676.047,86	C	47.388.925,58	45.712.903,31	1.676.022,27	D	25,59	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	402.369.353,41	C	6.801,50	47.391.551,79	47.384.750,29	C	449.754.103,70	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	401.382.881,43	D	47.007.430,77	1.723.014,79	45.284.415,98	D	446.667.297,41	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	401.382.881,43	C	1.723.014,79	47.007.430,77	45.284.415,98	C	446.667.297,41	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.124.590,55	C	45.735.214,41	60.160.409,22	14.425.194,81	C	28.549.785,36	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.676.047,86	C	47.388.925,58	45.712.903,31	1.676.022,27	D	25,59	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	986.471,98	C	47.009.269,84	49.109.604,15	2.100.334,31	C	3.086.806,29	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	401.382.881,43	C	1.723.014,79	47.007.430,77	45.284.415,98	C	446.667.297,41	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	97.467,22	C	0,00	0,00	0,00	N	97.467,22	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	128.378,11	C	0,00	0,00	0,00	N	128.378,11	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
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	324.391.102,70	D	32.764.691,28	0,00	32.764.691,28	D	357.155.793,98	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	94.138.698,38	D	12.257.519,22	0,00	12.257.519,22	D	106.396.217,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.231.805.928,18	D	101.560.229,57	1.491.504,91	100.068.724,66	D	1.331.874.652,84	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	442.945.232,48	D	50.026.853,23	32.705,00	49.994.148,23	D	492.939.380,71	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	442.945.232,48	D	50.026.853,23	32.705,00	49.994.148,23	D	492.939.380,71	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.228.870.464,59	D	197.137.994,01	2.396.008,21	194.741.985,80	D	2.423.612.450,39	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.544.062,07	D	50.787.988,45	50.225.883,52	562.104,93	D	14.106.167,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	392.388.671,18	D	51.503.581,85	2.438.880,72	49.064.701,13	D	441.453.372,31	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	127.248.568,83	C	0,00	17.519.699,07	17.519.699,07	C	144.768.267,90	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	149.398.911,36	D	19.626.615,19	1.491.067,40	18.135.547,79	D	167.534.459,15	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	512.837.484,07	D	68.705.494,38	1.491.504,91	67.213.989,47	D	580.051.473,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	816.084.541,56	D	98.147.922,86	0,00	98.147.922,86	D	914.232.464,42	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	3.416.616,71	D	0,00	0,00	0,00	N	3.416.616,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.988.401,73	D	106.558.073,00	91.446.360,67	15.111.712,33	D	47.100.114,06	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.416.616,71	C	0,00	0,00	0,00	N	3.416.616,71	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	14.124.590,55	C	45.735.214,41	60.160.409,22	14.425.194,81	C	28.549.785,36	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.676.047,86	C	47.388.925,58	45.712.903,31	1.676.022,27	D	25,59	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	986.471,98	C	47.009.269,84	49.109.604,15	2.100.334,31	C	3.086.806,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57.356.472,30	D	17.522.875,55	14.800.800,39	2.722.075,16	D	60.078.547,46	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	791.679.498,43	C	53.813.785,82	86.759.429,18	32.945.643,36	C	824.625.141,79	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	432.559,86	C	0,00	0,00	0,00	N	432.559,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	206.835.690,97	C	220.500,20	32.894.247,79	32.673.747,59	C	239.509.438,56	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	194.602.880,46	C	1.502.514,59	14.113.182,98	12.610.668,39	C	207.213.548,85	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.414.412,10	C	0,00	4.534.251,99	4.534.251,99	C	40.948.664,09	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	489.511.665,38	C	0,00	65.310.904,47	65.310.904,47	C	554.822.569,85	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	50.059.558,23	50.059.558,23	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	24.775.240,66	C	60.190.778,00	50.051.003,40	10.139.774,60	D	14.635.466,06	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	418.169.991,82	C	24.150,17	60.158.073,00	60.133.922,83	C	478.303.914,65	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	50.059.558,23	50.059.558,23	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	24.775.240,66	C	60.190.778,00	50.051.003,40	10.139.774,60	D	14.635.466,06	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	14.124.590,55	C	45.735.214,41	60.160.409,22	14.425.194,81	C	28.549.785,36	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.676.047,86	C	47.388.925,58	45.712.903,31	1.676.022,27	D	25,59	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	986.471,98	C	47.009.269,84	49.109.604,15	2.100.334,31	C	3.086.806,29	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	401.382.881,43	C	1.723.014,79	47.007.430,77	45.284.415,98	C	446.667.297,41	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	13.818.158,68	D	93.786.589,36	91.424.049,57	2.362.539,79	D	16.180.698,47	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.318.787,50	C	47.009.269,84	49.109.604,15	2.100.334,31	C	3.419.121,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.076.836.630,86	C	53.816.962,30	105.715.783,51	51.898.821,21	C	1.128.735.452,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.164.533.204,91	C	1.723.014,79	144.828.384,86	143.105.370,07	C	1.307.638.574,98	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	13.542.390,75	C	52.434.742,07	52.996.847,00	562.104,93	C	14.104.495,68	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	1.671,32	C	51.733.604,02	51.733.604,02	0,00	N	1.671,32	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.671,32	C	51.733.604,02	51.733.604,02	0,00	N	1.671,32	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	392.386.999,86	C	230.022,17	49.294.723,30	49.064.701,13	C	441.451.700,99	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	127.248.568,83	D	17.519.699,07	0,00	17.519.699,07	D	144.768.267,90	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	149.398.911,36	C	1.491.067,40	19.626.615,19	18.135.547,79	C	167.534.459,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	51.928.184,33	C	1.487.890,92	5.996.022,61	4.508.131,69	C	56.436.316,02	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	47.778,12	C	0,00	5.056,87	5.056,87	C	52.834,99	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	17.959.018,80	C	0,00	2.615.874,27	2.615.874,27	C	20.574.893,07	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	9.837,63	C	0,00	693,00	693,00	C	10.530,63	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	14.904,44	C	0,00	1.815,06	1.815,06	C	16.719,50	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	54.006,36	C	0,00	2.214,24	2.214,24	C	56.220,60	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	82.489,10	C	0,00	8.753,81	8.753,81	C	91.242,91	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	266.411,30	C	2.835,90	38.678,77	35.842,87	C	302.254,17	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	40.066.674,20	C	340,58	6.405.537,77	6.405.197,19	C	46.471.871,39	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	40.535.424,06	C	437,51	10.615.101,71	10.614.664,20	C	51.150.088,26	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	361.872.755,73	C	0,00	42.709.315,51	42.709.315,51	C	404.582.071,24	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	306.430,76	306.430,76	C	306.430,76	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	46.879.668,95	C	0,00	5.747.283,80	5.747.283,80	C	52.626.952,75	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	39.012.945,19	C	0,00	4.562.198,95	4.562.198,95	C	43.575.144,14	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	15.277.887,24	C	0,00	2.688.594,17	2.688.594,17	C	17.966.481,41	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	8.913,63	C	0,00	693,00	693,00	C	9.606,63	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	15.004,04	C	0,00	2.459,60	2.459,60	C	17.463,64	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	61.086,25	C	0,00	7.066,91	7.066,91	C	68.153,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	82.489,10	C	0,00	8.753,81	8.753,81	C	91.242,91	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	236.981,31	C	0,00	29.429,99	29.429,99	C	266.411,30	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	35.898.475,63	C	0,00	5.656.430,07	5.656.430,07	C	41.554.905,70	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	26.451.492,30	C	0,00	8.126.499,89	8.126.499,89	C	34.577.992,19	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.492.226,62	C	0,00	59,82	59,82	C	1.492.286,44	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	349.164.054,96	C	0,00	38.553.761,57	38.553.761,57	C	387.717.816,53	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	301.503.316,34	C	0,00	32.764.691,28	32.764.691,28	C	334.268.007,62	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.962,43	4.962,43	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.939.605,13	4.939.605,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	0,00	3.416.616,71	3.416.616,71	C	3.416.616,71	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	3.416.616,71	C	3.416.616,71	0,00	3.416.616,71	D	0,00	N