



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

DADOS

ATIVO:	34.441.046,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	43.215.211,50 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	346.016.029,59 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	337.241.864,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	674.367.335,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	674.367.335,28 C
CONTROLES DEVEDORES:	10.303.967.782,26 D	CONTROLES CREDORES:	10.303.967.782,26 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	6.682.611,07	D	72.920.965,83	77.711.772,50	4.790.806,67	C	1.891.804,40	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.480.041,13	D	811.816,60	200.000,00	611.816,60	D	9.091.857,73	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.168.063,47	D	11.729.787,38	11.640.458,87	89.328,51	D	15.257.391,98	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.800,00	D	17.400,00	17.400,00	0,00	N	34.800,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.029.139,83	D	124.832,90	63.312,29	61.520,61	D	1.090.660,44	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	69.584.929,17	69.584.929,17	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	3.529.232,64	D	2.051.814,74	2.276.614,47	224.799,73	C	3.304.432,91	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	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.296,02	D	0,00	120,85	120,85	C	3.175,17	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.113,82	D	0,00	7.270,40	7.270,40	C	12.843,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.440,28	D	1,29	558,96	557,67	C	13.882,61	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.399,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.399,39	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	414.019,96	D	102.824,00	0,00	102.824,00	D	516.843,96	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	155.047,44	C	11.314.180,67	11.317.086,31	2.905,64	C	157.953,08	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	55.078,03	C	4.176,17	20.792,42	16.616,25	C	71.694,28	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	109.806,08	C	0,00	6.930,77	6.930,77	C	116.736,85	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.614.114,42	C	56.077.670,39	56.070.933,61	6.736,78	D	4.607.377,64	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.449.072,90	C	4.187.924,88	7.029.174,12	2.841.249,24	C	14.290.322,14	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.468,13	C	1.468,13	1.101,10	367,03	D	1.101,10	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.330,60	C	2.248,84	2.248,84	0,00	N	4.330,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	11.344,12	C	11.344,12	11.344,12	0,00	N	11.344,12	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	16.255,63	C	2.179.851,52	2.179.040,75	810,77	D	15.444,86	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.068,55	C	34.908,55	34.101,88	806,67	D	33.261,88	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	177.365,92	C	2.246.951,15	2.360.159,48	113.208,33	C	290.574,25	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	16.524,71	C	17.007,98	17.007,98	0,00	N	16.524,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.300,00	C	3.300,00	3.300,00	0,00	N	3.300,00	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	1.463.728,53	1.463.728,53	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.096.227,31	C	8.777.334,75	8.781.319,82	3.985,07	C	3.100.212,38	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.144.984,58	C	6.137.808,33	6.168.473,02	30.664,69	C	6.175.649,27	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	39.666,79	C	37.598,14	36.748,63	849,51	D	38.817,28	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	8.072.426,75	C	0,00	80.508,80	80.508,80	C	8.152.935,55	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.494.165,35	C	6.697.493,06	3.367.764,49	3.329.728,57	D	3.164.436,78	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	75.856.904,95	75.858.258,65	1.353,70	C	1.429,70	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	48.741,10	C	0,00	0,00	0,00	N	48.741,10	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.309,39	C	5.425,45	109.249,80	103.824,35	C	118.133,74	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.320.848,22	C	8.711.421,83	8.779.798,73	68.376,90	C	9.389.225,12	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	157,89	C	1.252.696,64	1.255.089,38	2.392,74	C	2.550,63	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	7.675,00	7.675,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	11.117,92	C	39.635,84	37.217,92	2.417,92	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	158.718,62	D	0,00	0,00	0,00	N	158.718,62	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	92.015,14	D	24.081,00	0,00	24.081,00	D	116.096,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	2.443,84	D	610,96	0,00	610,96	D	3.054,80	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	7.735,78	D	2.029,81	0,00	2.029,81	D	9.765,59	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.506,54	D	0,00	0,00	0,00	N	7.506,54	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	73.257,02	D	17.708,99	0,00	17.708,99	D	90.966,01	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.417,85	D	5.902,97	0,00	5.902,97	D	30.320,82	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	178.164,50	D	45.949,22	0,00	45.949,22	D	224.113,72	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	25.500,96	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	31.876,20	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	790,68	D	197,67	0,00	197,67	D	988,35	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	4.264.767,08	D	1.563.793,05	0,00	1.563.793,05	D	5.828.560,13	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	18.766,36	D	4.839,91	0,00	4.839,91	D	23.606,27	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	11.963,24	D	3.083,43	0,00	3.083,43	D	15.046,67	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.987,50	D	1.027,80	0,00	1.027,80	D	5.015,30	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	216.685,46	D	52.937,72	0,00	52.937,72	D	269.623,18	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	104.923,99	D	25.637,57	0,00	25.637,57	D	130.561,56	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.935,96	D	1.935,96	0,00	1.935,96	D	3.871,92	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	158.867,43	D	38.187,93	0,00	38.187,93	D	197.055,36	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	25.542.671,05	D	9.538.509,62	0,00	9.538.509,62	D	35.081.180,67	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.192,32	D	11.344,12	0,00	11.344,12	D	55.536,44	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	133.976,02	D	34.101,88	1.680,00	32.421,88	D	166.397,90	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	4.671,77	D	1.101,10	0,00	1.101,10	D	5.772,87	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	8.424,96	D	2.248,84	0,00	2.248,84	D	10.673,80	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	19.162,90	D	4.227,89	0,00	4.227,89	D	23.390,79	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	4.585.289,74	D	1.589.610,24	0,00	1.589.610,24	D	6.174.899,98	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	1.729.618,02	D	585.202,62	0,00	585.202,62	D	2.314.820,64	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	18.167,51	D	4.229,81	0,00	4.229,81	D	22.397,32	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.560,15	D	0,00	0,00	0,00	N	10.560,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	88.102,59	D	60.589,79	0,00	60.589,79	D	148.692,38	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	139.037.688,50	D	32.824.869,63	0,00	32.824.869,63	D	171.862.558,13	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	24.341.187,47	D	9.143.884,92	0,00	9.143.884,92	D	33.485.072,39	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.028.473,78	D	762.029,12	0,00	762.029,12	D	2.790.502,90	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	63.843.469,45	D	16.160.242,25	0,00	16.160.242,25	D	80.003.711,70	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	7.270,40	0,00	7.270,40	D	7.270,40	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	558,96	1,29	557,67	D	557,67	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	100,00	0,00	100,00	D	100,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	18,00	0,00	18,00	D	18,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	14.984,93	0,00	14.984,93	D	14.984,93	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	20.050,00	D	7.675,00	0,00	7.675,00	D	27.725,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	65.220,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	81.720,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	49.820,00	D	13.130,00	0,00	13.130,00	D	62.950,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	15.401,55	D	5.222,67	0,00	5.222,67	D	20.624,22	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.682,72	D	8.250,00	0,00	8.250,00	D	83.932,72	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	182.268,72	D	41.701,65	0,00	41.701,65	D	223.970,37	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	46.067,68	D	4.525,19	0,00	4.525,19	D	50.592,87	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	264.493,58	D	2.496,02	0,00	2.496,02	D	266.989,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	547.281,77	D	198.354,65	0,00	198.354,65	D	745.636,42	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.019,21	D	0,00	199,50	199,50	C	11.819,71	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	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	1.560.700,00	D	896.595,80	0,00	896.595,80	D	2.457.295,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.506.048,62	D	972.321,77	0,00	972.321,77	D	2.478.370,39	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.113,33	D	32.702,09	0,00	32.702,09	D	103.815,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	49.239,35	D	2.328,43	0,00	2.328,43	D	51.567,78	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	58.799,69	D	17.007,98	0,00	17.007,98	D	75.807,67	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	13.044,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	16.344,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.761.685,96	5.761.685,96	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.068.696,21	C	3.436,54	11.730.613,38	11.727.176,84	C	56.795.873,05	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.365.344,92	C	0,00	345.724,00	345.724,00	C	1.711.068,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	313.948,16	C	0,00	93.091,41	93.091,41	C	407.039,57	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	29.713.627,89	C	0,00	11.034.900,00	11.034.900,00	C	40.748.527,89	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	184.018.502,06	C	0,00	45.940.345,00	45.940.345,00	C	229.958.847,06	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	12.598,75	12.598,75	C	12.598,75	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.050,09	C	0,00	0,00	0,00	N	50.050,09	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	1.671,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.671,32	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.843,26	C	0,00	0,00	0,00	N	17.843,26	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	20.725,03	C	0,00	17.620,98	17.620,98	C	38.346,01	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	5.999.999,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	7.499.999,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	263.173.306,14	D	72.897.289,69	0,00	72.897.289,69	D	336.070.595,83	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.151.104,47	D	170.298,18	0,00	170.298,18	D	6.321.402,65	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	254.979.116,44	D	70.361.805,61	0,00	70.361.805,61	D	325.340.922,05	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	521.499,53	C	0,00	76.346,20	76.346,20	C	597.845,73	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	52.290.035,02	D	13.841.614,27	0,00	13.841.614,27	D	66.131.649,29	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	52.290.035,02	C	0,00	13.841.614,27	13.841.614,27	C	66.131.649,29	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.564.584,76	C	70.532.103,79	72.973.635,89	2.441.532,10	C	5.006.116,86	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.558.430,21	C	71.826.380,89	70.536.401,21	1.289.979,68	D	1.268.450,53	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.754.332,11	71.754.332,11	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	258.050.291,17	C	16.059,87	71.761.797,14	71.745.737,27	C	329.796.028,44	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	257.679.558,26	D	71.769.553,60	27.201,02	71.742.352,58	D	329.421.910,84	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	257.679.558,26	C	27.201,02	71.769.553,60	71.742.352,58	C	329.421.910,84	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.558.430,21	C	71.826.380,89	70.536.401,21	1.289.979,68	D	1.268.450,53	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.754.332,11	71.754.332,11	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	370.732,91	C	71.773.851,02	71.777.235,71	3.384,69	C	374.117,60	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	257.679.558,26	C	27.201,02	71.769.553,60	71.742.352,58	C	329.421.910,84	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	390.515,55	C	244.163,36	0,00	244.163,36	D	146.352,19	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	43.896,65	C	244.163,36	244.163,36	0,00	N	43.896,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.728,96	C	142.573,25	244.163,36	101.590,11	C	205.319,07	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.848.410,98	C	0,00	142.573,25	142.573,25	C	2.990.984,23	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	4.746,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.746,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.491.869,19	C	0,00	0,00	0,00	N	1.491.869,19	C
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	64.818,67	C	0,00	0,00	0,00	N	64.818,67	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	315.030.359,09	D	56.975.245,00	0,00	56.975.245,00	D	372.005.604,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	43.441.853,68	C	13.841.614,27	0,00	13.841.614,27	D	29.600.239,41	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.959.507.984,86	D	217.645.975,07	1.776.904,62	215.869.070,45	D	4.175.377.055,31	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	263.173.306,14	D	72.897.289,69	0,00	72.897.289,69	D	336.070.595,83	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	260.608.721,38	D	70.532.103,79	76.346,20	70.455.757,59	D	331.064.478,97	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	263.173.306,14	D	72.897.289,69	0,00	72.897.289,69	D	336.070.595,83	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.271.915.306,09	D	335.264.189,17	1.776.904,62	333.487.284,55	D	1.605.402.590,64	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	13.468,50	D	0,00	0,00	0,00	N	13.468,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	6.682.611,07	D	72.920.965,83	77.713.126,20	4.792.160,37	C	1.890.450,70	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	260.418.043,60	D	75.803.036,04	1.688.270,28	74.114.765,76	D	334.532.809,36	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	94.351.993,61	C	343.479,50	23.812.161,75	23.468.682,25	C	117.820.675,86	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	94.973.672,31	D	25.238.374,13	0,00	25.238.374,13	D	120.212.046,44	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	360.771.881,17	D	98.589.060,61	1.742.556,62	96.846.503,99	D	457.618.385,16	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	817.041.891,30	D	220.784.155,85	3.554.152,26	217.230.003,59	D	1.034.271.894,89	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	34.441.624,89	D	8.637.308,84	0,00	8.637.308,84	D	43.078.933,73	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	1.318.119.368,05	D	117.333.458,62	117.694.560,30	361.101,68	C	1.317.758.266,37	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.310.817,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.310.817,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.558.430,21	C	71.826.380,89	70.536.401,21	1.289.979,68	D	1.268.450,53	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.754.332,11	71.754.332,11	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	43.896,65	C	244.163,36	244.163,36	0,00	N	43.896,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	370.732,91	C	71.773.851,02	71.777.235,71	3.384,69	C	374.117,60	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	202.570.340,92	D	23.669.588,50	16.616.811,04	7.052.777,46	D	209.623.118,38	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.234.474.632,47	C	83.793.116,90	130.431.728,21	46.638.611,31	C	2.281.113.243,78	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.571.396.103,91	C	1.883.591,82	74.361.403,44	72.477.811,62	C	1.643.873.915,53	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	214.138.712,32	C	22.483,60	58.080.868,60	58.058.385,00	C	272.197.097,32	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	43.540.845,94	C	4.717,42	13.688.685,00	13.683.967,58	C	57.224.813,52	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.130.465,56	C	99.316,14	8.754.445,42	8.655.129,28	C	44.785.594,84	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	348.431.045,78	C	3.420.488,12	98.814.947,18	95.394.459,06	C	443.825.504,84	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	390.515,55	C	244.163,36	0,00	244.163,36	D	146.352,19	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	72.897.289,69	72.897.289,69	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.564.584,76	C	141.140.553,78	143.582.085,88	2.441.532,10	C	5.006.116,86	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	260.608.721,38	C	76.346,20	70.532.103,79	70.455.757,59	C	331.064.478,97	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	260.608.721,38	C	76.346,20	70.532.103,79	70.455.757,59	C	331.064.478,97	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	72.897.289,69	72.897.289,69	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.564.584,76	C	70.532.103,79	72.973.635,89	2.441.532,10	C	5.006.116,86	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.558.430,21	C	71.826.380,89	70.536.401,21	1.289.979,68	D	1.268.450,53	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.754.332,11	71.754.332,11	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	370.732,91	C	71.773.851,02	71.777.235,71	3.384,69	C	374.117,60	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	257.679.558,26	C	27.201,02	71.769.553,60	71.742.352,58	C	329.421.910,84	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.019.733,86	C	118.795.552,88	117.622.511,52	1.173.041,36	D	3.846.692,50	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	370.732,91	C	71.773.851,02	71.777.235,71	3.384,69	C	374.117,60	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	533.416.055,17	C	85.676.708,72	221.310.626,55	135.633.917,83	C	669.049.973,00	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	733.108.784,15	C	3.447.689,14	202.470.712,53	199.023.023,39	C	932.131.807,54	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	60.433,37	D	7.950,21	1,29	7.948,92	D	68.382,29	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	73.901,87	C	1,29	7.950,21	7.948,92	C	81.850,79	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	6.682.611,07	C	79.398.922,16	74.606.761,79	4.792.160,37	D	1.890.450,70	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	75.805.510,36	75.805.510,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	75.805.510,36	75.805.510,36	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	260.418.043,60	C	2.474,32	74.117.240,08	74.114.765,76	C	334.532.809,36	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	94.351.993,61	D	23.812.161,75	343.479,50	23.468.682,25	D	117.820.675,86	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	94.973.672,31	C	0,00	25.238.374,13	25.238.374,13	C	120.212.046,44	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	36.304.855,88	C	0,00	10.174.366,95	10.174.366,95	C	46.479.222,83	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	22.096,16	C	0,00	5.672,06	5.672,06	C	27.768,22	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	11.985.317,28	C	0,00	3.076.069,80	3.076.069,80	C	15.061.387,08	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.155,00	C	0,00	462,00	462,00	C	1.617,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.227,00	C	0,00	2.046,00	2.046,00	C	9.273,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	249.690,34	C	0,00	106.741,80	106.741,80	C	356.432,14	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	150.766,76	C	0,00	57.152,16	57.152,16	C	207.918,92	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	153.646,42	C	0,00	36.748,63	36.748,63	C	190.395,05	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	24.047.629,73	C	0,00	6.081.165,03	6.081.165,03	C	30.128.794,76	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	282.667.734,06	C	1.742.556,62	78.819.671,89	77.077.115,27	C	359.744.849,33	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	28.964,29	28.964,29	C	28.964,29	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	2.502.999,50	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C	2.702.999,50	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	41.628.420,91	C	99.316,14	10.204.919,54	10.105.603,40	C	51.734.024,31	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	22.209.973,43	C	0,00	5.705.250,02	5.705.250,02	C	27.915.223,45	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	11.847.753,62	C	0,00	3.072.084,73	3.072.084,73	C	14.919.838,35	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.155,00	C	0,00	231,00	231,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.552,60	C	0,00	2.046,00	2.046,00	C	9.598,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	300.340,28	C	0,00	3.148,45	3.148,45	C	303.488,73	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	150.766,76	C	0,00	57.152,16	57.152,16	C	207.918,92	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	155.067,49	C	0,00	37.598,14	37.598,14	C	192.665,63	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	23.926.395,34	C	0,00	6.050.886,99	6.050.886,99	C	29.977.282,33	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	274.019.637,91	C	3.420.488,12	82.064.538,03	78.644.049,91	C	352.663.687,82	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	136.936,80	C	34.348,00	124.832,90	90.484,90	C	227.421,70	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	250.108.765,93	C	0,00	66.709.306,29	66.709.306,29	C	316.818.072,22	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	186.697.265,10	C	0,00	45.940.345,00	45.940.345,00	C	232.637.610,10	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.851.860,13	C	0,00	811.816,60	811.816,60	C	6.663.676,73	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	11.762,45	11.762,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	93.091,41	93.091,41	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	8.637.308,84	8.637.308,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	34.441.624,89	C	0,00	8.637.308,84	8.637.308,84	C	43.078.933,73	C