



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

DADOS

ATIVO:	39.374.397,84 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	36.445.040,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	43.875.846,56 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	46.805.203,61 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	119.519.118,95 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	119.519.118,95 C
CONTROLES DEVEDORES:	374.463.303,07 D	CONTROLES CREDITORES:	374.463.303,07 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	4.330.224,36	D	54.209.580,16	36.272.693,11	17.936.887,05	D	22.267.111,41	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	13.164.618,48	D	9.029.962,26	8.932.963,35	96.998,91	D	13.261.617,39	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	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	1.635.975,46	D	41.638.163,63	41.638.163,63	0,00	N	1.635.975,46	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	152.958,87	D	299.922,00	0,00	299.922,00	D	452.880,87	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	700.000,00	700.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.306,27	D	0,00	0,00	0,00	N	42.306,27	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	10.147,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.147,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.542,60	D	0,00	0,00	0,00	N	2.542,60	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	351,68	D	501,12	0,00	501,12	D	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	321.406,27	D	0,00	0,00	0,00	N	321.406,27	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	518.210,60	D	0,00	0,00	0,00	N	518.210,60	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	41.401,60	C	218.938,06	219.058,05	119,99	C	41.521,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	246,67	C	6.791,74	12.952,52	6.160,78	C	6.407,45	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	75.382,13	C	5.075,20	4.234,82	840,38	D	74.541,75	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	3.084.127,30	C	49.884.493,03	49.885.150,01	656,98	C	3.084.784,28	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.468.056,30	C	2.522.840,94	4.619.307,17	2.096.466,23	C	18.564.522,53	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.210,36	C	1.210,37	0,01	1.210,36	D	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	12.471,38	12.471,38	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	180,00	C	3.277,17	3.277,17	0,00	N	180,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.260,00	C	19.838,11	19.216,10	622,01	D	20.637,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.757,96	C	233.317,34	232.492,34	825,00	D	932,96	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	101.677,56	C	188.117,77	86.440,23	101.677,54	D	0,02	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.062,60	C	0,00	825,00	825,00	C	1.887,60	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	1.981.670,37	1.981.670,37	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	135.467,22	C	4.242.800,40	5.896.647,93	1.653.847,53	C	1.789.314,75	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	14.162,43	C	9.032,04	4.338.981,98	4.329.949,94	C	4.344.112,37	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	2.482,38	C	0,00	26.718,43	26.718,43	C	29.200,81	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	7.861.108,20	C	0,00	0,00	0,00	N	7.861.108,20	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00	N	9.203,85	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	655.922,87	C	0,00	3.441.820,26	3.441.820,26	C	4.097.743,13	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27.790,25	C	18.378,05	3.160,89	15.217,16	D	12.573,09	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	937.755,26	C	918.443,02	5.227.227,04	4.308.784,02	C	5.246.539,28	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	1.575,00	C	3.925,00	3.925,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	20.000,00	20.000,00	0,00	N	0,00	N
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
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	393.717.545,10	C	0,00	0,00	0,00	N	393.717.545,10	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	829.568.847,90	D	0,00	0,00	0,00	N	829.568.847,90	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	780.274,94	C	242.739,45	0,00	242.739,45	D	537.535,49	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	384.561.291,14	D	0,00	0,00	0,00	N	384.561.291,14	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	811.784.810,65	C	0,00	0,00	0,00	N	811.784.810,65	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	1.785,04	C	0,00	0,00	0,00	N	1.785,04	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.237.268,62	C	0,00	0,00	0,00	N	1.237.268,62	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.173.598,10	D	0,00	0,00	0,00	N	3.173.598,10	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	18.555,75	C	87.265,23	0,00	87.265,23	D	68.709,48	D
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.890,27	C	0,00	0,00	0,00	N	2.890,27	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.780,54	D	0,00	0,00	0,00	N	5.780,54	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	127.671,71	0,00	127.671,71	D	127.671,71	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	10.121,84	0,00	10.121,84	D	10.121,84	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	3.373,49	0,00	3.373,49	D	3.373,49	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.584,01	0,00	2.584,01	D	2.584,01	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	861,33	0,00	861,33	D	861,33	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	29.519,29	0,00	29.519,29	D	29.519,29	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	12.471,38	0,00	12.471,38	D	12.471,38	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	19.086,60	0,00	19.086,60	D	19.086,60	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	0,01	0,00	0,01	D	0,01	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	3.277,17	0,00	3.277,17	D	3.277,17	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.320,49	0,00	1.320,49	D	1.320,49	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	27.766.573,73	0,00	27.766.573,73	D	27.766.573,73	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	2.626.977,40	0,00	2.626.977,40	D	2.626.977,40	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	0,00	N	218.914,49	0,00	218.914,49	D	218.914,49	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	13.035.271,37	0,00	13.035.271,37	D	13.035.271,37	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	3.925,00	625,00	3.300,00	D	3.300,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	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
3.3.2.3.1.05.00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	439,35	0,00	439,35	D	439,35	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	11.214,90	0,00	11.214,90	D	11.214,90	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	4.242.800,40	4.242.800,40	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.000,25	9.029.962,26	9.006.962,01	C	9.006.962,01	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	N	0,00	299.922,00	299.922,00	C	299.922,00	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	36.774.417,12	36.774.417,12	C	36.774.417,12	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	723.902,48	723.902,48	C	723.902,48	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	76.056.938,64	4.207.028,40	71.849.910,24	D	71.849.910,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	37.803.509,19	0,00	37.803.509,19	D	37.803.509,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	10.006.000,00	0,00	10.006.000,00	D	10.006.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	366.314,80	366.314,80	C	366.314,80	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	0,00	N	9.633.865,58	0,00	9.633.865,58	D	9.633.865,58	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	9.633.865,58	9.633.865,58	C	9.633.865,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	52.016.537,59	76.423.253,44	24.406.715,85	C	24.406.715,85	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	42.486.334,06	47.810.134,19	5.323.800,13	C	5.323.800,13	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	42.114.944,04	42.120.019,26	5.075,22	C	5.075,22	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	42.114.319,04	42.114.319,04	C	42.114.319,04	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	50.448.945,53	8.357.781,73	42.091.163,80	D	42.091.163,80	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	8.357.781,73	50.448.945,53	42.091.163,80	C	42.091.163,80	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	42.486.334,06	47.810.134,19	5.323.800,13	C	5.323.800,13	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	42.114.944,04	42.120.019,26	5.075,22	C	5.075,22	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	50.448.945,53	50.472.100,77	23.155,24	C	23.155,24	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	8.357.781,73	50.448.945,53	42.091.163,80	C	42.091.163,80	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	225.845,33	C	126.511,04	376,17	126.134,87	D	99.710,46	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	376,17	126.511,04	126.134,87	C	126.134,87	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	22.898.546,06	D	36.774.417,12	0,00	36.774.417,12	D	59.672.963,18	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.551.145,64	D	9.633.865,58	0,00	9.633.865,58	D	12.185.011,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.902.991,89	D	98.338.118,44	870.652,69	97.467.465,75	D	159.370.457,64	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	76.056.938,64	4.207.028,40	71.849.910,24	D	71.849.910,24	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	76.056.938,64	4.207.028,40	71.849.910,24	D	71.849.910,24	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	372.765.994,48	C	171.761.936,33	995.529,06	170.766.407,27	D	201.999.587,21	C
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.330.224,36	D	54.209.580,16	36.272.693,11	17.936.887,05	D	22.267.111,41	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	39.536.033,09	11.855.386,33	27.680.646,76	D	27.680.646,76	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	918.188,58	5.188.653,51	4.270.464,93	C	4.270.464,93	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	16.555.393,06	870.652,69	15.684.740,37	D	15.684.740,37	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	57.321.694,11	870.652,69	56.451.041,42	D	56.451.041,42	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	0,00	N	84.639.751,31	918.188,58	83.721.562,73	D	83.721.562,73	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.842.829,29	D	74.824.251,19	73.789.339,50	1.034.911,69	D	7.877.740,98	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	0,00	N	42.486.334,06	47.810.134,19	5.323.800,13	C	5.323.800,13	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	42.114.944,04	42.120.019,26	5.075,22	C	5.075,22	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	0,00	N	50.448.945,53	50.472.100,77	23.155,24	C	23.155,24	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.700.507,27	D	6.059.306,20	13.088.470,38	7.029.164,18	C	30.671.343,09	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	456.287.412,40	C	42.803.984,91	86.168.212,81	43.364.227,90	C	499.651.640,30	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	10.231,25	16.334.690,92	16.324.459,67	C	16.324.459,67	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	8.347.550,48	34.114.254,61	25.766.704,13	C	25.766.704,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	49.922.108,34	D	918.188,58	936.821,07	18.632,49	C	49.903.475,85	D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	277.886.069,61	D	376,17	47.055.817,35	47.055.441,18	C	230.830.628,43	D
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	80.263.967,04	80.263.967,04	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	52.016.537,59	76.423.253,44	24.406.715,85	C	24.406.715,85	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	366.314,80	47.809.509,19	47.443.194,39	C	47.443.194,39	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	80.263.967,04	80.263.967,04	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	52.016.537,59	76.423.253,44	24.406.715,85	C	24.406.715,85	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	42.486.334,06	47.810.134,19	5.323.800,13	C	5.323.800,13	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	42.114.944,04	42.120.019,26	5.075,22	C	5.075,22	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	50.448.945,53	50.472.100,77	23.155,24	C	23.155,24	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	8.357.781,73	50.448.945,53	42.091.163,80	C	42.091.163,80	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.473.224,65	D	69.129.061,04	73.423.024,70	4.293.963,66	C	179.260,99	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	332.315,52	C	50.448.945,53	50.472.100,77	23.155,24	C	355.470,76	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	620.710.680,40	C	43.674.637,60	98.339.287,80	54.664.650,20	C	675.375.330,60	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	989.335.765,75	D	8.358.157,90	120.142.796,07	111.784.638,17	C	877.551.127,58	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	4.330.224,36	C	39.732.616,90	57.669.503,95	17.936.887,05	C	22.267.111,41	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	47.931.495,63	47.931.495,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	47.931.495,63	47.931.495,63	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	8.395.462,54	36.076.109,30	27.680.646,76	C	27.680.646,76	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	5.188.653,51	918.188,58	4.270.464,93	D	4.270.464,93	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	870.652,69	16.555.393,06	15.684.740,37	C	15.684.740,37	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	870.652,69	6.357.075,46	5.486.422,77	C	5.486.422,77	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	6.235,69	6.235,69	C	6.235,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	1.647.611,84	1.647.611,84	C	1.647.611,84	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	2.883,64	2.883,64	C	2.883,64	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	243,19	243,19	C	243,19	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	26.718,43	26.718,43	C	26.718,43	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	4.272.418,41	4.272.418,41	C	4.272.418,41	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	0,00	3.441.820,26	3.441.820,26	C	3.441.820,26	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	41.566.456,19	41.566.456,19	C	41.566.456,19	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	918.142,33	2.038.308,35	1.120.166,02	C	1.120.166,02	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	4.242.800,40	4.242.800,40	C	4.242.800,40	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	46,25	4.231,25	4.185,00	C	4.185,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	14.146,80	14.146,80	C	14.146,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	184,39	184,39	C	184,39	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	41.565.663,00	41.565.663,00	C	41.565.663,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	36.774.417,12	36.774.417,12	C	36.774.417,12	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	4.761.113,87	4.761.113,87	0,00	N	0,00	N