



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	372011 -	GESTÃO:	37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	4.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	57.269.572,61 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	64.765.188,57 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	46.008.939,00 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	38.513.323,04 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.819.932,66 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	94.819.932,66 C
CONTROLES DEVEDORES:	1.862.126.978,48 D	CONTROLES CREDORES:	1.862.126.978,48 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	24.606,71	9.396.943,86	9.372.337,15	C	9.372.337,15	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	N	0,00	319.370,40	319.370,40	C	319.370,40	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	1.387.245,16	1.387.245,16	C	1.387.245,16	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	26.934.370,33	26.934.370,33	C	26.934.370,33	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	500.000,00	500.000,00	C	500.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	47.742.126,33	198.949,45	47.543.176,88	D	47.543.176,88	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	3.540.734,15	0,00	3.540.734,15	D	3.540.734,15	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	43.756.071,14	0,00	43.756.071,14	D	43.756.071,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	1.457.477,32	1.457.477,32	C	1.457.477,32	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	1.339.791,60	D	0,00	0,00	0,00	N	1.339.791,60	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.467,22	D	0,00	0,00	0,00	N	97.467,22	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	502.036,17	0,00	502.036,17	D	502.036,17	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	502.036,17	502.036,17	C	502.036,17	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	47.495.754,74	49.199.603,65	1.703.848,91	C	1.703.848,91	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	46.121.914,24	48.098.383,24	1.976.469,00	C	1.976.469,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	44.636.406,67	44.664.436,92	28.030,25	C	28.030,25	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	43.834.828,72	43.834.828,72	C	43.834.828,72	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	17.659.578,61	0,00	17.659.578,61	D	17.659.578,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	0,00	17.659.578,61	17.659.578,61	C	17.659.578,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	46.121.914,24	48.098.383,24	1.976.469,00	C	1.976.469,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	44.636.406,67	44.664.436,92	28.030,25	C	28.030,25	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	17.659.578,61	43.834.828,72	26.175.250,11	C	26.175.250,11	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	0,00	17.659.578,61	17.659.578,61	C	17.659.578,61	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	1.437.258,82	C	238.678,64	3.582,12	235.096,52	D	1.202.162,30	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	3.582,12	238.678,64	235.096,52	C	235.096,52	C
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	3.538.534,81	0,00	3.538.534,81	D	3.538.534,81	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.786.057,29	D	26.934.370,33	0,00	26.934.370,33	D	180.720.427,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	130.749.864,42	C	1.889.281,33	0,00	1.889.281,33	D	128.860.583,09	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	827.958.808,31	D	90.758.484,39	1.298.258,34	89.460.226,05	D	917.419.034,36	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	47.742.126,33	198.949,45	47.543.176,88	D	47.543.176,88	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	47.742.126,33	198.949,45	47.543.176,88	D	47.543.176,88	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	156.761.375,51	1.298.258,34	155.463.117,17	D	155.463.117,17	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	12.896.171,82	D	32.263.019,22	13.836.804,08	18.426.215,14	D	31.322.386,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	3.065,24	D	14.953.475,99	2.684.274,80	12.269.201,19	D	12.272.266,43	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	0,00	81.355,48	81.355,48	C	81.355,48	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	17.625.718,21	0,00	17.625.718,21	D	17.625.718,21	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	30.489.001,58	1.298.258,34	29.190.743,24	D	29.190.743,24	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	82.614.777,04	2.589.352,44	80.025.424,60	D	80.025.424,60	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	468.135.565,34	D	0,00	0,00	0,00	N	468.135.565,34	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	269.344,55	0,00	269.344,55	D	269.344,55	D
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	1.520.804,25	3.653.808,29	2.133.004,04	C	2.133.004,04	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	115.273,48	1.520.804,25	1.405.530,77	C	1.405.530,77	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	473.976.596,75	D	84.476.044,75	67.460.368,44	17.015.676,31	D	490.992.273,06	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	468.135.565,34	C	0,00	0,00	0,00	N	468.135.565,34	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	46.121.914,24	48.098.383,24	1.976.469,00	C	1.976.469,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	44.636.406,67	44.664.436,92	28.030,25	C	28.030,25	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	17.659.578,61	43.834.828,72	26.175.250,11	C	26.175.250,11	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	83.080.272,57	D	81.355,48	13.062.369,71	12.981.014,23	C	70.099.258,34	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	939.307.472,40	C	26.924.376,49	66.721.589,71	39.797.213,22	C	979.104.685,62	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	608.663,77	C	1.298.258,34	13.567.459,53	12.269.201,19	C	12.877.864,96	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	17.567.658,28	17.567.658,28	C	17.567.658,28	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	91.920,33	91.920,33	C	91.920,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	69.175,60	69.175,60	C	69.175,60	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	2.592.934,56	26.936.556,37	24.343.621,81	C	24.343.621,81	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	47.941.075,78	47.941.075,78	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	51.358.329,17	53.062.178,08	1.703.848,91	C	1.703.848,91	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	1.457.477,32	47.296.805,29	45.839.327,97	C	45.839.327,97	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	47.941.075,78	47.941.075,78	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	47.495.754,74	49.199.603,65	1.703.848,91	C	1.703.848,91	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	46.121.914,24	48.098.383,24	1.976.469,00	C	1.976.469,00	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	44.636.406,67	44.664.436,92	28.030,25	C	28.030,25	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	17.659.578,61	43.834.828,72	26.175.250,11	C	26.175.250,11	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	0,00	17.659.578,61	17.659.578,61	C	17.659.578,61	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	81.014.068,18	66.002.891,12	15.011.177,06	D	15.011.177,06	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	17.659.578,61	43.834.828,72	26.175.250,11	C	26.175.250,11	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	28.222.634,83	93.351.418,95	65.128.784,12	C	65.128.784,12	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	2.592.934,56	81.763.194,56	79.170.260,00	C	79.170.260,00	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	12.893.106,58	C	15.222.820,54	33.649.035,68	18.426.215,14	C	31.319.321,72	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.065,24	C	16.251.734,33	16.251.734,33	0,00	N	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.065,24	C	16.251.734,33	16.251.734,33	0,00	N	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	1.298.258,34	13.567.459,53	12.269.201,19	C	12.269.201,19	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	81.355,48	0,00	81.355,48	D	81.355,48	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	17.625.718,21	17.625.718,21	C	17.625.718,21	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	5.679.862,77	5.679.862,77	C	5.679.862,77	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	5.056,87	5.056,87	C	5.056,87	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	2.503.492,20	2.503.492,20	C	2.503.492,20	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	693,00	693,00	C	693,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.454,20	1.454,20	C	1.454,20	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	73,50	73,50	C	73,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	32.285,33	32.285,33	C	32.285,33	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	4.981.041,24	4.981.041,24	C	4.981.041,24	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.298.258,34	17.285.042,47	15.986.784,13	C	15.986.784,13	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	27.780,63	27.780,63	C	27.780,63	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	693,00	693,00	C	693,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.353,00	1.353,00	C	1.353,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	28.122,12	28.122,12	C	28.122,12	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	73,50	73,50	C	73,50	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	27.523,44	27.523,44	C	27.523,44	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	2.589.352,44	26.681.507,64	24.092.155,20	C	24.092.155,20	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.614,39	1.614,39	C	1.614,39	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	28.823.651,66	28.823.651,66	C	28.823.651,66	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	27.022.457,66	27.022.457,66	C	27.022.457,66	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	468.135.565,34	C	0,00	0,00	0,00	N	468.135.565,34	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	269.344,55	269.344,55	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	269.344,55	269.344,55	C	269.344,55	C