



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

DADOS

ATIVO:	38.599.112,43 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	43.284.912,27 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	271.256.207,78 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	266.570.407,94 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	531.014.288,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	531.014.288,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	9.073.738.117,33 D	CONTROLES CREDORES:	9.073.738.117,33 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	3.324.895,24	D	69.009.210,43	65.651.494,60	3.357.715,83	D	6.682.611,07	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.393.266,61	D	89.774,02	2.999,50	86.774,52	D	8.480.041,13	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.867.341,05	D	11.637.889,22	11.337.166,80	300.722,42	D	15.168.063,47	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	34.800,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.335.183,66	D	27.536,33	333.580,16	306.043,83	C	1.029.139,83	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.318.774,74	D	66.936.075,82	66.938.824,60	2.748,78	C	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	3.377.769,96	D	2.022.429,92	1.870.967,24	151.462,68	D	3.529.232,64	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	0,00	0,00	N	3.296,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.645,32	D	13.468,50	0,00	13.468,50	D	20.113,82	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.440,28	D	0,00	0,00	0,00	N	14.440,28	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.340,89	D	58,50	0,00	58,50	D	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	0,00	0,00	0,00	N	414.019,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633.853,60	D	0,00	0,00	0,00	N	633.853,60	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	648.525,40	D	0,00	0,00	0,00	N	648.525,40	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	137.294,47	D	0,00	0,00	0,00	N	137.294,47	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	348.316,00	D	0,00	0,00	0,00	N	348.316,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.078,97	D	0,00	0,00	0,00	N	12.078,97	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	40.723,99	D	0,00	0,00	0,00	N	40.723,99	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	142.667,52	C	11.307.072,13	11.319.452,05	12.379,92	C	155.047,44	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	49.279,96	C	15.632,73	21.430,80	5.798,07	C	55.078,03	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	110.973,77	C	8.310,92	7.143,23	1.167,69	D	109.806,08	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.550.825,61	C	55.893.895,99	55.957.184,80	63.288,81	C	4.614.114,42	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	8.504.578,66	C	3.205.490,48	6.149.984,72	2.944.494,24	C	11.449.072,90	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.067,88	C	1.067,88	1.468,13	400,25	C	1.468,13	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.081,76	C	0,00	2.248,84	2.248,84	C	4.330,60	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	11.344,12	11.344,12	C	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	2.106.206,42	C	2.094.989,45	5.038,66	2.089.950,79	D	16.255,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.351,62	C	33.351,62	34.068,55	716,93	C	34.068,55	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	177.365,92	C	687.123,81	687.123,81	0,00	N	177.365,92	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	16.524,71	C	19.895,56	19.895,56	0,00	N	16.524,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.252,00	C	3.252,00	3.300,00	48,00	C	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	1.466.096,66	1.466.096,66	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.982.127,21	C	8.779.630,10	8.893.730,20	114.100,10	C	3.096.227,31	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.114.842,16	C	6.107.665,91	6.137.808,33	30.142,42	C	6.144.984,58	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.841,51	C	41.923,65	42.748,93	825,28	C	39.666,79	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	8.059.820,24	C	0,00	12.606,51	12.606,51	C	8.072.426,75	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	4.815.383,66	C	0,00	1.678.781,69	1.678.781,69	C	6.494.165,35	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	65.423.188,55	65.423.188,55	0,00	N	76,00	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	117.934,58	C	110.016,66	6.391,47	103.625,19	D	14.309,39	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.810.792,16	C	7.639.543,85	9.149.599,91	1.510.056,06	C	9.320.848,22	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	1.708.375,82	1.708.533,71	157,89	C	157,89	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	7.650,00	7.650,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.700,00	C	0,00	2.417,92	2.417,92	C	11.117,92	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 CREDOR	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	67.934,14	D	24.081,00	0,00	24.081,00	D	92.015,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.832,88	D	610,96	0,00	610,96	D	2.443,84	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.705,97	D	2.029,81	0,00	2.029,81	D	7.735,78	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.570,58	D	1.935,96	0,00	1.935,96	D	7.506,54	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	54.871,76	D	18.385,26	0,00	18.385,26	D	73.257,02	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	18.289,79	D	6.128,06	0,00	6.128,06	D	24.417,85	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	132.215,28	D	45.949,22	0,00	45.949,22	D	178.164,50	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	19.125,72	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	25.500,96	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	593,01	D	197,67	0,00	197,67	D	790,68	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.712.205,55	D	1.552.561,53	0,00	1.552.561,53	D	4.264.767,08	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	13.926,45	D	4.839,91	0,00	4.839,91	D	18.766,36	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	8.917,70	D	3.045,54	0,00	3.045,54	D	11.963,24	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.972,33	D	1.015,17	0,00	1.015,17	D	3.987,50	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	162.504,68	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	216.685,46	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	79.741,12	D	25.182,87	0,00	25.182,87	D	104.923,99	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	1.935,96	0,00	1.935,96	D	1.935,96	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120.679,50	D	38.187,93	0,00	38.187,93	D	158.867,43	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	16.011.183,18	D	9.531.487,87	0,00	9.531.487,87	D	25.542.671,05	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.848,20	D	11.344,12	0,00	11.344,12	D	44.192,32	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99.907,47	D	34.068,55	0,00	34.068,55	D	133.976,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	3.203,64	D	1.468,13	0,00	1.468,13	D	4.671,77	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	6.176,12	D	2.248,84	0,00	2.248,84	D	8.424,96	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	14.124,24	D	5.038,66	0,00	5.038,66	D	19.162,90	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	4.585.289,74	D	0,00	0,00	0,00	N	4.585.289,74	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	1.729.618,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.729.618,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.620,61	D	4.546,90	0,00	4.546,90	D	18.167,51	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	0,00	0,00	0,00	N	88.102,59	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	106.293.035,74	D	32.744.652,76	0,00	32.744.652,76	D	139.037.688,50	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	15.190.590,63	D	9.150.596,84	0,00	9.150.596,84	D	24.341.187,47	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	1.265.885,33	D	762.588,45	0,00	762.588,45	D	2.028.473,78	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	47.603.618,30	D	16.239.851,15	0,00	16.239.851,15	D	63.843.469,45	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	504,00	D	168,00	0,00	168,00	D	672,00	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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	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
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	12.400,00	D	7.650,00	0,00	7.650,00	D	20.050,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	48.720,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	65.220,00	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	38.140,00	D	11.680,00	0,00	11.680,00	D	49.820,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	10.267,70	D	5.133,85	0,00	5.133,85	D	15.401,55	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.682,72	D	52.000,00	0,00	52.000,00	D	75.682,72	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	143.165,06	D	39.103,66	0,00	39.103,66	D	182.268,72	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	15.242,74	D	30.824,94	0,00	30.824,94	D	46.067,68	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	264.493,58	D	0,00	0,00	0,00	N	264.493,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	353.565,26	D	193.716,51	0,00	193.716,51	D	547.281,77	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.620,21	D	399,00	0,00	399,00	D	12.019,21	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.800,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.287.100,00	D	273.600,00	0,00	273.600,00	D	1.560.700,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.474.883,46	D	31.165,16	0,00	31.165,16	D	1.506.048,62	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.868,14	D	18.245,19	0,00	18.245,19	D	71.113,33	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.039,35	D	1.200,00	0,00	1.200,00	D	49.239,35	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	38.904,13	D	19.895,56	0,00	19.895,56	D	58.799,69	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	9.744,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	13.044,00	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	5.761.482,84	5.761.482,84	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	33.430.806,99	C	0,00	11.637.889,22	11.637.889,22	C	45.068.696,21	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.021.696,69	C	0,00	343.648,23	343.648,23	C	1.365.344,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	224.174,14	C	0,00	89.774,02	89.774,02	C	313.948,16	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	19.807.507,89	C	0,00	9.906.120,00	9.906.120,00	C	29.713.627,89	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	137.110.470,06	C	0,00	46.908.032,00	46.908.032,00	C	184.018.502,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	0,00	0,00	N	20.725,03	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.499.999,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	5.999.999,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	192.751.724,02	D	70.421.582,12	0,00	70.421.582,12	D	263.173.306,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.641.524,03	D	509.580,44	0,00	509.580,44	D	6.151.104,47	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	187.293.400,75	D	67.685.715,69	0,00	67.685.715,69	D	254.979.116,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	521.499,53	C	0,00	0,00	0,00	N	521.499,53	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.391.298,14	D	0,00	0,00	0,00	N	3.391.298,14	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.571.495,17	D	0,00	0,00	0,00	N	2.571.495,17	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.467,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.269.467,17	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	39.162.296,06	D	13.127.738,96	0,00	13.127.738,96	D	52.290.035,02	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	39.162.296,06	C	0,00	13.127.738,96	13.127.738,96	C	52.290.035,02	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	338.298,77	C	68.195.296,13	70.421.582,12	2.226.285,99	C	2.564.584,76	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.127.789,51	C	67.764.655,43	68.195.296,13	430.640,70	C	2.558.430,21	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	67.764.655,43	67.764.655,43	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	190.285.635,74	C	0,00	67.764.655,43	67.764.655,43	C	258.050.291,17	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	187.917.796,83	D	69.769.434,48	7.673,05	69.761.761,43	D	257.679.558,26	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	187.917.796,83	C	7.673,05	69.769.434,48	69.761.761,43	C	257.679.558,26	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.127.789,51	C	67.764.655,43	68.195.296,13	430.640,70	C	2.558.430,21	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	67.764.655,43	67.764.655,43	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.367.838,91	C	69.769.434,48	67.772.328,48	1.997.106,00	D	370.732,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	187.917.796,83	C	7.673,05	69.769.434,48	69.761.761,43	C	257.679.558,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	669.379,51	C	278.863,96	0,00	278.863,96	D	390.515,55	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	43.896,65	C	278.863,96	278.863,96	0,00	N	43.896,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.728,96	C	278.863,96	278.863,96	0,00	N	103.728,96	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.569.547,02	C	0,00	278.863,96	278.863,96	C	2.848.410,98	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	258.216.207,09	D	56.814.152,00	0,00	56.814.152,00	D	315.030.359,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	56.569.592,64	C	13.127.738,96	0,00	13.127.738,96	D	43.441.853,68	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.752.764.848,34	D	208.023.683,25	1.280.546,73	206.743.136,52	D	3.959.507.984,86	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	192.751.724,02	D	70.421.582,12	0,00	70.421.582,12	D	263.173.306,14	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	192.413.425,25	D	68.195.296,13	0,00	68.195.296,13	D	260.608.721,38	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	192.751.724,02	D	70.421.582,12	0,00	70.421.582,12	D	263.173.306,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	950.375.907,96	D	322.819.944,86	1.280.546,73	321.539.398,13	D	1.271.915.306,09	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	13.468,50	0,00	13.468,50	D	13.468,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.324.895,24	D	69.609.773,00	66.252.057,17	3.357.715,83	D	6.682.611,07	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	195.947.000,91	D	70.572.437,83	6.101.395,14	64.471.042,69	D	260.418.043,60	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	72.278.768,91	C	884.419,43	22.957.644,13	22.073.224,70	C	94.351.993,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	69.884.310,47	D	25.089.361,84	0,00	25.089.361,84	D	94.973.672,31	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	272.177.617,38	D	89.541.230,36	946.966,57	88.594.263,79	D	360.771.881,17	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	615.211.968,64	D	203.115.620,18	1.285.697,52	201.829.922,66	D	817.041.891,30	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	27.504.869,43	D	6.936.755,46	0,00	6.936.755,46	D	34.441.624,89	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	1.319.865.962,88	D	113.049.666,78	114.796.261,61	1.746.594,83	C	1.318.119.368,05	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	2.127.789,51	C	67.764.655,43	68.195.296,13	430.640,70	C	2.558.430,21	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	67.764.655,43	67.764.655,43	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	278.863,96	278.863,96	0,00	N	43.896,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.367.838,91	C	69.769.434,48	67.772.328,48	1.997.106,00	D	370.732,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	196.834.284,29	D	22.678.780,17	16.942.723,54	5.736.056,63	D	202.570.340,92	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.175.505.614,07	C	67.987.274,12	126.956.292,52	58.969.018,40	C	2.234.474.632,47	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.507.266.285,93	C	1.225.830,53	65.355.648,51	64.129.817,98	C	1.571.396.103,91	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	156.266.612,81	C	1.236,79	57.873.336,30	57.872.099,51	C	214.138.712,32	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	31.651.184,02	C	6.436,26	11.896.098,18	11.889.661,92	C	43.540.845,94	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.827.870,30	C	488.888,90	7.791.484,16	7.302.595,26	C	36.130.465,56	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	266.074.420,31	C	463.228,46	82.819.853,93	82.356.625,47	C	348.431.045,78	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	669.379,51	C	278.863,96	0,00	278.863,96	D	390.515,55	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	70.421.582,12	70.421.582,12	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	338.298,77	C	136.390.592,26	138.616.878,25	2.226.285,99	C	2.564.584,76	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	192.413.425,25	C	0,00	68.195.296,13	68.195.296,13	C	260.608.721,38	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	192.413.425,25	C	0,00	68.195.296,13	68.195.296,13	C	260.608.721,38	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	70.421.582,12	70.421.582,12	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	338.298,77	C	68.195.296,13	70.421.582,12	2.226.285,99	C	2.564.584,76	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.127.789,51	C	67.764.655,43	68.195.296,13	430.640,70	C	2.558.430,21	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	67.764.655,43	67.764.655,43	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	2.367.838,91	C	69.769.434,48	67.772.328,48	1.997.106,00	D	370.732,91	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	187.917.796,83	C	7.673,05	69.769.434,48	69.761.761,43	C	257.679.558,26	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.121.362,29	C	112.897.890,04	114.796.261,61	1.898.371,57	C	5.019.733,86	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	2.367.838,91	C	69.769.434,48	67.772.328,48	1.997.106,00	D	370.732,91	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	393.980.050,72	C	69.213.104,65	208.649.109,10	139.436.004,45	C	533.416.055,17	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	550.906.656,04	C	354.234,94	182.556.363,05	182.202.128,11	C	733.108.784,15	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	73.901,87	D	0,00	13.468,50	13.468,50	C	60.433,37	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	73.901,87	C	0,00	0,00	0,00	N	73.901,87	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.324.895,24	C	71.747.710,45	75.105.426,28	3.357.715,83	C	6.682.611,07	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	71.178.179,69	71.178.179,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	71.178.179,69	71.178.179,69	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	195.947.000,91	C	605.741,86	65.076.784,55	64.471.042,69	C	260.418.043,60	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	72.278.768,91	D	22.957.644,13	884.419,43	22.073.224,70	D	94.351.993,61	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	69.884.310,47	C	0,00	25.089.361,84	25.089.361,84	C	94.973.672,31	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	26.097.568,21	C	0,00	10.207.287,67	10.207.287,67	C	36.304.855,88	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	16.424,10	C	0,00	5.672,06	5.672,06	C	22.096,16	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	8.913.232,55	C	0,00	3.072.084,73	3.072.084,73	C	11.985.317,28	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	0,00	231,00	231,00	C	1.155,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	5.412,00	C	0,00	1.815,00	1.815,00	C	7.227,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	245.344,87	C	0,00	4.345,47	4.345,47	C	249.690,34	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	139.174,63	C	0,00	11.592,13	11.592,13	C	150.766,76	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	116.048,28	C	0,00	37.598,14	37.598,14	C	153.646,42	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	17.996.742,74	C	0,00	6.050.886,99	6.050.886,99	C	24.047.629,73	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	213.467.982,96	C	946.966,57	70.146.717,67	69.199.751,10	C	282.667.734,06	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.058.846,43	C	0,00	0,00	0,00	N	2.058.846,43	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	619.916,61	C	0,00	0,00	0,00	N	619.916,61	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500.000,00	C	0,00	2.999,50	2.999,50	C	2.502.999,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	32.931.014,61	C	483.738,11	9.181.144,41	8.697.406,30	C	41.628.420,91	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	16.505.191,89	C	0,00	5.704.781,54	5.704.781,54	C	22.209.973,43	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	8.889.571,63	C	116.666,57	3.074.848,56	2.958.181,99	C	11.847.753,62	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	462,00	462,00	C	1.155,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	5.764,00	C	0,00	1.788,60	1.788,60	C	7.552,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	192.645,54	C	0,00	107.694,74	107.694,74	C	300.340,28	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	139.174,63	C	0,00	11.592,13	11.592,13	C	150.766,76	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	118.294,63	C	5.150,79	41.923,65	36.772,86	C	155.067,49	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	17.905.754,14	C	0,00	6.020.641,20	6.020.641,20	C	23.926.395,34	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	208.181.602,00	C	346.561,89	66.184.597,80	65.838.035,91	C	274.019.637,91	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	442.980,63	C	333.580,16	27.536,33	306.043,83	D	136.936,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	184.347.962,73	C	0,00	65.760.803,20	65.760.803,20	C	250.108.765,93	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	139.789.233,10	C	0,00	46.908.032,00	46.908.032,00	C	186.697.265,10	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.762.086,11	C	0,00	89.774,02	89.774,02	C	5.851.860,13	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	89.774,02	89.774,02	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	6.936.755,46	6.936.755,46	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	27.504.869,43	C	0,00	6.936.755,46	6.936.755,46	C	34.441.624,89	C