



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

DADOS

ATIVO:	35.282.111,54 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	46.146.216,25 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	419.440.839,16 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	408.576.734,45 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	817.190.745,97 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	817.190.745,97 C
CONTROLES DEVEDORES:	11.547.638.426,43 D	CONTROLES CREDORES:	11.547.638.426,43 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	1.891.804,40	D	73.168.567,61	72.825.932,33	342.635,28	D	2.234.439,68	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.091.857,73	D	1.109.557,44	200.000,00	909.557,44	D	10.001.415,17	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.257.391,98	D	11.713.459,75	11.810.607,54	97.147,79	C	15.160.244,19	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	1.090.660,44	D	108.175,92	57.118,24	51.057,68	D	1.141.718,12	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	69.984.728,62	69.984.728,62	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	3.304.432,91	D	2.059.153,43	2.426.161,26	367.007,83	C	2.937.425,08	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	3.175,17	D	0,00	656,65	656,65	C	2.518,52	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.843,42	D	0,00	804,74	804,74	C	12.038,68	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.882,61	D	4,57	831,75	827,18	C	13.055,43	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.399,39	D	58,50	0,00	58,50	D	1.457,89	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	516.843,96	D	0,00	0,00	0,00	N	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	4.200,00	0,00	4.200,00	D	352.516,00	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	157.953,08	C	11.446.199,11	11.452.656,34	6.457,23	C	164.410,31	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.694,28	C	15.904,46	21.913,08	6.008,62	C	77.702,90	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	116.736,85	C	6.403,25	7.304,33	901,08	C	117.637,93	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.607.377,64	C	57.944.456,64	57.983.528,56	39.071,92	C	4.646.449,56	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.290.322,14	C	3.101.914,87	5.990.488,85	2.888.573,98	C	17.178.896,12	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.101,10	C	1.101,10	1.101,10	0,00	N	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	22.688,24	22.688,24	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	15.444,86	C	2.185.792,34	2.186.176,53	384,19	C	15.829,05	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.261,88	C	33.261,88	32.005,29	1.256,59	D	32.005,29	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	290.574,25	C	473.303,23	376.433,06	96.870,17	D	193.704,08	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	16.524,71	C	20.808,70	20.808,70	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	4.420,00	1.120,00	C	4.420,00	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	1.483.915,31	1.483.915,31	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.100.212,38	C	8.822.854,80	8.843.967,18	21.112,38	C	3.121.324,76	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.175.649,27	C	6.168.473,02	6.246.682,68	78.209,66	C	6.253.858,93	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.817,28	C	36.748,63	44.180,31	7.431,68	C	46.248,96	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	8.152.935,55	C	80.000,00	0,00	80.000,00	D	8.072.935,55	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.164.436,78	C	1.688.469,76	1.708.955,43	20.485,67	C	3.184.922,45	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	1.429,70	C	71.055.127,67	71.085.697,67	30.570,00	C	31.999,70	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	118.133,74	C	109.300,68	6.015,33	103.285,35	D	14.848,39	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.389.225,12	C	8.633.584,17	8.732.385,43	98.801,26	C	9.488.026,38	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.550,63	C	1.373.450,90	1.386.740,09	13.289,19	C	15.839,82	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	5.400,00	5.400,00	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	0,00	0,00	N	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	116.096,14	D	22.755,22	0,00	22.755,22	D	138.851,36	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.054,80	D	610,96	0,00	610,96	D	3.665,76	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.765,59	D	2.029,81	0,00	2.029,81	D	11.795,40	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	90.966,01	D	18.797,65	0,00	18.797,65	D	109.763,66	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	30.320,82	D	6.265,86	0,00	6.265,86	D	36.586,68	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	224.113,72	D	45.949,22	0,00	45.949,22	D	270.062,94	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	31.876,20	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	38.251,44	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	988,35	D	197,67	0,00	197,67	D	1.186,02	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.828.560,13	D	1.583.656,80	0,00	1.583.656,80	D	7.412.216,93	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	23.606,27	D	4.839,91	0,00	4.839,91	D	28.446,18	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	15.046,67	D	3.115,43	0,00	3.115,43	D	18.162,10	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.015,30	D	1.038,47	0,00	1.038,47	D	6.053,77	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	269.623,18	D	53.050,72	0,00	53.050,72	D	322.673,90	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	130.561,56	D	26.021,62	0,00	26.021,62	D	156.583,18	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.871,92	D	1.935,96	0,00	1.935,96	D	5.807,88	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	197.055,36	D	38.187,93	0,00	38.187,93	D	235.243,29	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	35.081.180,67	D	9.618.142,72	0,00	9.618.142,72	D	44.699.323,39	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	55.536,44	D	11.344,12	0,00	11.344,12	D	66.880,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	166.397,90	D	32.005,29	0,00	32.005,29	D	198.403,19	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.772,87	D	1.101,10	0,00	1.101,10	D	6.873,97	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	10.673,80	D	2.248,84	0,00	2.248,84	D	12.922,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	23.390,79	D	4.612,08	0,00	4.612,08	D	28.002,87	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	6.174.899,98	D	1.596.054,72	0,00	1.596.054,72	D	7.770.954,70	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.314.820,64	D	585.509,73	0,00	585.509,73	D	2.900.330,37	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	22.397,32	D	4.203,95	0,00	4.203,95	D	26.601,27	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.560,15	D	13.313,38	0,00	13.313,38	D	23.873,53	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.692,38	D	0,00	0,00	0,00	N	148.692,38	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	171.862.558,13	D	33.211.959,64	0,00	33.211.959,64	D	205.074.517,77	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	33.485.072,39	D	9.158.709,80	0,00	9.158.709,80	D	42.643.782,19	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.790.502,90	D	763.264,54	0,00	763.264,54	D	3.553.767,44	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	80.003.711,70	D	16.217.371,30	0,00	16.217.371,30	D	96.221.083,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	7.270,40	D	804,74	0,00	804,74	D	8.075,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	557,67	D	831,75	4,57	827,18	D	1.384,85	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	608,65	0,00	608,65	D	608,65	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	18,00	D	18,00	0,00	18,00	D	36,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	30,00	0,00	30,00	D	30,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.984,93	D	0,00	0,00	0,00	N	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	27.725,00	D	5.400,00	0,00	5.400,00	D	33.125,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	81.720,00	D	22.100,00	0,00	22.100,00	D	103.820,00	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	62.950,00	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	74.950,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	20.624,22	D	5.322,67	0,00	5.322,67	D	25.946,89	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	83.932,72	D	19.500,00	0,00	19.500,00	D	103.432,72	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	223.970,37	D	3.443,87	0,00	3.443,87	D	227.414,24	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	50.592,87	D	7.815,00	0,00	7.815,00	D	58.407,87	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	266.989,60	D	0,00	0,00	0,00	N	266.989,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	745.636,42	D	175.657,17	0,00	175.657,17	D	921.293,59	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.819,71	D	10.000,00	0,00	10.000,00	D	21.819,71	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	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	2.457.295,80	D	12.000,00	0,00	12.000,00	D	2.469.295,80	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.478.370,39	D	31.165,16	0,00	31.165,16	D	2.509.535,55	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	103.815,42	D	19.192,98	0,00	19.192,98	D	123.008,40	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.567,78	D	28.857,77	0,00	28.857,77	D	80.425,55	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	75.807,67	D	20.808,70	0,00	20.808,70	D	96.616,37	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.344,00	D	4.420,00	0,00	4.420,00	D	20.764,00	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	5.798.214,88	5.798.214,88	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	56.795.873,05	C	0,00	11.714.285,75	11.714.285,75	C	68.510.158,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.711.068,92	C	0,00	350.198,00	350.198,00	C	2.061.266,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	407.039,57	C	0,00	104.057,20	104.057,20	C	511.096,77	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	40.748.527,89	C	0,00	11.068.163,15	11.068.163,15	C	51.816.691,04	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	229.958.847,06	C	0,00	46.598.165,43	46.598.165,43	C	276.557.012,49	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.598,75	C	0,00	0,00	0,00	N	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	38.346,01	C	0,00	0,00	0,00	N	38.346,01	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.499.999,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	8.999.999,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	336.070.595,83	D	69.723.082,57	83.385,13	69.639.697,44	D	405.710.293,27	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.321.402,65	D	60.781,00	0,00	60.781,00	D	6.382.183,65	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	325.340.922,05	D	87.164.621,17	0,00	87.164.621,17	D	412.505.543,22	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	597.845,73	C	0,00	14.041.688,92	14.041.688,92	C	14.639.534,65	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	66.131.649,29	D	13.515.272,74	0,00	13.515.272,74	D	79.646.922,03	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	66.131.649,29	C	0,00	13.515.272,74	13.515.272,74	C	79.646.922,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	5.006.116,86	C	87.308.787,30	83.764.771,49	3.544.015,81	D	1.462.101,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.268.450,53	C	84.572.984,74	87.225.402,17	2.652.417,43	C	3.920.867,96	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	70.531.295,82	70.531.295,82	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	329.796.028,44	C	0,00	70.531.295,82	70.531.295,82	C	400.327.324,26	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	329.421.910,84	D	72.025.569,97	1.544.770,84	70.480.799,13	D	399.902.709,97	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	329.421.910,84	C	1.544.770,84	72.025.569,97	70.480.799,13	C	399.902.709,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.268.450,53	C	84.572.984,74	87.225.402,17	2.652.417,43	C	3.920.867,96	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	70.531.295,82	70.531.295,82	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	374.117,60	C	72.025.569,97	72.076.066,66	50.496,69	C	424.614,29	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	329.421.910,84	C	1.544.770,84	72.025.569,97	70.480.799,13	C	399.902.709,97	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.352,19	C	0,00	0,00	0,00	N	146.352,19	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	43.896,65	C	11.400,00	0,00	11.400,00	D	32.496,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	205.319,07	C	112.990,11	22.800,00	90.190,11	D	115.128,96	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.990.984,23	C	11.400,00	112.990,11	101.590,11	C	3.092.574,34	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	372.005.604,09	D	57.666.328,58	0,00	57.666.328,58	D	429.671.932,67	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	29.600.239,41	C	13.515.272,74	0,00	13.515.272,74	D	16.084.966,67	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.175.377.055,31	D	215.674.630,04	1.678.279,68	213.996.350,36	D	4.389.373.405,67	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	336.070.595,83	D	69.723.082,57	83.385,13	69.639.697,44	D	405.710.293,27	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	331.064.478,97	D	87.225.402,17	14.041.688,92	73.183.713,25	D	404.248.192,22	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	336.070.595,83	D	69.723.082,57	83.385,13	69.639.697,44	D	405.710.293,27	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	1.605.402.590,64	D	363.595.076,22	1.678.279,68	361.916.796,54	D	1.967.319.387,18	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	1.890.450,70	D	73.179.911,73	72.867.846,45	312.065,28	D	2.202.515,98	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	334.532.809,36	D	69.501.404,06	55.340,39	69.446.063,67	D	403.978.873,03	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	117.820.675,86	C	22.800,00	23.878.279,35	23.855.479,35	C	141.676.155,21	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	120.212.046,44	D	25.357.146,24	5.672,06	25.351.474,18	D	145.563.520,62	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	457.618.385,16	D	94.718.407,87	1.621.161,44	93.097.246,43	D	550.715.631,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.034.271.894,89	D	213.251.544,79	1.668.188,18	211.583.356,61	D	1.245.855.251,50	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	43.078.933,73	D	8.178.061,00	0,00	8.178.061,00	D	51.256.994,73	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	1.317.758.266,37	D	163.964.247,03	161.962.135,10	2.002.111,93	D	1.319.760.378,30	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	1.268.450,53	C	84.572.984,74	87.225.402,17	2.652.417,43	C	3.920.867,96	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	70.531.295,82	70.531.295,82	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	11.400,00	0,00	11.400,00	D	32.496,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	374.117,60	C	72.025.569,97	72.076.066,66	50.496,69	C	424.614,29	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	209.623.118,38	D	23.765.289,24	16.531.664,13	7.233.625,11	D	216.856.743,49	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.281.113.243,78	C	74.328.738,40	131.272.009,60	56.943.271,20	C	2.338.056.514,98	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.643.873.915,53	C	1.728.005,65	69.504.826,25	67.776.820,60	C	1.711.650.736,13	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	272.197.097,32	C	16.598,39	57.614.653,93	57.598.055,54	C	329.795.152,86	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	57.224.813,52	C	1.528.172,45	14.410.916,04	12.882.743,59	C	70.107.557,11	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	44.785.594,84	C	0,00	8.779.633,48	8.779.633,48	C	53.565.228,32	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	443.825.504,84	C	1.622.469,94	89.364.120,13	87.741.650,19	C	531.567.155,03	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.352,19	C	0,00	0,00	0,00	N	146.352,19	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	69.806.467,70	69.806.467,70	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	5.006.116,86	C	191.550.904,47	188.006.888,66	3.544.015,81	D	1.462.101,05	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	331.064.478,97	C	14.041.688,92	87.225.402,17	73.183.713,25	C	404.248.192,22	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	331.064.478,97	C	14.041.688,92	87.225.402,17	73.183.713,25	C	404.248.192,22	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	69.806.467,70	69.806.467,70	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	5.006.116,86	C	87.308.787,30	83.764.771,49	3.544.015,81	D	1.462.101,05	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.268.450,53	C	84.572.984,74	87.225.402,17	2.652.417,43	C	3.920.867,96	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	70.531.295,82	70.531.295,82	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	374.117,60	C	72.025.569,97	72.076.066,66	50.496,69	C	424.614,29	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	329.421.910,84	C	1.544.770,84	72.025.569,97	70.480.799,13	C	399.902.709,97	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	3.846.692,50	C	147.281.540,68	147.920.446,18	638.905,50	C	4.485.598,00	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	374.117,60	C	72.025.569,97	72.076.066,66	50.496,69	C	424.614,29	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	669.049.973,00	C	76.056.744,05	217.308.499,98	141.251.755,93	C	810.301.728,93	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	932.131.807,54	C	3.167.240,78	223.142.879,20	219.975.638,42	C	1.152.107.445,96	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	68.382,29	D	2.293,14	4,57	2.288,57	D	70.670,86	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	81.850,79	C	4,57	2.293,14	2.288,57	C	84.139,36	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.890.450,70	C	72.887.224,26	73.199.289,54	312.065,28	C	2.202.515,98	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	69.537.366,64	69.537.366,64	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	69.537.366,64	69.537.366,64	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	334.532.809,36	C	35.962,58	69.482.026,25	69.446.063,67	C	403.978.873,03	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	117.820.675,86	D	23.878.279,35	22.800,00	23.855.479,35	D	141.676.155,21	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	120.212.046,44	C	5.672,06	25.357.146,24	25.351.474,18	C	145.563.520,62	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	46.479.222,83	C	0,00	10.294.845,05	10.294.845,05	C	56.774.067,88	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	27.768,22	C	5.672,06	11.344,12	5.672,06	C	33.440,28	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	15.061.387,08	C	0,00	3.097.182,18	3.097.182,18	C	18.158.569,26	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.617,00	C	0,00	462,00	462,00	C	2.079,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	9.273,00	C	0,00	2.123,00	2.123,00	C	11.396,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	356.432,14	C	0,00	3.185,27	3.185,27	C	359.617,41	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	207.918,92	C	0,00	10.377,49	10.377,49	C	218.296,41	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	190.395,05	C	0,00	44.180,31	44.180,31	C	234.575,36	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	30.128.794,76	C	0,00	6.158.005,94	6.158.005,94	C	36.286.800,70	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	359.744.849,33	C	1.615.489,38	74.896.702,51	73.281.213,13	C	433.026.062,46	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	28.964,29	C	0,00	0,00	0,00	N	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
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	2.702.999,50	C	0,00	200.000,00	200.000,00	C	2.902.999,50	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	51.734.024,31	C	0,00	10.194.798,79	10.194.798,79	C	61.928.823,10	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	27.915.223,45	C	0,00	5.741.112,94	5.741.112,94	C	33.656.336,39	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	14.919.838,35	C	0,00	3.076.069,80	3.076.069,80	C	17.995.908,15	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.386,00	C	0,00	462,00	462,00	C	1.848,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	9.598,60	C	0,00	1.815,00	1.815,00	C	11.413,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	303.488,73	C	0,00	106.778,62	106.778,62	C	410.267,35	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	207.918,92	C	0,00	10.253,74	10.253,74	C	218.172,66	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	192.665,63	C	0,00	36.748,63	36.748,63	C	229.414,26	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.977.282,33	C	0,00	6.081.165,03	6.081.165,03	C	36.058.447,36	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	352.663.687,82	C	1.611.069,94	72.581.558,95	70.970.489,01	C	423.634.176,83	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	227.421,70	C	57.118,24	108.175,92	51.057,68	C	278.479,38	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	316.818.072,22	C	0,00	67.604.882,50	67.604.882,50	C	384.422.954,72	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	232.637.610,10	C	0,00	46.598.165,43	46.598.165,43	C	279.235.775,53	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.663.676,73	C	0,00	1.109.557,44	1.109.557,44	C	7.773.234,17	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	104.057,20	104.057,20	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	8.178.061,00	8.178.061,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	43.078.933,73	C	0,00	8.178.061,00	8.178.061,00	C	51.256.994,73	C