



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	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:	Fevereiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	36.757.959,83 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	40.212.581,65 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	95.328.224,04 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	91.873.602,22 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	197.151.535,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	197.151.535,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	2.824.969.159,29 D	CONTROLES CREDORES:	2.824.969.159,29 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	31.260.444,46	D	53.741.341,13	71.731.207,83	17.989.866,70	C	13.270.577,76	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	18.609.266,04	D	10.161.852,75	14.527.486,95	4.365.634,20	C	14.243.631,84	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	682.324,93	D	0,00	0,00	0,00	N	682.324,93	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.843.296,81	D	50.789.059,68	51.217.397,92	428.338,24	C	1.414.958,57	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	N	59,82	0,00	59,82	D	59,82	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.614,39	D	1.022,45	0,00	1.022,45	D	2.636,84	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.413.838,96	D	1.760.695,01	1.771.904,02	11.209,01	C	3.402.629,95	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	0,00	N	2.777.353,10	500.000,00	2.277.353,10	D	2.277.353,10	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	48.572,49	D	0,00	0,00	0,00	N	48.572,49	D
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.817,55	D	0,00	0,00	0,00	N	14.817,55	D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.714,60	D	0,00	0,00	0,00	N	4.714,60	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	852,80	D	0,00	0,00	0,00	N	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	324.869,16	D	0,00	0,00	0,00	N	324.869,16	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	209.363,58	D	0,00	0,00	0,00	N	209.363,58	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	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	272.791,56	C	452.096,98	3.095.301,01	2.643.204,03	C	2.915.995,59	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	15.425,92	C	15.807,45	17.890,92	2.083,47	C	17.509,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	90.913,17	C	5.042,15	5.963,26	921,11	C	91.834,28	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	29.912.173,51	C	69.592.781,47	44.236.722,72	25.356.058,75	D	4.556.114,76	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.229.507,26	C	1.147.985,83	3.503.868,49	2.355.882,66	C	4.585.389,92	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	2.061,48	C	2.061,48	1.030,74	1.030,74	D	1.030,74	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	747,90	747,90	C	747,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	16.841,93	C	5.056,87	12.293,82	7.236,95	C	24.078,88	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	13.325,62	C	6.392,81	5.993,95	398,86	D	12.926,76	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	100.689,88	C	55.353,53	69.070,68	13.717,15	C	114.407,03	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.271,86	C	775.991,41	797.623,53	21.632,12	C	32.903,98	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	88.400,30	C	5.020,36	5.020,36	0,00	N	88.400,30	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.863,40	C	2.644,00	4.528,00	1.884,00	C	3.747,40	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	1.129.229,04	C	3.276.425,53	2.149.455,61	1.126.969,92	D	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.948.778,69	C	11.341.459,39	6.925.228,17	4.416.231,22	D	2.532.547,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.062.913,78	C	5.823.066,28	5.888.380,70	65.314,42	C	5.128.228,20	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.767,71	C	33.432,33	33.285,33	147,00	D	34.620,71	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	7.895.707,56	C	0,00	0,00	0,00	N	7.895.707,56	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	4.392.514,60	C	0,00	1.437.170,31	1.437.170,31	C	5.829.684,91	C
2.1.8.8.1.99.01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.024,54	C	0,00	0,00	0,00	N	26.024,54	C
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	3.657,24	C	71.435.878,40	71.453.139,16	17.260,76	C	20.918,00	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	148.318,75	C	1.802.266,03	1.800.023,93	2.242,10	D	146.076,65	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	710.486,10	710.486,10	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.430,65	C	2.147,20	10.647,51	8.500,31	C	20.930,96	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.492.823,51	C	4.498.200,26	4.448.057,96	50.142,30	D	4.442.681,21	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	800,00	800,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	3.400,00	3.400,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.475.096.192,03	C	0,00	0,00	0,00	N	8.475.096.192,03	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	597.961.312,94	D	0,00	0,00	0,00	N	597.961.312,94	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	291.923.787,22	D	0,00	0,00	0,00	N	291.923.787,22	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	7.585.211.091,87	D	0,00	0,00	0,00	N	7.585.211.091,87	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	6.601.869.832,74	C	0,00	0,00	0,00	N	6.601.869.832,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	718.904.411,35	D	0,00	0,00	0,00	N	718.904.411,35	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	31.025.684,73	D	0,00	0,00	0,00	N	31.025.684,73	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.851.939.736,66	D	0,00	0,00	0,00	N	5.851.939.736,66	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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	851.024.468,54	D	0,00	0,00	0,00	N	851.024.468,54	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	190.073,41	15.132,19	174.941,22	D	174.941,22	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.291.484,42	C	0,00	0,00	0,00	N	855.291.484,42	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.669.043,68	D	0,00	0,00	0,00	N	3.669.043,68	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	87.187,33	D	0,00	0,00	0,00	N	87.187,33	D
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	32.912,19	D	32.990,79	0,00	32.990,79	D	65.902,98	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.277,39	D	3.277,39	0,00	3.277,39	D	6.554,78	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.161,33	D	2.161,33	0,00	2.161,33	D	4.322,66	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	41,63	D	41,63	0,00	41,63	D	83,26	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.768,44	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	3.536,88	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.743,32	D	15.142,05	0,00	15.142,05	D	28.885,37	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.580,73	D	5.046,98	0,00	5.046,98	D	9.627,71	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	17.758,12	0,00	17.758,12	D	17.758,12	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	3.397,87	D	3.397,87	0,00	3.397,87	D	6.795,74	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	197,67	D	197,67	0,00	197,67	D	395,34	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	74.000,00	D	393.618,57	0,00	393.618,57	D	467.618,57	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.421,10	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	8.842,20	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	2.866,09	D	2.748,87	0,00	2.748,87	D	5.614,96	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	955,29	D	916,28	0,00	916,28	D	1.871,57	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	43.369,96	D	43.228,85	0,00	43.228,85	D	86.598,81	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	25.678,50	D	24.271,01	0,00	24.271,01	D	49.949,51	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.094,77	D	23.194,77	0,00	23.194,77	D	44.289,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	2.488.376,06	0,00	2.488.376,06	D	2.488.376,06	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.170,61	D	12.293,82	5.056,87	7.236,95	D	22.407,56	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	83.505,42	D	69.070,68	53.193,71	15.876,97	D	99.382,39	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.061,48	D	1.030,74	1.030,74	0,00	N	2.061,48	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	747,90	0,00	747,90	D	747,90	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	13.145,62	D	5.993,95	6.392,81	398,86	C	12.746,76	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.488,88	D	2.779,94	0,00	2.779,94	D	6.268,82	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.846,76	D	0,00	0,00	0,00	N	26.846,76	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.182,87	0,00	26.182,87	D	26.182,87	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	29.041.478,98	D	29.048.201,46	0,00	29.048.201,46	D	58.089.680,44	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	2.657.441,06	D	2.657.712,46	0,00	2.657.712,46	D	5.315.153,52	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	221.453,39	D	221.476,01	0,00	221.476,01	D	442.929,40	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	13.684.192,52	D	13.614.296,96	0,00	13.614.296,96	D	27.298.489,48	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.700,00	D	3.400,00	0,00	3.400,00	D	6.100,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	13.220,00	D	9.420,00	0,00	9.420,00	D	22.640,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	9.600,00	D	7.220,00	0,00	7.220,00	D	16.820,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	7.000,00	0,00	7.000,00	D	7.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	62.792,29	0,00	62.792,29	D	62.792,29	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	7.601,48	0,00	7.601,48	D	7.601,48	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	160.575,02	0,00	160.575,02	D	160.575,02	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	188.344,31	0,00	188.344,31	D	188.344,31	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	473,29	0,00	473,29	D	473,29	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	148.403,76	0,00	148.403,76	D	148.403,76	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	37.620,22	0,00	37.620,22	D	37.620,22	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	16.950,81	0,00	16.950,81	D	16.950,81	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	2.297,06	0,00	2.297,06	D	2.297,06	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	5.020,36	0,00	5.020,36	D	5.020,36	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	4.528,00	0,00	4.528,00	D	4.528,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	800,00	0,00	800,00	D	800,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	8.918.859,13	8.918.859,13	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.372.337,15	C	710.486,10	10.161.852,75	9.451.366,65	C	18.823.703,80	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	319.370,40	C	0,00	323.524,70	323.524,70	C	642.895,10	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	1.387.245,16	C	0,00	1.435.560,83	1.435.560,83	C	2.822.805,99	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	26.934.370,33	C	0,00	41.149.827,00	41.149.827,00	C	68.084.197,33	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	500.000,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.500.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	47.543.176,88	D	51.530.755,91	472.782,39	51.057.973,52	D	98.601.150,40	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	3.540.734,15	D	4.946.564,06	0,00	4.946.564,06	D	8.487.298,21	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	43.756.071,14	D	46.386.573,94	0,00	46.386.573,94	D	90.142.645,08	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.457.477,32	C	0,00	59.509,18	59.509,18	C	1.516.986,50	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	502.036,17	D	14.679.101,25	0,00	14.679.101,25	D	15.181.137,42	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	502.036,17	C	0,00	14.679.101,25	14.679.101,25	C	15.181.137,42	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.703.848,91	C	51.805.920,39	51.590.265,09	215.655,30	D	1.488.193,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.976.469,00	C	47.268.452,68	51.413.944,32	4.145.491,64	C	6.121.960,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.030,25	C	47.317.780,07	47.290.109,82	27.670,25	D	360,00	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	43.834.828,72	C	81.166,32	47.236.973,75	47.155.807,43	C	90.990.636,15	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	17.659.578,61	D	70.811.911,22	1.016.387,37	69.795.523,85	D	87.455.102,46	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.659.578,61	C	1.016.387,37	70.811.911,22	69.795.523,85	C	87.455.102,46	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.976.469,00	C	47.268.452,68	51.413.944,32	4.145.491,64	C	6.121.960,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	28.030,25	C	47.317.780,07	47.290.109,82	27.670,25	D	360,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	26.175.250,11	C	70.893.077,54	48.253.361,12	22.639.716,42	D	3.535.533,69	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.659.578,61	C	1.016.387,37	70.811.911,22	69.795.523,85	C	87.455.102,46	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	1.202.162,30	C	13.881,37	0,00	13.881,37	D	1.188.280,93	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	235.096,52	C	0,00	13.881,37	13.881,37	C	248.977,89	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	180.720.427,62	D	41.149.827,00	0,00	41.149.827,00	D	221.870.254,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	128.860.583,09	C	16.114.662,08	0,00	16.114.662,08	D	112.745.921,01	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	917.419.034,36	D	187.524.263,65	1.765.259,22	185.759.004,43	D	1.103.178.038,79	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	47.543.176,88	D	51.530.755,91	472.782,39	51.057.973,52	D	98.601.150,40	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	47.543.176,88	D	51.530.755,91	472.782,39	51.057.973,52	D	98.601.150,40	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	155.463.117,17	D	283.767.900,45	1.765.259,22	282.002.641,23	D	437.465.758,40	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	31.322.386,96	D	53.745.541,83	71.752.669,29	18.007.127,46	C	13.315.259,50	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	12.272.266,43	D	70.808.479,34	809.379,44	69.999.099,90	D	82.271.366,33	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	81.355,48	C	723.919,28	21.697.158,46	20.973.239,18	C	21.054.594,66	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	17.625.718,21	D	18.725.853,03	1.016.387,37	17.709.465,66	D	35.335.183,87	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	29.190.743,24	D	90.394.915,11	1.764.259,22	88.630.655,89	D	117.821.399,13	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	80.025.424,60	D	189.870.726,81	1.454.039,26	188.416.687,55	D	268.442.112,15	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	269.344,55	D	9.924.556,67	0,00	9.924.556,67	D	10.193.901,22	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	490.992.273,06	D	90.312.285,72	96.303.145,98	5.990.860,26	C	485.001.412,80	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	1.976.469,00	C	47.268.452,68	51.413.944,32	4.145.491,64	C	6.121.960,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	28.030,25	C	47.317.780,07	47.290.109,82	27.670,25	D	360,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	26.175.250,11	C	70.893.077,54	48.253.361,12	22.639.716,42	D	3.535.533,69	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	70.099.258,34	D	22.713.545,83	14.935.690,30	7.777.855,53	D	77.877.113,87	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	979.104.685,62	C	75.495.577,08	103.313.392,73	27.817.815,65	C	1.006.922.501,27	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	12.877.864,96	C	729.119,98	70.728.219,88	69.999.099,90	C	82.876.964,86	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	17.567.658,28	C	1.016.387,37	55.502.811,81	54.486.424,44	C	72.054.082,72	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	91.920,33	C	0,00	15.309.099,41	15.309.099,41	C	15.401.019,74	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	69.175,60	C	0,00	4.532.632,79	4.532.632,79	C	4.601.808,39	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	24.343.621,81	C	1.453.039,26	92.640.350,88	91.187.311,62	C	115.530.933,43	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	52.003.538,30	52.003.538,30	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.703.848,91	C	103.245.317,21	103.029.661,91	215.655,30	D	1.488.193,61	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	45.839.327,97	C	59.509,18	51.333.138,00	51.273.628,82	C	97.112.956,79	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	52.003.538,30	52.003.538,30	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.703.848,91	C	51.805.920,39	51.590.265,09	215.655,30	D	1.488.193,61	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.976.469,00	C	47.268.452,68	51.413.944,32	4.145.491,64	C	6.121.960,64	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	28.030,25	C	47.317.780,07	47.290.109,82	27.670,25	D	360,00	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	26.175.250,11	C	70.893.077,54	48.253.361,12	22.639.716,42	D	3.535.533,69	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	17.659.578,61	C	1.016.387,37	70.811.911,22	69.795.523,85	C	87.455.102,46	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	15.011.177,06	D	86.216.121,47	96.324.803,12	10.108.681,65	C	4.902.495,41	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	26.175.250,11	C	70.893.077,54	48.253.361,12	22.639.716,42	D	3.535.533,69	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	65.128.784,12	C	77.241.084,43	188.253.383,63	111.012.299,20	C	176.141.083,32	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	79.170.260,00	C	1.745.507,35	185.266.884,15	183.521.376,80	C	262.691.636,80	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	31.319.321,72	C	71.832.928,75	53.825.801,29	18.007.127,46	D	13.312.194,26	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.065,24	C	71.537.599,32	71.537.599,32	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	71.537.599,32	71.537.599,32	0,00	N	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	12.269.201,19	C	729.119,98	70.728.219,88	69.999.099,90	C	82.268.301,09	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	81.355,48	D	21.697.158,46	723.919,28	20.973.239,18	D	21.054.594,66	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	17.625.718,21	C	1.016.387,37	18.725.853,03	17.709.465,66	C	35.335.183,87	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.679.862,77	C	1.015.240,37	6.644.451,07	5.629.210,70	C	11.309.073,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	5.056,87	C	0,00	6.146,91	6.146,91	C	11.203,78	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	2.503.492,20	C	0,00	2.501.357,23	2.501.357,23	C	5.004.849,43	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	693,00	693,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	1.454,20	C	0,00	1.036,20	1.036,20	C	2.490,40	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	8.829,57	8.829,57	C	8.829,57	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	73,50	C	0,00	24.873,38	24.873,38	C	24.946,88	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	32.285,33	C	1.147,00	33.285,33	32.138,33	C	64.423,66	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.981.041,24	C	0,00	5.087.456,31	5.087.456,31	C	10.068.497,55	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	15.986.784,13	C	747.871,85	76.086.786,11	75.338.914,26	C	91.325.698,39	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	27.780,63	C	4.200,70	6.852.617,80	6.848.417,10	C	6.876.197,73	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	8.844.540,00	8.844.540,00	C	8.844.540,00	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	2.496.919,39	2.496.919,39	C	2.496.919,39	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	693,00	C	0,00	693,00	693,00	C	1.386,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	1.353,00	C	0,00	1.454,20	1.454,20	C	2.807,20	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	28.122,12	C	0,00	0,00	0,00	N	28.122,12	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	73,50	C	0,00	24.873,38	24.873,38	C	24.946,88	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	27.523,44	C	0,00	32.285,33	32.285,33	C	59.808,77	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	723.919,28	5.704.960,52	4.981.041,24	C	4.981.041,24	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	24.092.155,20	C	724.919,28	73.200.758,68	72.475.839,40	C	96.567.994,60	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	1.614,39	C	0,00	1.082,27	1.082,27	C	2.696,66	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	28.823.651,66	C	0,00	49.755.433,57	49.755.433,57	C	78.579.085,23	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	27.022.457,66	C	1.000,00	42.955.108,67	42.954.108,67	C	69.976.566,33	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	9.924.556,67	9.924.556,67	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	269.344,55	C	0,00	9.924.556,67	9.924.556,67	C	10.193.901,22	C