



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

DADOS

ATIVO:	26.793.850,02 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	40.824.502,48 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	147.209.519,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	133.178.866,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	292.852.380,06 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	292.852.380,06 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.593.987.771,06 D	CONTROLES CREDORES:	3.593.987.771,06 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	13.270.577,76	D	42.746.552,75	50.972.460,20	8.225.907,45	C	5.044.670,31	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.243.631,84	D	9.415.765,30	8.865.293,96	550.471,34	D	14.794.103,18	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	15.000,00	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	1.414.958,57	D	66.555.878,90	66.627.464,66	71.585,76	C	1.343.372,81	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
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	2.636,84	D	0,00	2.636,84	2.636,84	C	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.402.629,95	D	1.770.402,20	1.719.073,01	51.329,19	D	3.453.959,14	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	2.277.353,10	D	300.000,00	2.570.780,29	2.270.780,29	C	6.572,81	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	2.915.995,59	C	3.251.869,92	1.716.855,36	1.535.014,56	D	1.380.981,03	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	17.509,39	C	0,00	18.099,93	18.099,93	C	35.609,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	91.834,28	C	0,00	6.032,59	6.032,59	C	97.866,87	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.556.114,76	C	55.056.663,72	56.576.968,99	1.520.305,27	C	6.076.420,03	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.585.389,92	C	1.140.867,08	3.507.103,63	2.366.236,55	C	6.951.626,47	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.030,74	C	1.030,74	1.030,74	0,00	N	1.030,74	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	747,90	C	747,90	747,90	0,00	N	747,90	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	24.078,88	C	22.407,56	12.293,82	10.113,74	D	13.965,14	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.926,76	C	3.517.810,65	3.517.325,39	485,26	D	12.441,50	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	114.407,03	C	96.382,57	27.383,60	68.998,97	D	45.408,06	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	32.903,98	C	925.804,22	895.008,32	30.795,90	D	2.108,08	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	88.400,30	C	146.791,01	146.791,01	0,00	N	88.400,30	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.747,40	C	1.884,00	0,00	1.884,00	D	1.863,40	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	2.259,12	C	1.119.976,18	1.119.976,18	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.532.547,47	C	6.332.164,24	6.920.253,80	588.089,56	C	3.120.637,03	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.128.228,20	C	5.121.757,15	5.169.116,87	47.359,72	C	5.175.587,92	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	34.620,71	C	31.877,41	40.003,80	8.126,39	C	42.747,10	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	5.829.684,91	C	5.109.007,65	1.446.431,80	3.662.575,85	D	2.167.109,06	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	20.918,00	C	63.302.225,79	64.662.487,20	1.360.261,41	C	1.381.179,41	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	2.750.241,54	2.750.402,14	160,60	C	146.237,25	C
2.1.8.8.2.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	103.867,63	103.867,63	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.930,96	C	11.733,89	34.524,70	22.790,81	C	43.721,77	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.442.681,21	C	4.453.462,65	4.441.216,12	12.246,53	D	4.430.434,68	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	1.875,00	1.875,00	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	174.941,22	D	3.427,19	0,00	3.427,19	D	178.368,41	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	65.902,98	D	32.482,78	0,00	32.482,78	D	98.385,76	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	6.554,78	D	3.277,39	0,00	3.277,39	D	9.832,17	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.322,66	D	2.161,33	0,00	2.161,33	D	6.483,99	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	83,26	D	41,63	0,00	41,63	D	124,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.536,88	D	1.768,44	0,00	1.768,44	D	5.305,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	28.885,37	D	15.300,34	0,00	15.300,34	D	44.185,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.627,71	D	5.099,40	0,00	5.099,40	D	14.727,11	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	17.758,12	D	17.758,12	0,00	17.758,12	D	35.516,24	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	6.795,74	D	5.002,19	0,00	5.002,19	D	11.797,93	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	395,34	D	197,67	0,00	197,67	D	593,01	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	467.618,57	D	257.817,62	0,00	257.817,62	D	725.436,19	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.842,20	D	4.421,10	0,00	4.421,10	D	13.263,30	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.614,96	D	2.799,59	0,00	2.799,59	D	8.414,55	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.871,57	D	933,19	0,00	933,19	D	2.804,76	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	86.598,81	D	44.446,22	0,00	44.446,22	D	131.045,03	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	49.949,51	D	24.879,69	0,00	24.879,69	D	74.829,20	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.289,54	D	21.094,77	0,00	21.094,77	D	65.384,31	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	2.488.376,06	D	1.285.878,91	0,00	1.285.878,91	D	3.774.254,97	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	22.407,56	D	12.293,82	0,00	12.293,82	D	34.701,38	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99.382,39	D	27.383,60	38.337,77	10.954,17	C	88.428,22	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.061,48	D	1.030,74	0,00	1.030,74	D	3.092,22	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	747,90	D	747,90	0,00	747,90	D	1.495,80	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	12.746,76	D	5.868,69	360,00	5.508,69	D	18.255,45	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	N	3.511.456,70	0,00	3.511.456,70	D	3.511.456,70	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.268,82	D	2.923,94	0,00	2.923,94	D	9.192,76	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	26.182,87	D	0,00	0,00	0,00	N	26.182,87	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	58.089.680,44	D	29.014.302,93	0,00	29.014.302,93	D	87.103.983,37	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	5.315.153,52	D	2.646.600,02	0,00	2.646.600,02	D	7.961.753,54	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	442.929,40	D	220.549,91	0,00	220.549,91	D	663.479,31	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	27.298.489,48	D	13.708.807,27	0,00	13.708.807,27	D	41.007.296,75	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.100,00	D	1.875,00	0,00	1.875,00	D	7.975,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	22.640,00	D	14.060,00	0,00	14.060,00	D	36.700,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	16.820,00	D	9.100,00	0,00	9.100,00	D	25.920,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.000,00	D	3.000,00	0,00	3.000,00	D	10.000,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	62.792,29	D	39.816,82	0,00	39.816,82	D	102.609,11	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.601,48	D	135.697,98	0,00	135.697,98	D	143.299,46	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	160.575,02	D	270.464,10	0,00	270.464,10	D	431.039,12	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.344,31	D	171.691,95	0,00	171.691,95	D	360.036,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	473,29	D	6.321,58	0,00	6.321,58	D	6.794,87	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	148.403,76	D	147.418,76	0,00	147.418,76	D	295.822,52	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	37.620,22	D	21.239,82	0,00	21.239,82	D	58.860,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.950,81	D	14.395,98	0,00	14.395,98	D	31.346,79	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	2.297,06	D	60.626,21	0,00	60.626,21	D	62.923,27	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	5.020,36	D	146.791,01	0,00	146.791,01	D	151.811,37	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	4.528,00	D	0,00	0,00	0,00	N	4.528,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	800,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	3.833.819,29	3.833.819,29	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.823.703,80	C	0,00	9.415.765,30	9.415.765,30	C	28.239.469,10	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	642.895,10	C	0,00	323.970,40	323.970,40	C	966.865,50	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	2.822.805,99	C	0,00	1.465.529,00	1.465.529,00	C	4.288.334,99	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES - INTRA OFSS	68.084.197,33	C	26.582.406,00	56.382.406,00	29.800.000,00	C	97.884.197,33	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.500.000,00	C	0,00	300.000,00	300.000,00	C	1.800.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	98.601.150,40	D	49.035.161,61	1.834.984,47	47.200.177,14	D	145.801.327,54	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	8.487.298,21	D	104.930,10	0,00	104.930,10	D	8.592.228,31	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	90.142.645,08	D	54.233.866,94	0,00	54.233.866,94	D	144.376.512,02	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.516.986,50	C	0,00	5.838.129,12	5.838.129,12	C	7.355.115,62	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	15.181.137,42	D	9.947.196,66	0,00	9.947.196,66	D	25.128.334,08	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.181.137,42	C	0,00	9.947.196,66	9.947.196,66	C	25.128.334,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.488.193,61	C	56.173.781,51	54.873.290,73	1.300.490,78	D	187.702,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.121.960,64	C	55.376.180,35	54.377.494,81	998.685,54	D	5.123.275,10	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	360,00	C	49.576.749,00	49.576.389,00	360,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	90.990.636,15	C	38.337,77	49.538.051,23	49.499.713,46	C	140.490.349,61	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	87.455.102,46	D	62.989.569,52	13.363.228,90	49.626.340,62	D	137.081.443,08	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	87.455.102,46	C	13.363.228,90	62.989.569,52	49.626.340,62	C	137.081.443,08	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.121.960,64	C	55.376.180,35	54.377.494,81	998.685,54	D	5.123.275,10	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	360,00	C	49.576.749,00	49.576.389,00	360,00	D	0,00	N

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	3.535.533,69	C	63.027.907,29	62.901.280,13	126.627,16	D	3.408.906,53	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	87.455.102,46	C	13.363.228,90	62.989.569,52	49.626.340,62	C	137.081.443,08	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	1.188.280,93	C	0,00	0,00	0,00	N	1.188.280,93	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	248.977,89	C	0,00	0,00	0,00	N	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	221.870.254,62	D	56.382.406,00	26.582.406,00	29.800.000,00	D	251.670.254,62	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	112.745.921,01	C	11.412.725,66	0,00	11.412.725,66	D	101.333.195,35	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.103.178.038,79	D	210.011.237,60	66.528.040,90	143.483.196,70	D	1.246.661.235,49	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.601.150,40	D	49.035.161,61	1.834.984,47	47.200.177,14	D	145.801.327,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	98.601.150,40	D	49.035.161,61	1.834.984,47	47.200.177,14	D	145.801.327,54	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	437.465.758,40	D	317.040.078,61	93.110.446,90	223.929.631,71	D	661.395.390,11	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	13.315.259,50	D	56.107.867,45	65.694.036,31	9.586.168,86	C	3.729.090,64	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	82.271.366,33	D	82.435.762,27	31.134.589,77	51.301.172,50	D	133.572.538,83	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	21.054.594,66	C	0,00	15.949.081,14	15.949.081,14	C	37.003.675,80	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	35.335.183,87	D	17.725.091,47	1.914,20	17.723.177,27	D	53.058.361,14	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	117.821.399,13	D	85.506.027,43	13.363.228,90	72.142.798,53	D	189.964.197,66	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	268.442.112,15	D	196.858.872,28	53.164.812,00	143.694.060,28	D	412.136.172,43	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	10.193.901,22	D	6.666.744,84	0,00	6.666.744,84	D	16.860.646,06	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	485.001.412,80	D	120.154.912,39	112.866.970,13	7.287.942,26	D	492.289.355,06	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	6.121.960,64	C	55.376.180,35	54.377.494,81	998.685,54	D	5.123.275,10	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	360,00	C	49.576.749,00	49.576.389,00	360,00	D	0,00	N
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	3.535.533,69	C	63.027.907,29	62.901.280,13	126.627,16	D	3.408.906,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	77.877.113,87	D	15.950.995,34	13.223.511,31	2.727.484,03	D	80.604.597,90	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.006.922.501,27	C	113.990.192,53	132.125.239,09	18.135.046,56	C	1.025.057.547,83	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	82.876.964,86	C	13.361.314,70	64.662.487,20	51.301.172,50	C	134.178.137,36	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	72.054.082,72	C	13.348.779,14	47.796.540,29	34.447.761,15	C	106.501.843,87	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	15.401.019,74	C	14.449,76	15.193.029,23	15.178.579,47	C	30.579.599,21	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.601.808,39	C	0,00	4.495.159,75	4.495.159,75	C	9.096.968,14	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	115.530.933,43	C	0,00	72.279.301,92	72.279.301,92	C	187.810.235,35	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	50.870.146,08	50.870.146,08	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.488.193,61	C	116.350.707,67	115.050.216,89	1.300.490,78	D	187.702,83	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	97.112.956,79	C	5.838.129,12	54.338.797,04	48.500.667,92	C	145.613.624,71	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	50.870.146,08	50.870.146,08	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.488.193,61	C	56.173.781,51	54.873.290,73	1.300.490,78	D	187.702,83	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.121.960,64	C	55.376.180,35	54.377.494,81	998.685,54	D	5.123.275,10	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	360,00	C	49.576.749,00	49.576.389,00	360,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	3.535.533,69	C	63.027.907,29	62.901.280,13	126.627,16	D	3.408.906,53	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	87.455.102,46	C	13.363.228,90	62.989.569,52	49.626.340,62	C	137.081.443,08	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.902.495,41	D	115.354.166,58	107.067.178,78	8.286.987,80	D	13.189.483,21	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	3.535.533,69	C	63.027.907,29	62.901.280,13	126.627,16	D	3.408.906,53	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	176.141.083,32	C	127.353.421,43	210.011.237,60	82.657.816,17	C	258.798.899,49	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	262.691.636,80	C	13.363.228,90	163.048.659,40	149.685.430,50	C	412.377.067,30	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	13.312.194,26	C	83.467.311,38	73.881.142,52	9.586.168,86	D	3.726.025,40	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	3.065,24	C	95.797.076,97	95.797.076,97	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	95.797.076,97	95.797.076,97	0,00	N	3.065,24	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	82.268.301,09	C	13.361.314,70	64.662.487,20	51.301.172,50	C	133.569.473,59	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	21.054.594,66	D	15.949.081,14	0,00	15.949.081,14	D	37.003.675,80	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	35.335.183,87	C	1.914,20	17.725.091,47	17.723.177,27	C	53.058.361,14	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	11.309.073,47	C	0,00	5.607.021,52	5.607.021,52	C	16.916.094,99	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	11.203,78	C	0,00	6.146,91	6.146,91	C	17.350,69	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.004.849,43	C	0,00	2.493.307,33	2.493.307,33	C	7.498.156,76	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.386,00	C	0,00	462,00	462,00	C	1.848,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	2.490,40	C	0,00	1.546,60	1.546,60	C	4.037,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	8.829,57	C	1.175,12	32.516,10	31.340,98	C	40.170,55	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	24.946,88	C	0,00	30.278,07	30.278,07	C	55.224,95	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	64.423,66	C	739,08	40.003,80	39.264,72	C	103.688,38	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	10.068.497,55	C	0,00	5.093.009,58	5.093.009,58	C	15.161.507,13	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	91.325.698,39	C	13.361.314,70	70.400.359,08	57.039.044,38	C	148.364.742,77	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	1.770.780,29	1.770.780,29	C	1.770.780,29	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	30.596,15	30.596,15	C	30.596,15	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	6.876.197,73	C	0,00	5.577.461,60	5.577.461,60	C	12.453.659,33	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	8.844.540,00	C	0,00	3.824.234,20	3.824.234,20	C	12.668.774,20	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	2.496.919,39	C	0,00	2.507.930,04	2.507.930,04	C	5.004.849,43	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.386,00	C	0,00	693,00	693,00	C	2.079,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	2.807,20	C	0,00	1.036,20	1.036,20	C	3.843,40	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	28.122,12	C	0,00	8.829,57	8.829,57	C	36.951,69	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	24.946,88	C	0,00	30.278,07	30.278,07	C	55.224,95	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	59.808,77	C	0,00	31.138,33	31.138,33	C	90.947,10	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.981.041,24	C	0,00	5.087.456,31	5.087.456,31	C	10.068.497,55	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	96.567.994,60	C	0,00	57.904.027,91	57.904.027,91	C	154.472.022,51	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.696,66	C	0,00	0,00	0,00	N	2.696,66	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	78.579.085,23	C	26.582.406,00	65.502.350,31	38.919.944,31	C	117.499.029,54	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	69.976.566,33	C	26.582.406,00	56.383.436,74	29.801.030,74	C	99.777.597,07	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
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	6.666.744,84	6.666.744,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	10.193.901,22	C	0,00	6.666.744,84	6.666.744,84	C	16.860.646,06	C