



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2025	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	31.039.181,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	29.271.676,91 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	55.167.710,33 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	56.935.214,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	118.478.613,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	118.478.613,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	3.738.290.616,12 D	CONTROLES CREDORES:	3.738.290.616,12 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	3.011.856,67	D	57.500.467,02	56.391.213,96	1.109.253,06	D	4.121.109,73	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	N	526.905,33	0,00	526.905,33	D	526.905,33	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.672.105,06	D	10.341.915,70	9.807.285,26	534.630,44	D	15.206.735,50	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	17.400,00	0,00	17.400,00	D	17.400,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	798.716,93	D	16.165,82	0,00	16.165,82	D	814.882,75	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.250.346,03	D	55.067.992,44	55.063.499,06	4.493,38	D	1.254.839,41	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	3.578.905,07	D	1.920.041,54	1.900.345,26	19.696,28	D	3.598.601,35	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	6.572,81	D	4.602.506,36	1.000.000,00	3.602.506,36	D	3.609.079,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	76.469,23	D	0,00	0,00	0,00	N	76.469,23	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.279,76	D	0,00	0,00	0,00	N	7.279,76	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.697,23	D	0,00	0,00	0,00	N	53.697,23	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.279,39	D	0,00	0,00	0,00	N	1.279,39	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	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	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	357.624,54	D	10.500,00	0,00	10.500,00	D	368.124,54	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	446.595,60	D	0,00	0,00	0,00	N	446.595,60	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	112.974,47	D	0,00	0,00	0,00	N	112.974,47	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	59.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	59.000,00	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	115.065,49	C	3.823.434,11	3.858.310,92	34.876,81	C	149.942,30	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	5.859,06	18.465,45	12.606,39	C	12.606,39	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	110.551,43	C	10.196,68	6.154,71	4.041,97	D	106.509,46	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.221.431,15	C	49.942.149,85	50.179.826,57	237.676,72	C	4.459.107,87	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	N	5.370.313,75	7.870.868,34	2.500.554,59	C	2.500.554,59	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.105,01	C	1.105,01	1.067,88	37,13	D	1.067,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	786,64	786,64	C	786,64	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.671,32	C	0,00	9.329,12	9.329,12	C	11.000,44	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	3.602.814,86	C	0,00	5.856,45	5.856,45	C	3.608.671,31	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.564,69	C	33.395,69	31.138,53	2.257,16	D	31.307,53	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	259.779,26	C	109.758,29	97.019,88	12.738,41	D	247.040,85	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	177.087,94	C	221.141,72	76.558,30	144.583,42	D	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.163,40	C	3.300,00	3.128,00	172,00	D	4.991,40	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	1.261.613,92	1.261.613,92	0,00	N	2.259,12	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.685.378,74	C	7.033.472,28	7.708.397,02	674.924,74	C	3.360.303,48	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.801.914,33	C	5.794.678,08	5.553.188,58	241.489,50	D	5.560.424,83	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	51.618,86	C	49.251,48	48.860,31	391,17	D	51.227,69	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	7.917.942,87	C	0,00	1.792,03	1.792,03	C	7.919.734,90	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.792.113,20	C	1.503.028,71	1.562.487,16	59.458,45	C	3.851.571,65	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	55.830.117,23	55.833.593,45	3.476,22	C	3.552,22	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	10.836,80	C	0,00	1.083,68	1.083,68	C	11.920,48	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	98.672,01	C	88.388,56	1.874,40	86.514,16	D	12.157,85	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.005.959,44	C	4.987.018,21	5.202.366,80	215.348,59	C	5.221.308,03	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	59.226,85	C	59.226,85	944.285,96	885.059,11	C	944.285,96	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	7.250,00	7.250,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	34.800,00	34.800,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
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	1.332.966.271,28	D	0,00	0,00	0,00	N	1.332.966.271,28	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.328.227.472,90	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328.227.472,90	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.535.382,32	D	0,00	0,00	0,00	N	5.535.382,32	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	76.558,30	0,00	76.558,30	D	76.558,30	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	0,00	N	24.713,17	0,00	24.713,17	D	24.713,17	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	1.297,21	0,00	1.297,21	D	1.297,21	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	1.684,62	0,00	1.684,62	D	1.684,62	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	41,63	0,00	41,63	D	41,63	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	1.856,86	0,00	1.856,86	D	1.856,86	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	15.490,91	0,00	15.490,91	D	15.490,91	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	5.163,27	0,00	5.163,27	D	5.163,27	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	18.646,02	0,00	18.646,02	D	18.646,02	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	3.917,26	0,00	3.917,26	D	3.917,26	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	197,67	0,00	197,67	D	197,67	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	544.143,07	0,00	544.143,07	D	544.143,07	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	4.642,15	0,00	4.642,15	D	4.642,15	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	2.974,54	0,00	2.974,54	D	2.974,54	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	991,44	0,00	991,44	D	991,44	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	45.987,50	0,00	45.987,50	D	45.987,50	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	26.604,40	0,00	26.604,40	D	26.604,40	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	38.049,50	0,00	38.049,50	D	38.049,50	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	3.123.779,89	0,00	3.123.779,89	D	3.123.779,89	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	9.329,12	0,00	9.329,12	D	9.329,12	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	31.138,53	0,00	31.138,53	D	31.138,53	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	1.067,88	0,00	1.067,88	D	1.067,88	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	786,64	0,00	786,64	D	786,64	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	5.856,45	0,00	5.856,45	D	5.856,45	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
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	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	0,00	N	3.164,94	0,00	3.164,94	D	3.164,94	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	32.668.975,99	0,00	32.668.975,99	D	32.668.975,99	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	2.818.102,59	0,00	2.818.102,59	D	2.818.102,59	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	0,00	N	234.841,85	0,00	234.841,85	D	234.841,85	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00	N	15.437.199,35	0,00	15.437.199,35	D	15.437.199,35	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	7.250,00	0,00	7.250,00	D	7.250,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	N	17.040,00	0,00	17.040,00	D	17.040,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	N	9.330,00	0,00	9.330,00	D	9.330,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	45.149,88	0,00	45.149,88	D	45.149,88	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	15.000,00	0,00	15.000,00	D	15.000,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	N	3.128,00	0,00	3.128,00	D	3.128,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	4.414.318,10	4.414.318,10	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	10.341.915,70	10.341.915,70	C	10.341.915,70	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	N	0,00	328.152,10	328.152,10	C	328.152,10	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	315,03	315,03	C	315,03	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	3.590.723,00	3.590.723,00	C	3.590.723,00	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	41.646.226,00	41.646.226,00	C	41.646.226,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	1.519,43	29.402,28	27.882,85	C	27.882,85	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	58.720.258,57	1.947.664,57	56.772.594,00	D	56.772.594,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	3.749.485,05	0,00	3.749.485,05	D	3.749.485,05	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	52.570.192,44	0,00	52.570.192,44	D	52.570.192,44	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	5.331,15	5.331,15	C	5.331,15	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	4.234.737,82	D	0,00	0,00	0,00	N	4.234.737,82	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.156.766,58	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.766,58	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	11.139.860,84	0,00	11.139.860,84	D	11.139.860,84	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	11.139.860,84	11.139.860,84	C	11.139.860,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	58.267.342,06	58.725.589,72	458.247,66	C	458.247,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	52.768.380,77	56.319.677,49	3.551.296,72	C	3.551.296,72	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	52.763.049,62	52.763.049,62	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	0,00	52.763.049,62	52.763.049,62	C	52.763.049,62	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	53.858.347,70	1.524.622,67	52.333.725,03	D	52.333.725,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	N	1.524.622,67	53.858.347,70	52.333.725,03	C	52.333.725,03	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	52.768.380,77	56.319.677,49	3.551.296,72	C	3.551.296,72	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	52.763.049,62	52.763.049,62	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	53.858.347,70	54.287.672,29	429.324,59	C	429.324,59	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	1.524.622,67	53.858.347,70	52.333.725,03	C	52.333.725,03	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	5.391.504,40	C	300.586,97	0,00	300.586,97	D	5.090.917,43	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	300.586,97	300.586,97	C	300.586,97	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	116.371.782,62	D	45.238.467,62	0,00	45.238.467,62	D	161.610.250,24	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	110.361.731,68	C	11.138.342,22	0,00	11.138.342,22	D	99.223.389,46	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.887.513.592,14	D	177.401.746,30	1.525.802,29	175.875.944,01	D	2.063.389.536,15	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	58.720.258,57	1.947.664,57	56.772.594,00	D	56.772.594,00	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	56.319.677,49	5.331,15	56.314.346,34	D	56.314.346,34	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	58.720.258,57	1.947.664,57	56.772.594,00	D	56.772.594,00	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	274.354.193,90	1.525.802,29	272.828.391,61	D	272.828.391,61	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	139.949,52	D	0,00	0,00	0,00	N	139.949,52	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.053.133,16	D	57.500.467,02	56.394.690,18	1.105.776,84	D	4.158.910,00	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	57.190.478,51	2.881.088,23	54.309.390,28	D	54.309.390,28	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	57,50	17.952.751,11	17.952.693,61	C	17.952.693,61	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	19.776.243,53	57,50	19.776.186,03	D	19.776.186,03	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	73.144.932,82	1.525.241,23	71.619.691,59	D	71.619.691,59	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	174.322.433,03	1.525.802,29	172.796.630,74	D	172.796.630,74	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	855.465.685,62	D	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	5.974.008,26	0,00	5.974.008,26	D	5.974.008,26	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	878.313.702,48	D	96.895.315,25	96.957.778,75	62.463,50	C	878.251.238,98	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.465.685,62	C	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	52.768.380,77	56.319.677,49	3.551.296,72	C	3.551.296,72	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	52.763.049,62	52.763.049,62	0,00	N	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.858.347,70	54.287.672,29	429.324,59	C	429.324,59	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	117.048.804,09	D	17.952.808,61	14.483.244,63	3.469.563,98	D	120.518.368,07	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.421.628.005,46	C	57.370.724,16	110.135.333,18	52.764.609,02	C	1.474.392.614,48	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	611.792.289,58	C	1.525.183,73	54.308.409,72	52.783.225,99	C	664.575.515,57	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	1.509.075,40	43.457.230,61	41.948.155,21	C	41.948.155,21	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	15.547,27	10.401.117,09	10.385.569,82	C	10.385.569,82	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	57,50	5.124.600,75	5.124.543,25	C	5.124.543,25	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	1.525.183,73	70.198.313,46	68.673.129,73	C	68.673.129,73	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	60.667.923,14	60.667.923,14	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	114.592.350,70	115.050.598,36	458.247,66	C	458.247,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	5.331,15	56.319.677,49	56.314.346,34	C	56.314.346,34	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.331,15	56.319.677,49	56.314.346,34	C	56.314.346,34	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	60.667.923,14	60.667.923,14	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	58.267.342,06	58.725.589,72	458.247,66	C	458.247,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	52.768.380,77	56.319.677,49	3.551.296,72	C	3.551.296,72	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	52.763.049,62	52.763.049,62	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	53.858.347,70	54.287.672,29	429.324,59	C	429.324,59	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	1.524.622,67	53.858.347,70	52.333.725,03	C	52.333.725,03	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	93.338.687,38	96.952.447,60	3.613.760,22	C	3.613.760,22	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	53.858.347,70	54.287.672,29	429.324,59	C	429.324,59	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	58.895.965,39	178.926.930,03	120.030.964,64	C	120.030.964,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	3.049.806,40	151.804.148,56	148.754.342,16	C	148.754.342,16	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	137.446,22	C	0,00	0,00	0,00	N	137.446,22	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	2.503,30	C	0,00	0,00	0,00	N	2.503,30	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.053.133,16	C	59.276.758,97	60.380.936,69	1.104.177,72	C	4.157.310,88	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	57.189.497,95	57.191.097,07	1.599,12	C	1.599,12	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	57.189.497,95	57.191.097,07	1.599,12	C	1.599,12	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	618,56	54.308.409,72	54.307.791,16	C	54.307.791,16	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	17.952.751,11	57,50	17.952.693,61	D	17.952.693,61	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	57,50	19.776.243,53	19.776.186,03	C	19.776.186,03	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	6.541.976,75	6.541.976,75	C	6.541.976,75	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	4.664,56	4.664,56	C	4.664,56	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	2.747.024,77	2.747.024,77	C	2.747.024,77	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.874,40	1.874,40	C	1.874,40	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	555,40	555,40	C	555,40	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	57,50	48.802,81	48.745,31	C	48.745,31	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	5.474.637,15	5.474.637,15	C	5.474.637,15	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.525.183,73	58.325.396,98	56.800.213,25	C	56.800.213,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	6.296.830,74	6.296.830,74	C	6.296.830,74	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	4.379.434,10	4.379.434,10	C	4.379.434,10	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	2.654.038,18	2.654.038,18	C	2.654.038,18	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	462,00	462,00	C	462,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	1.815,00	1.815,00	C	1.815,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	86.022,82	86.022,82	C	86.022,82	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	555,40	555,40	C	555,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	57,50	49.193,98	49.136,48	C	49.136,48	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	5.746.012,81	5.746.012,81	C	5.746.012,81	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	1.525.183,73	55.807.962,21	54.282.778,48	C	54.282.778,48	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	16.165,82	16.165,82	C	16.165,82	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.409,70	3.409,70	C	3.409,70	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	53.504.331,52	53.504.331,52	C	53.504.331,52	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	561,06	45.249.293,42	45.248.732,36	C	45.248.732,36	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	526.905,33	526.905,33	C	526.905,33	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	315,03	315,03	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	855.465.685,62	C	0,00	0,00	0,00	N	855.465.685,62	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	5.974.008,26	5.974.008,26	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	0,00	5.974.008,26	5.974.008,26	C	5.974.008,26	C