



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

DADOS

ATIVO:	39.280.936,08 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	55.985.201,10 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	595.030.957,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	578.326.692,68 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.159.857.312,17 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.159.857.312,17 C
CONTROLES DEVEDORES:	12.781.195.240,94 D	CONTROLES CREDORES:	12.781.195.240,94 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	7.145.180,90	D	72.928.917,51	72.235.961,16	692.956,35	D	7.838.137,25	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.383.305,88	D	6.289.695,80	3.200.000,00	3.089.695,80	D	8.473.001,68	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.929.696,56	D	11.035.179,71	11.050.619,09	15.439,38	C	14.914.257,18	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.100,00	D	0,00	8.700,00	8.700,00	C	17.400,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	867.517,84	D	0,00	0,00	0,00	N	867.517,84	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	69.065.151,32	69.065.151,32	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.609.707,15	D	1.961.607,57	1.942.324,87	19.282,70	D	3.628.989,85	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.363,47	D	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.660,53	D	0,00	0,00	0,00	N	46.660,53	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.179,00	D	11.768,00	0,00	11.768,00	D	12.947,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69.287,00	D	5.432,50	0,00	5.432,50	D	74.719,50	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	764,02	D	33,00	0,00	33,00	D	797,02	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	368.124,54	D	0,00	0,00	0,00	N	368.124,54	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	477.728,60	D	0,00	0,00	0,00	N	477.728,60	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	348.316,00	D	0,00	0,00	0,00	N	348.316,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	125.230,61	C	6.333.456,13	6.349.862,90	16.406,77	C	141.637,38	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	113.737,72	C	4.852,93	20.949,48	16.096,55	C	129.834,27	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	113.369,95	C	5.161,74	6.982,40	1.820,66	C	115.190,61	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.366.683,07	C	52.406.638,47	52.483.795,44	77.156,97	C	4.443.840,04	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.432.233,98	C	1.398.701,25	4.246.463,95	2.847.762,70	C	26.279.996,68	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.067,88	C	1.067,88	1.067,88	0,00	N	1.067,88	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.081,76	C	4.163,52	4.163,52	0,00	N	2.081,76	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.442,56	C	21.542,48	21.542,48	0,00	N	12.442,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.540.636,10	C	2.070.734,71	711.584,24	1.359.150,47	D	181.485,63	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.731,40	C	34.598,79	36.148,12	1.549,33	C	34.280,73	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.775,03	C	942.468,54	942.704,30	235,76	C	38.010,79	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	24.280,80	24.280,80	0,00	N	32.504,52	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	6.483,40	C	4.620,00	4.620,00	0,00	N	6.483,40	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	1.434,20	C	1.399.792,93	1.399.792,93	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.943.408,48	C	8.962.562,75	8.972.684,79	10.122,04	C	2.953.530,52	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.680.170,08	C	7.292.041,57	6.551.887,98	740.153,59	D	5.940.016,49	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.907,84	C	44.463,00	44.538,54	75,54	C	42.983,38	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	8.081.689,37	C	3.087,57	14.813,60	11.726,03	C	8.093.415,40	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	7.110.865,48	C	0,00	1.625.131,70	1.625.131,70	C	8.735.997,18	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	9.804,50	C	59.047.100,12	59.053.838,46	6.738,34	C	16.542,84	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	20.589,92	C	0,00	0,00	0,00	N	20.589,92	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.800,33	C	48.419,57	48.259,71	159,86	D	58.640,47	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.989.873,65	C	6.716.286,34	7.312.922,67	596.636,33	C	7.586.509,98	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	N	1.063.910,68	1.074.209,34	10.298,66	C	10.298,66	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	0,00	0,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	3.424,16	3.424,16	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	10.421.033.826,95	C	0,00	0,00	0,00	N	10.421.033.826,95	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	727.164.983,64	D	0,00	0,00	0,00	N	727.164.983,64	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	367.043.568,19	D	0,00	0,00	0,00	N	367.043.568,19	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.326.825.275,12	D	0,00	0,00	0,00	N	9.326.825.275,12	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	8.993.940.259,89	C	0,00	0,00	0,00	N	8.993.940.259,89	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.733.027.058,90	D	0,00	0,00	0,00	N	2.733.027.058,90	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	1.024.885.089,72	D	0,00	0,00	0,00	N	1.024.885.089,72	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.142.307,96	D	0,00	0,00	0,00	N	40.142.307,96	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.195.885.803,31	D	0,00	0,00	0,00	N	5.195.885.803,31	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	1.333.022.539,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.333.022.539,05	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	4.185,94	D	0,00	34.114.161,08	34.114.161,08	C	34.109.975,14	C
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	1.328.227.472,90	C	0,00	0,00	0,00	N	1.328.227.472,90	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	34.114.161,08	0,00	34.114.161,08	D	34.114.161,08	D
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	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	76.558,30	D	0,00	0,00	0,00	N	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	224.485,68	D	22.528,42	0,00	22.528,42	D	247.014,10	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	7.557,39	D	610,96	0,00	610,96	D	8.168,35	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.804,05	D	1.901,99	0,00	1.901,99	D	17.706,04	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	124,89	D	0,00	0,00	0,00	N	124,89	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	16.711,74	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	18.568,60	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	157.650,33	D	17.976,39	0,00	17.976,39	D	175.626,72	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.544,13	D	5.991,45	0,00	5.991,45	D	58.535,58	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	330.541,78	D	44.071,76	0,00	44.071,76	D	374.613,54	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	54.919,18	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	61.294,42	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.779,03	D	197,67	0,00	197,67	D	1.976,70	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	5.404.946,85	D	900.048,36	0,00	900.048,36	D	6.304.995,21	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	41.779,35	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	46.421,50	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	6.069,12	0,00	6.069,12	D	6.069,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	26.585,76	D	2.973,09	0,00	2.973,09	D	29.558,85	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.861,25	D	990,95	0,00	990,95	D	9.852,20	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	474.988,84	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	529.169,62	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	237.217,13	D	26.586,65	0,00	26.586,65	D	263.803,78	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	346.876,50	D	40.149,50	0,00	40.149,50	D	387.026,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	29.313.740,85	D	5.218.929,83	0,00	5.218.929,83	D	34.532.670,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	101.965,22	D	10.771,24	0,00	10.771,24	D	112.736,46	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	286.227,52	D	36.148,12	0,00	36.148,12	D	322.375,64	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	9.966,88	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	11.034,76	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	14.389,84	D	2.081,76	0,00	2.081,76	D	16.471,60	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	46.143,15	D	5.009,78	0,00	5.009,78	D	51.152,93	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	12.791.390,85	D	145.119,57	0,00	145.119,57	D	12.936.510,42	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	4.416.510,24	D	556.580,83	0,00	556.580,83	D	4.973.091,07	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	36.320,62	D	4.627,90	0,00	4.627,90	D	40.948,52	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.345,19	D	2.211,09	0,00	2.211,09	D	10.556,28	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	239.519,24	D	29.233,71	0,00	29.233,71	D	268.752,95	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.836,40	D	0,00	0,00	0,00	N	9.836,40	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	305.584.301,95	D	36.423.503,91	0,00	36.423.503,91	D	342.007.805,86	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	26.360.767,07	D	3.173.913,23	0,00	3.173.913,23	D	29.534.680,30	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.196.730,26	D	264.492,74	0,00	264.492,74	D	2.461.223,00	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	134.430.018,35	D	15.336.310,29	0,00	15.336.310,29	D	149.766.328,64	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.323,18	D	0,00	0,00	0,00	N	3.323,18	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.150,80	D	0,00	0,00	0,00	N	1.150,80	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.017,38	D	0,00	0,00	0,00	N	3.017,38	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	19.000,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,98	D	0,00	0,00	0,00	N	7,98	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	34.551,81	D	6.987,92	0,00	6.987,92	D	41.539,73	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.850,00	D	0,00	0,00	0,00	N	42.850,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	182.840,00	D	23.100,00	0,00	23.100,00	D	205.940,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.500,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	94.510,00	D	13.020,00	0,00	13.020,00	D	107.530,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	45.000,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	313.364,13	D	0,00	0,00	0,00	N	313.364,13	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	438.578,84	D	152.595,95	0,00	152.595,95	D	591.174,79	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	316.049,66	D	8.989,67	0,00	8.989,67	D	325.039,33	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.117.080,57	D	389.835,99	0,00	389.835,99	D	3.506.916,56	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	28.860,00	D	0,00	0,00	0,00	N	28.860,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.470.434,54	D	199.370,72	0,00	199.370,72	D	1.669.805,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.530,33	D	199,50	0,00	199,50	D	19.729,83	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.238,00	D	9.075,00	0,00	9.075,00	D	32.313,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	62.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	62.000,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	652.500,00	D	13.450,00	0,00	13.450,00	D	665.950,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	209.426,29	D	29.304,92	0,00	29.304,92	D	238.731,21	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	228.594,07	D	35.164,81	0,00	35.164,81	D	263.758,88	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.702,39	D	4.110,53	0,00	4.110,53	D	144.812,92	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	979.473,19	D	24.280,80	0,00	24.280,80	D	1.003.753,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	47.488,00	D	4.620,00	0,00	4.620,00	D	52.108,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	25.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.400,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.398.772,16	5.398.772,16	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	94.049.140,51	C	4,83	11.035.179,71	11.035.174,88	C	105.084.315,39	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.996.882,48	C	0,00	336.469,99	336.469,99	C	3.333.352,47	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	208.143,20	C	0,00	77.021,43	77.021,43	C	285.164,63	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	28.079.144,86	C	0,00	5.534.883,41	5.534.883,41	C	33.614.028,27	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	374.698.135,68	C	0,00	43.458.416,09	43.458.416,09	C	418.156.551,77	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.740.481,33	C	0,00	0,00	0,00	N	4.740.481,33	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.238,65	C	0,00	0,00	0,00	N	1.238,65	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	76.363,43	C	2.809,14	5,88	2.803,26	D	73.560,17	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	9.538.000,00	C	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	C	13.038.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	512.391.697,45	D	65.428.429,77	90.000,00	65.338.429,77	D	577.730.127,22	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.541.709,12	D	314.819,44	0,00	314.819,44	D	6.856.528,56	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	506.428.759,83	D	65.694.481,45	0,00	65.694.481,45	D	572.123.241,28	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.074.029,76	C	0,00	170.228,52	170.228,52	C	2.244.258,28	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	111.360.861,55	D	15.461.580,61	500.000,00	14.961.580,61	D	126.322.442,16	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	111.360.861,55	C	500.000,00	15.461.580,61	14.961.580,61	C	126.322.442,16	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.495.258,26	C	66.099.300,89	65.598.658,29	500.642,60	D	994.615,66	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.206.705,40	C	60.581.221,22	66.011.012,97	5.429.791,75	C	7.636.497,15	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	499,24	C	60.413.204,02	60.412.704,78	499,24	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	508.689.234,55	C	8.700,00	60.418.479,86	60.409.779,86	C	569.099.014,41	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	506.827.743,35	D	61.843.571,32	170.489,06	61.673.082,26	D	568.500.825,61	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	506.827.743,35	C	170.489,06	61.843.571,32	61.673.082,26	C	568.500.825,61	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	2.206.705,40	C	60.581.221,22	66.011.012,97	5.429.791,75	C	7.636.497,15	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	499,24	C	60.413.204,02	60.412.704,78	499,24	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.861.491,20	C	61.845.283,40	60.581.981,00	1.263.302,40	D	598.188,80	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	506.827.743,35	C	170.489,06	61.843.571,32	61.673.082,26	C	568.500.825,61	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	1.269.467,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.269.467,17	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.122.037,23	C	0,00	0,00	0,00	N	4.122.037,23	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	519.151.820,43	D	48.993.299,50	0,00	48.993.299,50	D	568.145.119,93	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	996.372,60	D	15.461.580,61	500.000,00	14.961.580,61	D	15.957.953,21	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.465.653.379,51	D	196.624.064,99	2.011.581,39	194.612.483,60	D	3.660.265.863,11	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	512.391.697,45	D	65.428.429,77	90.000,00	65.338.429,77	D	577.730.127,22	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	510.896.439,19	D	66.009.300,89	170.228,52	65.839.072,37	D	576.735.511,56	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	512.391.697,45	D	65.428.429,77	90.000,00	65.338.429,77	D	577.730.127,22	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.466.677.996,44	D	305.447.118,49	2.511.581,39	302.935.537,10	D	2.769.613.533,54	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	59.124,24	D	17.200,50	0,00	17.200,50	D	76.324,74	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.116.498,89	D	74.352.634,35	73.606.186,34	746.448,01	D	7.862.946,90	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	497.781.721,35	D	65.350.220,49	7.697.581,60	57.652.638,89	D	555.434.360,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	173.639.168,57	C	1.414.614,91	22.986.105,94	21.571.491,03	C	195.210.659,60	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	188.588.701,29	D	22.915.471,71	77.667,29	22.837.804,42	D	211.426.505,71	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	674.753.008,92	D	84.076.859,69	1.511.581,39	82.565.278,30	D	757.318.287,22	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.557.408.044,88	D	193.476.207,22	1.989.709,62	191.486.497,60	D	1.748.894.542,48	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	76.468.439,35	D	13.810.415,95	68.378,27	13.742.037,68	D	90.210.477,03	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	875.071.999,58	D	110.877.474,28	108.993.282,02	1.884.192,26	D	876.956.191,84	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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	2.206.705,40	C	60.581.221,22	66.011.012,97	5.429.791,75	C	7.636.497,15	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	499,24	C	60.413.204,02	60.412.704,78	499,24	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
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.861.491,20	C	61.845.283,40	60.581.981,00	1.263.302,40	D	598.188,80	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	156.574.991,47	D	22.986.457,48	17.049.349,94	5.937.107,54	D	162.512.099,01	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.849.473.401,67	C	63.861.130,16	122.085.680,92	58.224.550,76	C	1.907.697.952,43	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.098.116.452,60	C	1.430.433,28	58.978.743,75	57.548.310,47	C	1.155.664.763,07	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	405.983.271,12	C	130.006,57	49.460.068,23	49.330.061,66	C	455.313.332,78	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	100.844.472,23	C	40.482,49	12.383.503,09	12.343.020,60	C	113.187.492,83	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.797.432,64	C	95.715,53	6.731.853,16	6.636.137,63	C	59.433.570,27	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	650.698.982,88	C	1.393.994,09	79.534.586,37	78.140.592,28	C	728.839.575,16	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	65.518.429,77	65.518.429,77	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.495.258,26	C	132.278.830,30	131.778.187,70	500.642,60	D	994.615,66	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	510.896.439,19	C	170.228,52	66.009.300,89	65.839.072,37	C	576.735.511,56	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	510.896.439,19	C	170.228,52	66.009.300,89	65.839.072,37	C	576.735.511,56	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	65.518.429,77	65.518.429,77	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.495.258,26	C	66.099.300,89	65.598.658,29	500.642,60	D	994.615,66	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.206.705,40	C	60.581.221,22	66.011.012,97	5.429.791,75	C	7.636.497,15	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	499,24	C	60.413.204,02	60.412.704,78	499,24	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	1.861.491,20	C	61.845.283,40	60.581.981,00	1.263.302,40	D	598.188,80	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	506.827.743,35	C	170.489,06	61.843.571,32	61.673.082,26	C	568.500.825,61	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.448.907,54	C	105.279.665,33	108.824.765,58	3.545.100,25	C	8.994.007,79	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	1.861.491,20	C	61.845.283,40	60.581.981,00	1.263.302,40	D	598.188,80	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.048.282.540,42	C	65.291.914,98	196.699.159,70	131.407.244,72	C	1.179.689.785,14	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.411.085.057,28	C	245.583,77	169.492.078,30	169.246.494,53	C	1.580.331.551,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	35.948,08	C	0,00	17.200,50	17.200,50	C	53.148,58	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	23.176,16	C	0,00	0,00	0,00	N	23.176,16	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.116.498,89	C	79.948.429,37	80.694.877,38	746.448,01	C	7.862.946,90	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	66.705.559,06	66.705.559,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	66.705.559,06	66.705.559,06	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	497.781.721,35	C	1.355.338,57	59.007.977,46	57.652.638,89	C	555.434.360,24	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	173.639.168,57	D	22.986.105,94	1.414.614,91	21.571.491,03	D	195.210.659,60	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	188.588.701,29	C	77.667,29	22.915.471,71	22.837.804,42	C	211.426.505,71	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	66.266.469,53	C	77.315,75	8.668.856,89	8.591.541,14	C	74.858.010,67	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	50.982,61	C	0,00	5.385,62	5.385,62	C	56.368,23	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	25.055.160,11	C	0,00	2.929.674,38	2.929.674,38	C	27.984.834,49	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	932,91	C	0,00	231,00	231,00	C	1.163,91	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	20.319,38	C	0,00	2.178,00	2.178,00	C	22.497,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	375.376,25	C	0,00	45.717,02	45.717,02	C	421.093,27	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	268.713,36	C	0,00	30.111,10	30.111,10	C	298.824,46	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	416.582,53	C	0,00	44.538,54	44.538,54	C	461.121,07	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	50.795.047,70	C	351,54	5.851.341,55	5.850.990,01	C	56.646.037,71	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	527.780.069,64	C	1.433.914,10	63.298.469,20	61.864.555,10	C	589.644.624,74	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	3.596.422,05	C	0,00	0,00	0,00	N	3.596.422,05	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	6.667,35	C	0,00	356,39	356,39	C	7.023,74	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	120.265,50	C	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	C	3.320.265,50	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	64.251.187,25	C	77.003,40	8.071.064,98	7.994.061,58	C	72.245.248,83	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	45.410.562,34	C	0,00	5.343.839,78	5.343.839,78	C	50.754.402,12	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	24.790.662,50	C	700.187,18	3.618.722,97	2.918.535,79	C	27.709.198,29	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.394,91	C	0,00	0,00	0,00	N	1.394,91	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	19.038,80	C	0,00	2.864,58	2.864,58	C	21.903,38	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	415.977,77	C	0,00	45.421,30	45.421,30	C	461.399,07	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	268.713,36	C	18.712,13	48.823,23	30.111,10	C	298.824,46	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	425.293,55	C	0,00	44.463,00	44.463,00	C	469.756,55	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	49.949.073,68	C	618.712,20	7.210.699,03	6.591.986,83	C	56.541.060,51	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	510.119.119,23	C	75.094,71	58.680.184,27	58.605.089,56	C	568.724.208,79	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	68.800,91	C	0,00	0,00	0,00	N	68.800,91	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	6.667,35	C	0,00	0,00	0,00	N	6.667,35	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	477.805.953,53	C	500.000,00	60.661.655,80	60.161.655,80	C	537.967.609,33	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	378.372.028,32	C	0,00	43.458.772,48	43.458.772,48	C	421.830.800,80	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.503.571,38	C	0,00	6.289.695,80	6.289.695,80	C	11.793.267,18	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	6.987,92	6.987,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	77.021,43	77.021,43	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	60.230,00	C	13.870.645,95	13.810.415,95	60.230,00	D	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	76.408.209,35	C	0,00	13.802.267,68	13.802.267,68	C	90.210.477,03	C