



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

DADOS

ATIVO:	43.576.354,10 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	60.422.273,52 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	659.960.798,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	643.114.878,98 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.283.114.784,53 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.283.114.784,53 C
CONTROLES DEVEDORES:	13.868.899.271,60 D	CONTROLES CREDORES:	13.868.899.271,60 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	7.838.137,25	D	68.459.211,24	66.610.419,60	1.848.791,64	D	9.686.928,89	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.473.001,68	D	2.755.619,55	150.000,00	2.605.619,55	D	11.078.621,23	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	14.914.257,18	D	11.142.741,68	11.056.571,61	86.170,07	D	15.000.427,25	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	17.400,00	D	0,00	8.700,00	8.700,00	C	8.700,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	867.517,84	D	6.261,80	0,00	6.261,80	D	873.779,64	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	64.928.291,64	64.928.291,64	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	3.628.989,85	D	1.999.792,06	2.242.225,62	242.433,56	C	3.386.556,29	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.363,47	D	3.428.257,76	3.428.257,76	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	12.947,00	D	0,00	0,00	0,00	N	12.947,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.719,50	D	0,00	291,48	291,48	C	74.428,02	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	797,02	D	0,00	0,00	0,00	N	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	141.637,38	C	6.388.592,79	6.375.006,60	13.586,19	D	128.051,19	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	129.834,27	C	1.704,06	21.142,11	19.438,05	C	149.272,32	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	115.190,61	C	2.016,63	7.047,27	5.030,64	C	120.221,25	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.443.840,04	C	52.794.603,41	52.697.341,54	97.261,87	D	4.346.578,17	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	26.279.996,68	C	22.067.325,37	24.944.480,42	2.877.155,05	C	29.157.151,73	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	2.081,76	2.081,76	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	10.771,24	10.771,24	0,00	N	12.442,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	181.485,63	C	2.075.649,84	1.905.474,09	170.175,75	D	11.309,88	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	34.280,73	C	34.600,41	32.021,28	2.579,13	D	31.701,60	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	38.010,79	C	994.845,26	994.110,26	735,00	D	37.275,79	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	38.339,40	38.339,40	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	3.300,00	1.320,00	D	5.163,40	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	1.397.996,83	1.397.996,83	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.953.530,52	C	8.295.160,50	8.302.080,44	6.919,94	C	2.960.450,46	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.940.016,49	C	5.932.780,24	5.993.230,74	60.450,50	C	6.000.466,99	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.983,38	C	43.909,04	39.346,42	4.562,62	D	38.420,76	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	8.093.415,40	C	426.733,54	338.302,76	88.430,78	D	8.004.984,62	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	8.735.997,18	C	7.602,21	1.660.734,52	1.653.132,31	C	10.389.129,49	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	16.542,84	C	61.507.339,36	61.490.872,52	16.466,84	D	76,00	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	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	9.790,57	9.790,57	C	30.380,49	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	58.640,47	C	48.357,02	52.680,40	4.323,38	C	62.963,85	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.586.509,98	C	7.139.264,37	7.340.518,75	201.254,38	C	7.787.764,36	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.298,66	C	3.018.980,41	3.011.276,19	7.704,22	D	2.594,44	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	2.400,00	2.400,00	C	4.875,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	8.500,00	8.500,00	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 CREDOR	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	34.109.975,14	C	0,00	0,00	0,00	N	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	34.114.161,08	D	0,00	0,00	0,00	N	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	247.014,10	D	22.568,42	0,00	22.568,42	D	269.582,52	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	8.168,35	D	610,96	0,00	610,96	D	8.779,31	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	17.706,04	D	1.901,99	0,00	1.901,99	D	19.608,03	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	18.568,60	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	20.425,46	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	175.626,72	D	18.169,02	0,00	18.169,02	D	193.795,74	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	58.535,58	D	6.056,32	0,00	6.056,32	D	64.591,90	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	374.613,54	D	44.071,76	0,00	44.071,76	D	418.685,30	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	61.294,42	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	67.669,66	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.976,70	D	197,67	0,00	197,67	D	2.174,37	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	6.304.995,21	D	910.791,44	0,00	910.791,44	D	7.215.786,65	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.421,50	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	51.063,65	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.069,12	D	0,00	0,00	0,00	N	6.069,12	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	29.558,85	D	2.973,09	0,00	2.973,09	D	32.531,94	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.852,20	D	990,95	0,00	990,95	D	10.843,15	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	529.169,62	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	583.350,40	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	263.803,78	D	26.586,65	0,00	26.586,65	D	290.390,43	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	387.026,00	D	40.149,50	0,00	40.149,50	D	427.175,50	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	34.532.670,68	D	5.249.358,28	0,00	5.249.358,28	D	39.782.028,96	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	112.736,46	D	10.771,24	0,00	10.771,24	D	123.507,70	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	322.375,64	D	31.701,57	0,00	31.701,57	D	354.077,21	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	11.034,76	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	12.102,64	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	16.471,60	D	2.081,76	0,00	2.081,76	D	18.553,36	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	51.152,93	D	4.917,07	0,00	4.917,07	D	56.070,00	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	12.936.510,42	D	1.362.316,68	0,00	1.362.316,68	D	14.298.827,10	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	4.973.091,07	D	538.240,34	0,00	538.240,34	D	5.511.331,41	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	40.948,52	D	4.141,90	0,00	4.141,90	D	45.090,42	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	10.556,28	D	0,00	0,00	0,00	N	10.556,28	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	268.752,95	D	29.233,71	0,00	29.233,71	D	297.986,66	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	342.007.805,86	D	36.498.832,22	0,00	36.498.832,22	D	378.506.638,08	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	29.534.680,30	D	3.193.660,21	0,00	3.193.660,21	D	32.728.340,51	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.461.223,00	D	266.138,31	0,00	266.138,31	D	2.727.361,31	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	149.766.328,64	D	15.590.511,82	0,00	15.590.511,82	D	165.356.840,46	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	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
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	291,48	0,00	291,48	D	3.308,86	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
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.539,73	D	0,00	0,00	0,00	N	41.539,73	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.850,00	D	2.400,00	0,00	2.400,00	D	45.250,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	205.940,00	D	16.500,00	0,00	16.500,00	D	222.440,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.500,00	D	21.500,00	0,00	21.500,00	D	31.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	107.530,00	D	12.270,00	0,00	12.270,00	D	119.800,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	45.000,00	D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	50.000,00	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	591.174,79	D	33.990,14	0,00	33.990,14	D	625.164,93	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	325.039,33	D	4.031,44	0,00	4.031,44	D	329.070,77	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.506.916,56	D	431.323,20	0,00	431.323,20	D	3.938.239,76	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	1.669.805,26	D	145.988,39	1.207,88	144.780,51	D	1.814.585,77	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	19.729,83	D	519,86	0,00	519,86	D	20.249,69	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	32.313,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	665.950,00	D	232.950,00	0,00	232.950,00	D	898.900,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	238.731,21	D	37.304,92	8.000,00	29.304,92	D	268.036,13	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	263.758,88	D	23.498,60	0,00	23.498,60	D	287.257,48	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	144.812,92	D	4.450,00	0,00	4.450,00	D	149.262,92	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	N	150,72	23,36	127,36	D	127,36	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.003.753,99	D	38.339,40	0,00	38.339,40	D	1.042.093,39	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	52.108,00	D	3.300,00	0,00	3.300,00	D	55.408,00	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	5.420.886,50	5.420.886,50	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	105.084.315,39	C	0,00	11.142.741,68	11.142.741,68	C	116.227.057,07	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.333.352,47	C	0,00	338.075,99	338.075,99	C	3.671.428,46	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	285.164,63	C	0,00	92.952,28	92.952,28	C	378.116,91	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	33.614.028,27	C	0,00	6.072.205,73	6.072.205,73	C	39.686.234,00	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	418.156.551,77	C	0,00	43.712.802,32	43.712.802,32	C	461.869.354,09	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
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	168,99	168,99	C	168,99	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	73.560,17	C	0,00	981,55	981,55	C	74.541,72	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.038.000,00	C	0,00	3.428.257,76	3.428.257,76	C	16.466.257,76	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	577.730.127,22	D	62.324.585,39	21.311,00	62.303.274,39	D	640.033.401,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.856.528,56	D	397.964,19	0,00	397.964,19	D	7.254.492,75	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	572.123.241,28	D	62.097.739,61	0,00	62.097.739,61	D	634.220.980,89	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.244.258,28	C	0,00	1.541.505,83	1.541.505,83	C	3.785.764,11	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	126.322.442,16	D	15.187.273,36	0,00	15.187.273,36	D	141.509.715,52	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	126.322.442,16	C	0,00	15.187.273,36	15.187.273,36	C	141.509.715,52	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	994.615,66	C	62.517.014,80	63.866.091,22	1.349.076,42	C	2.343.692,08	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.636.497,15	C	63.574.212,55	62.509.185,04	1.065.027,51	D	6.571.469,64	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	62.036.956,72	62.036.956,72	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	569.099.014,41	C	8.700,00	62.027.925,48	62.019.225,48	C	631.118.239,89	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	568.500.825,61	D	62.335.602,77	33.288,34	62.302.314,43	D	630.803.140,04	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	568.500.825,61	C	33.288,34	62.335.602,77	62.302.314,43	C	630.803.140,04	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.636.497,15	C	63.574.212,55	62.509.185,04	1.065.027,51	D	6.571.469,64	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	62.036.956,72	62.036.956,72	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	598.188,80	C	62.339.852,77	62.056.763,82	283.088,95	D	315.099,85	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	568.500.825,61	C	33.288,34	62.335.602,77	62.302.314,43	C	630.803.140,04	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	168,99	C	168,99	0,00	168,99	D	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	168,99	168,99	C	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	568.145.119,93	D	49.785.008,05	0,00	49.785.008,05	D	617.930.127,98	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.957.953,21	D	15.187.273,36	0,00	15.187.273,36	D	31.145.226,57	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.660.265.863,11	D	195.799.235,09	1.830.730,97	193.968.504,12	D	3.854.234.367,23	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	577.730.127,22	D	62.324.585,39	21.311,00	62.303.274,39	D	640.033.401,61	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	576.735.511,56	D	62.495.703,80	1.541.505,83	60.954.197,97	D	637.689.709,53	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	577.730.127,22	D	62.324.585,39	21.311,00	62.303.274,39	D	640.033.401,61	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.769.613.533,54	D	302.476.493,73	1.830.730,97	300.645.762,76	D	3.070.259.296,30	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	76.324,74	D	0,00	0,00	0,00	N	76.324,74	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.862.946,90	D	68.461.364,87	66.596.106,39	1.865.258,48	D	9.728.205,38	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	555.434.360,24	D	73.505.847,13	15.015.097,27	58.490.749,86	D	613.925.110,10	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	195.210.659,60	C	154.613,19	21.457.470,71	21.302.857,52	C	216.513.517,12	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	211.426.505,71	D	22.971.240,39	2.000,46	22.969.239,93	D	234.395.745,64	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	757.318.287,22	D	82.868.679,23	1.830.730,97	81.037.948,26	D	838.356.235,48	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.748.894.542,48	D	193.707.847,91	3.183.182,11	190.524.665,80	D	1.939.419.208,28	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	90.210.477,03	D	9.037.568,63	65.837,82	8.971.730,81	D	99.182.207,84	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	876.956.191,84	D	104.200.681,03	108.218.764,47	4.018.083,44	C	872.938.108,40	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.465.685,62	C	0,00	168,99	168,99	C	855.465.854,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	7.636.497,15	C	63.574.212,55	62.509.185,04	1.065.027,51	D	6.571.469,64	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	62.036.956,72	62.036.956,72	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	168,99	0,00	168,99	D	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	598.188,80	C	62.339.852,77	62.056.763,82	283.088,95	D	315.099,85	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	162.512.099,01	D	21.459.471,17	15.874.578,19	5.584.892,98	D	168.096.991,99	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.907.697.952,43	C	64.977.034,71	123.146.430,50	58.169.395,79	C	1.965.867.348,22	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.155.664.763,07	C	1.531.617,64	59.961.408,51	58.429.790,87	C	1.214.094.553,94	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	455.313.332,78	C	10.428,81	49.984.789,73	49.974.360,92	C	505.287.693,70	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	113.187.492,83	C	22.859,53	12.350.813,04	12.327.953,51	C	125.515.446,34	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	59.433.570,27	C	154.613,19	7.229.529,97	7.074.916,78	C	66.508.487,05	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	728.839.575,16	C	3.028.568,92	78.907.862,58	75.879.293,66	C	804.718.868,82	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	62.345.896,39	62.345.896,39	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	994.615,66	C	127.414.224,43	128.763.300,85	1.349.076,42	C	2.343.692,08	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	576.735.511,56	C	1.541.505,83	62.495.703,80	60.954.197,97	C	637.689.709,53	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	576.735.511,56	C	1.541.505,83	62.495.703,80	60.954.197,97	C	637.689.709,53	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	62.345.896,39	62.345.896,39	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	994.615,66	C	62.517.014,80	63.866.091,22	1.349.076,42	C	2.343.692,08	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	7.636.497,15	C	63.574.212,55	62.509.185,04	1.065.027,51	D	6.571.469,64	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	62.036.956,72	62.036.956,72	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	598.188,80	C	62.339.852,77	62.056.763,82	283.088,95	D	315.099,85	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	568.500.825,61	C	33.288,34	62.335.602,77	62.302.314,43	C	630.803.140,04	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	8.994.007,79	C	103.728.452,71	106.681.508,64	2.953.055,93	C	11.947.063,72	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	598.188,80	C	62.339.852,77	62.056.763,82	283.088,95	D	315.099,85	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.179.689.785,14	C	66.510.652,81	198.827.804,01	132.317.151,20	C	1.312.006.936,34	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.580.331.551,81	C	3.061.857,26	168.720.501,84	165.658.644,58	C	1.745.990.196,39	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	53.148,58	C	291,48	0,00	291,48	D	52.857,10	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	23.176,16	C	0,00	291,48	291,48	C	23.467,64	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.862.946,90	C	80.111.311,30	81.976.132,38	1.864.821,08	C	9.727.767,98	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	75.005.739,49	75.006.176,89	437,40	C	437,40	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	75.005.739,49	75.006.176,89	437,40	C	437,40	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	555.434.360,24	C	1.500.329,76	59.990.642,22	58.490.312,46	C	613.924.672,70	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	195.210.659,60	D	21.457.470,71	154.613,19	21.302.857,52	D	216.513.517,12	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	211.426.505,71	C	2.000,46	22.971.240,39	22.969.239,93	C	234.395.745,64	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	74.858.010,67	C	0,00	8.637.412,80	8.637.412,80	C	83.495.423,47	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	56.368,23	C	0,00	5.385,62	5.385,62	C	61.753,85	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	27.984.834,49	C	0,00	2.936.594,32	2.936.594,32	C	30.921.428,81	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.163,91	C	0,00	231,00	231,00	C	1.394,91	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	22.497,38	C	231,00	2.046,00	1.815,00	C	24.312,38	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	421.093,27	C	0,00	50.291,40	50.291,40	C	471.384,67	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	298.824,46	C	0,00	30.066,24	30.066,24	C	328.890,70	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	461.121,07	C	1.769,46	38.121,57	36.352,11	C	497.473,18	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	56.646.037,71	C	0,00	5.910.990,94	5.910.990,94	C	62.557.028,65	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	589.644.624,74	C	1.828.730,51	65.107.539,34	63.278.808,83	C	652.923.433,57	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)	7.023,74	C	0,00	0,00	0,00	N	7.023,74	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.320.265,50	C	0,00	150.000,00	150.000,00	C	3.470.265,50	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	72.245.248,83	C	153.388,34	8.589.567,35	8.436.179,01	C	80.681.427,84	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	50.754.402,12	C	0,00	5.365.486,12	5.365.486,12	C	56.119.888,24	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	27.709.198,29	C	0,00	2.929.674,38	2.929.674,38	C	30.638.872,67	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.394,91	C	0,00	231,00	231,00	C	1.625,91	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	21.903,38	C	0,00	2.178,00	2.178,00	C	24.081,38	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	461.399,07	C	0,00	45.717,02	45.717,02	C	507.116,09	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	298.824,46	C	0,00	29.484,08	29.484,08	C	328.308,54	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	469.756,55	C	1.224,85	42.139,58	40.914,73	C	510.671,28	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	56.541.060,51	C	0,00	5.850.990,01	5.850.990,01	C	62.392.050,52	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	568.724.208,79	C	3.028.568,92	63.131.925,01	60.103.356,09	C	628.827.564,88	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	68.800,91	C	0,00	6.261,80	6.261,80	C	75.062,71	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)	537.967.609,33	C	0,00	61.245.771,69	61.245.771,69	C	599.213.381,02	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	421.830.800,80	C	0,00	43.712.802,32	43.712.802,32	C	465.543.603,12	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.793.267,18	C	0,00	2.755.619,55	2.755.619,55	C	14.548.886,73	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.450,00	4.450,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	92.952,28	92.952,28	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	9.103.406,45	9.103.406,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	90.210.477,03	C	65.837,82	9.037.568,63	8.971.730,81	C	99.182.207,84	C