



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

### DADOS

ATIVO:	38.162.755,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	35.717.442,90 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	738.342.809,72 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	740.788.122,77 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.489.245.528,30 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.489.245.528,30 C
CONTROLES DEVEDORES:	15.613.303.382,37 D	CONTROLES CREDORES:	15.613.303.382,37 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	9.686.928,89	D	109.693.223,85	109.266.714,53	426.509,32	D	10.113.438,21	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.078.621,23	D	4.116.606,21	10.064.046,94	5.947.440,73	C	5.131.180,50	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	15.000.427,25	D	25.036.969,98	25.068.886,21	31.916,23	C	14.968.511,02	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	8.700,00	D	0,00	8.700,00	8.700,00	C	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	873.779,64	D	24.685,19	6.261,80	18.423,39	D	892.203,03	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	96.024.310,27	96.024.310,27	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	3.386.556,29	D	2.196.464,68	2.187.370,02	9.094,66	D	3.395.650,95	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.363,47	D	0,00	0,00	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.660,53	D	3.183,19	24.295,83	21.112,64	C	25.547,89	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.947,00	D	1.765,20	8.066,88	6.301,68	C	6.645,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74.428,02	D	6.201,75	14.539,49	8.337,74	C	66.090,28	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	58,50	0,00	58,50	D	855,52	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	156.125,00	0,00	156.125,00	D	633.853,60	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	128.051,19	C	12.586.125,63	12.618.234,16	32.108,53	C	160.159,72	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	149.272,32	C	199.394,28	50.121,96	149.272,32	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	120.221,25	C	15.345,54	7.156,05	8.189,49	D	112.031,76	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.346.578,17	C	88.898.647,73	89.047.791,08	149.143,35	C	4.495.721,52	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	29.157.151,73	C	61.168.132,07	32.010.980,34	29.157.151,73	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.067,88	C	2.135,76	2.135,76	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	21.838,40	21.838,40	0,00	N	12.442,56	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	11.309,88	C	4.122.681,58	6.196.040,72	2.073.359,14	C	2.084.669,02	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	31.701,60	C	62.669,51	65.669,81	3.000,30	C	34.701,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	37.275,79	C	4.100.319,90	5.198.840,46	1.098.520,56	C	1.135.796,35	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	80.735,36	80.735,36	0,00	N	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	4.484,00	1.184,00	C	6.347,40	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	2.739.402,22	2.739.402,22	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.960.450,46	C	19.572.379,95	19.573.713,00	1.333,05	C	2.961.783,51	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.000.466,99	C	6.022.934,61	6.042.326,91	19.392,30	C	6.019.859,29	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	38.420,76	C	71.096,41	73.763,51	2.667,10	C	41.087,86	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	8.004.984,62	C	300.000,00	314.359,87	14.359,87	C	8.019.344,49	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	10.389.129,49	C	7.364.388,54	1.713.640,69	5.650.747,85	D	4.738.381,64	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	97.759.845,51	97.759.845,51	0,00	N	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	30.380,49	C	0,00	3.017,86	3.017,86	C	33.398,35	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.963,85	C	67.031,95	69.353,03	2.321,08	C	65.284,93	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.787.764,36	C	7.238.487,58	14.099.027,37	6.860.539,79	C	14.648.304,15	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.594,44	C	3.105.146,46	3.107.130,30	1.983,84	C	4.578,28	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	4.875,00	C	37.075,00	34.675,00	2.400,00	D	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	5.502,28	5.502,28	0,00	N	0,00	N
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	N	83.320,18	83.320,18	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	10.421.033.826,95	C	0,00	905.519.892,19	905.519.892,19	C	11.326.553.719,14	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	727.164.983,64	D	49.051.462,07	0,00	49.051.462,07	D	776.216.445,71	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	367.043.568,19	D	46.028.126,61	0,00	46.028.126,61	D	413.071.694,80	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	9.326.825.275,12	D	810.440.303,51	0,00	810.440.303,51	D	10.137.265.578,63	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	860.217.378,17	860.217.378,17	C	9.854.157.638,06	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.733.027.058,90	D	132.965.184,59	0,00	132.965.184,59	D	2.865.992.243,49	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	49.861.937,11	0,00	49.861.937,11	D	1.074.747.026,83	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	40.142.307,96	D	1.836.782,90	0,00	1.836.782,90	D	41.979.090,86	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.195.885.803,31	D	675.553.473,57	0,00	675.553.473,57	D	5.871.439.276,88	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	269.582,52	D	22.568,42	0,00	22.568,42	D	292.150,94	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	8.779,31	D	610,96	0,00	610,96	D	9.390,27	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.608,03	D	1.901,99	0,00	1.901,99	D	21.510,02	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	20.425,46	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	22.282,32	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	193.795,74	D	18.495,35	18.495,35	0,00	N	193.795,74	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	64.591,90	D	6.165,10	6.056,32	108,78	D	64.700,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	418.685,30	D	44.071,76	0,00	44.071,76	D	462.757,06	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	67.669,66	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	74.044,90	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.174,37	D	197,67	0,00	197,67	D	2.372,04	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.215.786,65	D	1.734.266,23	0,00	1.734.266,23	D	8.950.052,88	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.063,65	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	55.705,80	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	32.531,94	D	31.626,61	2.973,09	28.653,52	D	61.185,46	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.843,15	D	990,95	0,00	990,95	D	11.834,10	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	583.350,40	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	637.531,18	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	290.390,43	D	26.586,65	0,00	26.586,65	D	316.977,08	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	427.175,50	D	38.049,50	0,00	38.049,50	D	465.225,00	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	39.782.028,96	D	10.475.153,76	0,00	10.475.153,76	D	50.257.182,72	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	123.507,70	D	21.838,40	0,00	21.838,40	D	145.346,10	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	354.077,21	D	65.669,81	0,00	65.669,81	D	419.747,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	12.102,64	D	2.135,76	0,00	2.135,76	D	14.238,40	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	18.553,36	D	4.163,52	0,00	4.163,52	D	22.716,88	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	56.070,00	D	9.572,24	0,00	9.572,24	D	65.642,24	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	14.298.827,10	D	4.501.345,97	0,00	4.501.345,97	D	18.800.173,07	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	5.511.331,41	D	1.685.122,51	0,00	1.685.122,51	D	7.196.453,92	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.090,42	D	4.420,90	0,00	4.420,90	D	49.511,32	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	297.986,66	D	77.565,34	0,00	77.565,34	D	375.552,00	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	378.506.638,08	D	41.930.288,73	2.807.879,80	39.122.408,93	D	417.629.047,01	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	32.728.340,51	D	3.203.079,39	0,00	3.203.079,39	D	35.931.419,90	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	2.727.361,31	D	266.923,25	264.015,09	2.908,16	D	2.730.269,47	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	165.356.840,46	D	15.479.286,20	1.183.320,76	14.295.965,44	D	179.652.805,90	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	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	344,01	0,00	344,01	D	344,01	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.150,80	D	8.066,88	1.765,20	6.301,68	D	7.452,48	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.308,86	D	14.539,49	0,08	14.539,41	D	17.848,27	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.000,00	D	9.880,00	0,00	9.880,00	D	28.880,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	7,98	D	0,00	0,02	0,02	C	7,96	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	13.685,23	0,00	13.685,23	D	13.685,23	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	72,00	0,00	72,00	D	72,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	225,00	0,00	225,00	D	225,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.539,73	D	6.382,46	0,00	6.382,46	D	47.922,19	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	45.250,00	D	32.075,00	1.400,00	30.675,00	D	75.925,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	222.440,00	D	22.420,00	0,00	22.420,00	D	244.860,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	31.000,00	D	18.700,00	18.700,00	0,00	N	31.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	119.800,00	D	11.400,00	0,00	11.400,00	D	131.200,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	50.000,00	D	13.002,00	3.002,00	10.000,00	D	60.000,00	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	313.364,13	D	117.909,41	11.925,80	105.983,61	D	419.347,74	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	625.164,93	D	75.000,00	0,00	75.000,00	D	700.164,93	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	329.070,77	D	132.992,03	108.114,53	24.877,50	D	353.948,27	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	3.938.239,76	D	965.445,22	0,00	965.445,22	D	4.903.684,98	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	1.814.585,77	D	460.936,69	12.519,79	448.416,90	D	2.263.002,67	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	20.249,69	D	40.170,01	15.801,50	24.368,51	D	44.618,20	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	63.275,00	35.300,00	27.975,00	D	60.288,00	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	898.900,00	D	2.907.654,34	1.919.044,34	988.610,00	D	1.887.510,00	D

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	268.036,13	D	61.763,87	0,00	61.763,87	D	329.800,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	287.257,48	D	50.593,51	9.098,53	41.494,98	D	328.752,46	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PJ	0,00	N	83.320,18	83.320,18	0,00	N	0,00	N
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	149.262,92	D	10.719,69	0,00	10.719,69	D	159.982,61	D
3.4.2.5.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTER OFSS UNIÃO	127,36	D	0,00	0,00	0,00	N	127,36	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	1.042.093,39	D	40.367,68	0,00	40.367,68	D	1.082.461,07	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	55.408,00	D	4.484,00	0,00	4.484,00	D	59.892,00	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	10.654.817,81	10.654.817,81	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.227.057,07	C	3.044.900,41	25.036.969,98	21.992.069,57	C	138.219.126,64	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	3.671.428,46	C	0,00	482.823,99	482.823,99	C	4.154.252,45	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	378.116,91	C	0,00	103.946,23	103.946,23	C	482.063,14	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	39.686.234,00	C	0,00	10.734.937,00	10.734.937,00	C	50.421.171,00	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	461.869.354,09	C	0,00	64.359.383,00	64.359.383,00	C	526.228.737,09	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
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	84,00	84,00	C	84,00	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	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	74.541,72	C	0,00	0,00	0,00	N	74.541,72	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	16.466.257,76	C	0,00	0,00	0,00	N	16.466.257,76	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	640.033.401,61	D	104.355.547,57	1.754.384,04	102.601.163,53	D	742.634.565,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	7.254.492,75	D	340.253,38	0,00	340.253,38	D	7.594.746,13	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	634.220.980,89	D	105.965.779,61	0,00	105.965.779,61	D	740.186.760,50	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.785.764,11	C	0,00	2.776.452,75	2.776.452,75	C	6.562.216,86	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
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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
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
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	141.509.715,52	D	22.615.955,66	0,00	22.615.955,66	D	164.125.671,18	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	141.509.715,52	C	0,00	22.615.955,66	22.615.955,66	C	164.125.671,18	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.343.692,08	C	108.060.417,03	107.132.000,32	928.416,71	D	1.415.275,37	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.571.469,64	C	112.722.382,68	108.443.690,62	4.278.692,06	D	2.292.777,58	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	108.852.065,51	109.950.586,07	1.098.520,56	C	1.098.520,56	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	631.118.239,89	C	10.605,00	106.720.356,74	106.709.751,74	C	737.827.991,63	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	630.803.140,04	D	107.784.785,90	3.331.429,48	104.453.356,42	D	735.256.496,46	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	630.803.140,04	C	3.331.429,48	107.784.785,90	104.453.356,42	C	735.256.496,46	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.571.469,64	C	112.722.382,68	108.443.690,62	4.278.692,06	D	2.292.777,58	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	108.852.065,51	109.950.586,07	1.098.520,56	C	1.098.520,56	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	315.099,85	C	107.789.442,04	110.045.837,36	2.256.395,32	C	2.571.495,17	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	630.803.140,04	C	3.331.429,48	107.784.785,90	104.453.356,42	C	735.256.496,46	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	617.930.127,98	D	75.094.320,00	0,00	75.094.320,00	D	693.024.447,98	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	31.145.226,57	D	22.615.955,66	0,00	22.615.955,66	D	53.761.182,23	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.854.234.367,23	D	304.028.267,53	3.725.654,11	300.302.613,42	D	4.154.536.980,65	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	640.033.401,61	D	104.355.547,57	1.754.384,04	102.601.163,53	D	742.634.565,14	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	637.689.709,53	D	106.306.032,99	2.776.452,75	103.529.580,24	D	741.219.289,77	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	640.033.401,61	D	104.355.547,57	1.754.384,04	102.601.163,53	D	742.634.565,14	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	3.070.259.296,30	D	475.732.314,19	3.725.654,11	472.006.660,08	D	3.542.265.956,38	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	76.324,74	D	9.300,84	0,00	9.300,84	D	85.625,58	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	9.728.205,38	D	109.699.919,61	109.273.410,29	426.509,32	D	10.154.714,70	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	613.925.110,10	D	107.775.198,83	10.290.174,04	97.485.024,79	D	711.410.134,89	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	216.513.517,12	C	48.018,52	29.798.742,32	29.750.723,80	C	246.264.240,92	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	234.395.745,64	D	42.549.567,52	3.173.188,18	39.376.379,34	D	273.772.124,98	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	838.356.235,48	D	143.337.024,75	674.491,90	142.662.532,85	D	981.018.768,33	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.939.419.208,28	D	297.652.106,50	257.492,43	297.394.614,07	D	2.236.813.822,35	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	99.182.207,84	D	18.049.016,90	0,00	18.049.016,90	D	117.231.224,74	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	872.938.108,40	D	180.299.803,99	174.480.499,41	5.819.304,58	D	878.757.412,98	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	855.465.854,61	C	0,00	0,00	0,00	N	855.465.854,61	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.571.469,64	C	112.722.382,68	108.443.690,62	4.278.692,06	D	2.292.777,58	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	108.852.065,51	109.950.586,07	1.098.520,56	C	1.098.520,56	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	315.099,85	C	107.789.442,04	110.045.837,36	2.256.395,32	C	2.571.495,17	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	168.096.991,99	D	32.969.848,74	28.426.390,18	4.543.458,56	D	172.640.450,55	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.965.867.348,22	C	121.141.183,18	178.286.556,76	57.145.373,58	C	2.023.012.721,80	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.214.094.553,94	C	199.990,05	97.566.551,22	97.366.561,17	C	1.311.461.115,11	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	505.287.693,70	C	3.088.659,69	83.564.391,52	80.475.731,83	C	585.763.425,53	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	125.515.446,34	C	242.769,79	24.220.394,38	23.977.624,59	C	149.493.070,93	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	66.508.487,05	C	48.018,52	7.376.059,34	7.328.040,82	C	73.836.527,87	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	804.718.868,82	C	203.212,11	143.209.308,52	143.006.096,41	C	947.724.965,23	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	106.109.931,61	106.109.931,61	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	2.343.692,08	C	219.893.605,19	218.965.188,48	928.416,71	D	1.415.275,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	637.689.709,53	C	2.776.452,75	106.306.032,99	103.529.580,24	C	741.219.289,77	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	637.689.709,53	C	2.776.452,75	106.306.032,99	103.529.580,24	C	741.219.289,77	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	106.109.931,61	106.109.931,61	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	2.343.692,08	C	108.060.417,03	107.132.000,32	928.416,71	D	1.415.275,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.571.469,64	C	112.722.382,68	108.443.690,62	4.278.692,06	D	2.292.777,58	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	108.852.065,51	109.950.586,07	1.098.520,56	C	1.098.520,56	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	315.099,85	C	107.789.442,04	110.045.837,36	2.256.395,32	C	2.571.495,17	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	630.803.140,04	C	3.331.429,48	107.784.785,90	104.453.356,42	C	735.256.496,46	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	11.947.063,72	C	180.708.178,88	171.708.702,80	8.999.476,08	D	2.947.587,64	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	315.099,85	C	107.789.442,04	110.045.837,36	2.256.395,32	C	2.571.495,17	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.312.006.936,34	C	124.512.279,65	304.231.479,64	179.719.199,99	C	1.491.726.136,33	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.745.990.196,39	C	3.534.641,59	302.565.182,44	299.030.540,85	C	2.045.020.737,24	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	52.857,10	C	46.902,30	11.066,14	35.836,16	D	17.020,94	C
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	23.467,64	C	1.765,30	46.902,30	45.137,00	C	68.604,64	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	9.727.767,98	C	119.482.057,90	119.909.004,62	426.946,72	C	10.154.714,70	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	437,40	C	107.856.725,26	107.856.287,86	437,40	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	437,40	C	107.856.725,26	107.856.287,86	437,40	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	613.924.672,70	C	81.089,03	97.566.551,22	97.485.462,19	C	711.410.134,89	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	216.513.517,12	D	29.798.742,32	48.018,52	29.750.723,80	D	246.264.240,92	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	234.395.745,64	C	3.173.188,18	42.549.567,52	39.376.379,34	C	273.772.124,98	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	83.495.423,47	C	2.081,76	16.899.832,26	16.897.750,50	C	100.393.173,97	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	61.753,85	C	0,00	10.919,20	10.919,20	C	72.673,05	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	30.921.428,81	C	125.649,41	5.938.289,66	5.812.640,25	C	36.734.069,06	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.394,91	C	0,00	231,00	231,00	C	1.625,91	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	24.312,38	C	556,60	2.466,20	1.909,60	C	26.221,98	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	471.384,67	C	0,00	53.798,39	53.798,39	C	525.183,06	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	328.890,70	C	0,00	41.111,50	41.111,50	C	370.002,20	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	497.473,18	C	0,00	48.194,38	48.194,38	C	545.667,56	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	62.557.028,65	C	0,00	5.930.220,79	5.930.220,79	C	68.487.249,44	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	652.923.433,57	C	546.204,13	104.347.914,43	103.801.710,30	C	756.725.143,87	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
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.470.265,50	C	0,00	10.064.046,94	10.064.046,94	C	13.534.312,44	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	80.681.427,84	C	22.449,39	10.058.459,30	10.036.009,91	C	90.717.437,75	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	56.119.888,24	C	0,00	10.587.116,63	10.587.116,63	C	66.707.004,87	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	30.638.872,67	C	0,00	5.814.713,50	5.814.713,50	C	36.453.586,17	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.625,91	C	0,00	231,00	231,00	C	1.856,91	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	24.081,38	C	0,00	1.815,00	1.815,00	C	25.896,38	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	507.116,09	C	0,00	51.459,91	51.459,91	C	558.576,00	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	328.308,54	C	0,00	41.693,66	41.693,66	C	370.002,20	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	510.671,28	C	25.569,13	71.096,41	45.527,28	C	556.198,56	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	62.392.050,52	C	0,00	5.911.559,13	5.911.559,13	C	68.303.609,65	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	628.827.564,88	C	203.212,11	107.983.176,38	107.779.964,27	C	736.607.529,15	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	75.062,71	C	6.261,80	24.685,19	18.423,39	C	93.486,10	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)	599.213.381,02	C	0,00	88.630.111,18	88.630.111,18	C	687.843.492,20	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	465.543.603,12	C	0,00	64.359.383,00	64.359.383,00	C	529.902.986,12	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.548.886,73	C	0,00	4.116.606,21	4.116.606,21	C	18.665.492,94	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	5.948,86	5.948,86	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	103.946,23	103.946,23	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	18.049.016,90	18.049.016,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	99.182.207,84	C	0,00	18.049.016,90	18.049.016,90	C	117.231.224,74	C