



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2026	UNIDADE GESTORA:	372011 -	GESTÃO:	37201 - SERGIPE PREV.
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Março	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	34.997.702,59 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	39.089.848,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	200.277.090,77 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	196.184.944,47 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	392.397.409,75 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	392.397.409,75 C
CONTROLES DEVEDORES:	7.898.255.925,28 D	CONTROLES CREDORES:	7.898.255.925,28 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.784.083,56	D	64.462.246,48	64.921.434,80	459.188,32	C	3.324.895,24	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.280.810,60	D	176.077,34	63.621,33	112.456,01	D	8.393.266,61	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	14.870.951,47	D	11.116.115,58	11.119.726,00	3.610,42	C	14.867.341,05	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	34.800,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.020.511,47	D	358.922,63	44.250,44	314.672,19	D	1.335.183,66	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.364.691,95	D	62.715.495,39	62.761.412,60	45.917,21	C	1.318.774,74	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	59,82	D	0,00	0,00	0,00	N	59,82	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.625.337,90	D	2.023.891,65	2.271.459,59	247.567,94	C	3.377.769,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	18.363,47	D	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.296,02	D	0,00	0,00	0,00	N	3.296,02	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.645,32	D	0,00	0,00	0,00	N	6.645,32	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.440,28	D	0,00	0,00	0,00	N	14.440,28	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.340,89	D	0,00	0,00	0,00	N	1.340,89	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	855,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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	414.019,96	D	0,00	0,00	0,00	N	414.019,96	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	633.853,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	137.294,47	D	0,00	0,00	0,00	N	137.294,47	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.400,00	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	12.078,97	D	0,00	0,00	0,00	N	12.078,97	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	141.274,04	C	6.475.415,24	6.476.808,72	1.393,48	C	142.667,52	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	29.560,98	C	950,95	20.669,93	19.718,98	C	49.279,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	104.083,89	C	0,00	6.889,88	6.889,88	C	110.973,77	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.569.778,57	C	53.759.098,43	53.740.145,47	18.952,96	D	4.550.825,61	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.654.277,86	C	1.710.684,71	4.560.985,51	2.850.300,80	C	8.504.578,66	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	4.115,80	C	4.142,08	2.108,04	2.034,04	D	2.081,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	12.620,72	C	25.241,44	12.620,72	12.620,72	D	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.917,05	C	2.115.575,29	4.205.864,66	2.090.289,37	C	2.106.206,42	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	33.028,96	C	33.029,00	33.351,66	322,66	C	33.351,62	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.000,87	C	1.735.755,27	1.517.120,32	218.634,95	D	177.365,92	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	32.504,52	C	50.369,83	34.390,02	15.979,81	D	16.524,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.271,40	C	6.134,80	5.115,40	1.019,40	D	3.252,00	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	1.429.644,80	1.429.644,80	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.996.247,94	C	8.453.939,98	8.439.819,25	14.120,73	D	2.982.127,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.112.486,46	C	6.119.512,70	6.121.868,40	2.355,70	C	6.114.842,16	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	41.866,04	C	44.942,82	41.918,29	3.024,53	D	38.841,51	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	8.047.194,44	C	0,00	12.625,80	12.625,80	C	8.059.820,24	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	4.736.494,86	C	1.594.988,01	1.673.876,81	78.888,80	C	4.815.383,66	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	19.567,61	C	62.168.887,97	62.149.396,36	19.491,61	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	48.741,10	C	0,00	0,00	0,00	N	48.741,10	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	66.938,04	C	57.116,59	108.113,13	50.996,54	C	117.934,58	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.838.895,33	C	7.236.214,57	7.208.111,40	28.103,17	D	7.810.792,16	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	174,82	C	1.616.983,68	1.616.808,86	174,82	D	0,00	N
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	5.200,00	5.200,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	8.700,00	C	0,00	0,00	0,00	N	8.700,00	C
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	11.326.553.719,14	C	0,00	0,00	0,00	N	11.326.553.719,14	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	776.216.445,71	D	0,00	0,00	0,00	N	776.216.445,71	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	413.071.694,80	D	0,00	0,00	0,00	N	413.071.694,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	10.137.265.578,63	D	0,00	0,00	0,00	N	10.137.265.578,63	D
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	9.854.157.638,06	C	0,00	0,00	0,00	N	9.854.157.638,06	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.865.992.243,49	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.074.747.026,83	D	0,00	0,00	0,00	N	1.074.747.026,83	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	41.979.090,86	D	0,00	0,00	0,00	N	41.979.090,86	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.871.439.276,88	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.866.554.224,25	D	0,00	0,00	0,00	N	1.866.554.224,25	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	143.349,08	D	15.369,54	0,00	15.369,54	D	158.718,62	D
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	1.861.021.862,34	C	0,00	0,00	0,00	N	1.861.021.862,34	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	2.433.517,75	D	0,00	0,00	0,00	N	2.433.517,75	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	45.262,72	D	22.671,42	0,00	22.671,42	D	67.934,14	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	1.221,92	D	610,96	0,00	610,96	D	1.832,88	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.803,98	D	1.901,99	0,00	1.901,99	D	5.705,97	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.713,72	D	1.856,86	0,00	1.856,86	D	5.570,58	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	37.174,92	D	17.696,84	0,00	17.696,84	D	54.871,76	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.390,86	D	5.898,93	0,00	5.898,93	D	18.289,79	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	88.143,52	D	44.071,76	0,00	44.071,76	D	132.215,28	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	12.750,48	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	19.125,72	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	395,34	D	197,67	0,00	197,67	D	593,01	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.806.312,66	D	905.892,89	0,00	905.892,89	D	2.712.205,55	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	9.284,30	D	4.642,15	0,00	4.642,15	D	13.926,45	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.944,61	D	2.973,09	0,00	2.973,09	D	8.917,70	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.981,38	D	990,95	0,00	990,95	D	2.972,33	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	108.323,90	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	162.504,68	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	53.154,47	D	26.586,65	0,00	26.586,65	D	79.741,12	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.530,00	D	40.149,50	0,00	40.149,50	D	120.679,50	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	10.672.377,27	D	5.338.805,91	0,00	5.338.805,91	D	16.011.183,18	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	21.898,80	D	10.949,40	0,00	10.949,40	D	32.848,20	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	66.555,86	D	33.351,61	0,00	33.351,61	D	99.907,47	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.135,76	D	1.067,88	0,00	1.067,88	D	3.203,64	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	4.068,08	D	2.108,04	0,00	2.108,04	D	6.176,12	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	9.400,16	D	4.724,08	0,00	4.724,08	D	14.124,24	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.529.284,81	D	3.056.004,93	0,00	3.056.004,93	D	4.585.289,74	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	584.482,37	D	1.145.135,65	0,00	1.145.135,65	D	1.729.618,02	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.866,71	D	4.753,90	0,00	4.753,90	D	13.620,61	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	3.375,23	D	7.184,92	0,00	7.184,92	D	10.560,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	58.735,06	D	58.735,06	29.367,53	29.367,53	D	88.102,59	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	74.936.553,79	D	31.356.481,95	0,00	31.356.481,95	D	106.293.035,74	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	6.356.358,52	D	8.834.232,11	0,00	8.834.232,11	D	15.190.590,63	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	529.696,49	D	736.188,84	0,00	736.188,84	D	1.265.885,33	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	31.944.677,44	D	15.658.940,86	0,00	15.658.940,86	D	47.603.618,30	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	2.500,00	0,00	2.500,00	D	2.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	N	50.000,00	0,00	50.000,00	D	50.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.200,00	D	5.200,00	0,00	5.200,00	D	12.400,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	32.460,00	D	16.260,00	0,00	16.260,00	D	48.720,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	26.760,00	D	11.380,00	0,00	11.380,00	D	38.140,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.133,85	D	5.133,85	0,00	5.133,85	D	10.267,70	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.250,00	D	15.432,72	0,00	15.432,72	D	23.682,72	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	66.038,72	D	77.126,34	0,00	77.126,34	D	143.165,06	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.622,76	D	7.749,98	2.130,00	5.619,98	D	15.242,74	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	264.493,58	D	0,00	0,00	0,00	N	264.493,58	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	189.534,16	D	164.031,10	0,00	164.031,10	D	353.565,26	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	10.558,44	D	1.061,77	0,00	1.061,77	D	11.620,21	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	22.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	22.800,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.264.600,00	D	22.500,00	0,00	22.500,00	D	1.287.100,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	520.980,81	D	953.902,65	0,00	953.902,65	D	1.474.883,46	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.399,25	D	19.468,89	0,00	19.468,89	D	52.868,14	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.254,48	D	46.784,87	0,00	46.784,87	D	48.039,35	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	20.493,92	D	18.410,21	0,00	18.410,21	D	38.904,13	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	6.492,00	D	3.252,00	0,00	3.252,00	D	9.744,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.600,00	0,00	3.600,00	D	3.600,00	D
3.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.538.140,56	5.538.140,56	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.314.691,41	C	0,00	11.116.115,58	11.116.115,58	C	33.430.806,99	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	679.014,46	C	0,00	342.682,23	342.682,23	C	1.021.696,69	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	124.343,93	C	63.621,33	163.451,54	99.830,21	C	224.174,14	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	13.599.178,00	C	0,00	6.208.329,89	6.208.329,89	C	19.807.507,89	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	92.759.909,00	C	0,00	44.350.561,06	44.350.561,06	C	137.110.470,06	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	50.050,09	50.050,09	C	50.050,09	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.671,32	1.671,32	C	1.671,32	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	17.843,26	17.843,26	C	17.843,26	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	13.392,42	C	0,00	7.332,61	7.332,61	C	20.725,03	C
4.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.999.999,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	4.499.999,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	131.574.004,11	D	61.183.623,49	5.903,58	61.177.719,91	D	192.751.724,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.440.990,41	D	200.533,62	0,00	200.533,62	D	5.641.524,03	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	126.285.574,71	D	61.007.826,04	0,00	61.007.826,04	D	187.293.400,75	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	521.449,53	C	0,00	50,00	50,00	C	521.499,53	C
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.391.298,14	D	0,00	0,00	0,00	N	3.391.298,14	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
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.571.495,17	D	0,00	0,00	0,00	N	2.571.495,17	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.269.467,17	D	0,00	0,00	0,00	N	1.269.467,17	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	25.948.761,05	D	13.277.156,34	63.621,33	13.213.535,01	D	39.162.296,06	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	25.948.761,05	C	63.621,33	13.277.156,34	13.213.535,01	C	39.162.296,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	368.888,52	C	61.214.263,24	61.183.673,49	30.589,75	D	338.298,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.845.767,40	C	65.957.835,08	61.239.857,19	4.717.977,89	D	2.127.789,51	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	2.130,00	C	65.959.915,08	65.957.785,08	2.130,00	D	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	124.357.218,19	C	0,00	65.928.417,55	65.928.417,55	C	190.285.635,74	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	124.058.693,52	D	63.865.546,45	6.443,14	63.859.103,31	D	187.917.796,83	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	124.058.693,52	C	6.443,14	63.865.546,45	63.859.103,31	C	187.917.796,83	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.845.767,40	C	65.957.835,08	61.239.857,19	4.717.977,89	D	2.127.789,51	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	2.130,00	C	65.959.915,08	65.957.785,08	2.130,00	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	298.524,67	C	63.865.546,45	65.934.860,69	2.069.314,24	C	2.367.838,91	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	124.058.693,52	C	6.443,14	63.865.546,45	63.859.103,31	C	187.917.796,83	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	669.379,51	C	0,00	0,00	0,00	N	669.379,51	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	223.498,59	C	179.601,94	0,00	179.601,94	D	43.896,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	103.728,96	C	174.855,94	174.855,94	0,00	N	103.728,96	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.394.691,08	C	0,00	174.855,94	174.855,94	C	2.569.547,02	C
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	4.746,00	4.746,00	C	4.746,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.556.687,86	C	64.818,67	0,00	64.818,67	D	1.491.869,19	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.284.274,48	C	0,00	0,00	0,00	N	2.284.274,48	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
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	64.818,67	64.818,67	C	64.818,67	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	207.657.316,14	D	50.558.890,95	0,00	50.558.890,95	D	258.216.207,09	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	69.783.127,65	C	13.277.156,34	63.621,33	13.213.535,01	D	56.569.592,64	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.557.657.815,63	D	195.286.353,76	179.321,05	195.107.032,71	D	3.752.764.848,34	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	131.574.004,11	D	61.183.623,49	5.903,58	61.177.719,91	D	192.751.724,02	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.205.115,59	D	61.208.359,66	50,00	61.208.309,66	D	192.413.425,25	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	131.574.004,11	D	61.183.623,49	5.903,58	61.177.719,91	D	192.751.724,02	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	648.914.425,39	D	301.704.424,95	242.942,38	301.461.482,57	D	950.375.907,96	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.764.591,95	D	64.464.678,10	64.904.374,81	439.696,71	C	3.324.895,24	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	133.854.621,82	D	62.667.041,21	574.662,12	62.092.379,09	D	195.947.000,91	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	50.387.143,17	C	194.263,86	22.085.889,60	21.891.625,74	C	72.278.768,91	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	46.561.836,12	D	23.323.167,35	693,00	23.322.474,35	D	69.884.310,47	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	187.231.950,13	D	85.017.116,53	71.449,28	84.945.667,25	D	272.177.617,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	421.962.368,70	D	193.443.856,51	194.256,57	193.249.599,94	D	615.211.968,64	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.300.241.253,27	D	0,00	0,00	0,00	N	1.300.241.253,27	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	19.158.747,12	D	8.346.122,31	0,00	8.346.122,31	D	27.504.869,43	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	1.322.430.079,18	D	103.854.004,89	106.418.121,19	2.564.116,30	C	1.319.865.962,88	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.241.253,27	C	0,00	69.564,67	69.564,67	C	1.300.310.817,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.845.767,40	C	65.957.835,08	61.239.857,19	4.717.977,89	D	2.127.789,51	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	2.130,00	C	65.959.915,08	65.957.785,08	2.130,00	D	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	223.498,59	C	179.601,94	0,00	179.601,94	D	43.896,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	298.524,67	C	63.865.546,45	65.934.860,69	2.069.314,24	C	2.367.838,91	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	191.029.203,38	D	21.911.264,66	16.106.183,75	5.805.080,91	D	196.834.284,29	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.125.235.727,14	C	66.914.248,40	117.184.135,33	50.269.886,93	C	2.175.505.614,07	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.445.253.274,95	C	244.264,44	62.257.275,42	62.013.010,98	C	1.507.266.285,93	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	105.422.288,56	C	1.147,63	50.845.471,88	50.844.324,25	C	156.266.612,81	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	18.636.404,96	C	5.295,51	13.020.074,57	13.014.779,06	C	31.651.184,02	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.495.434,75	C	5.145,43	7.337.580,98	7.332.435,55	C	28.827.870,30	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	184.667.602,88	C	81.239,37	81.488.056,80	81.406.817,43	C	266.074.420,31	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	669.379,51	C	0,00	0,00	0,00	N	669.379,51	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	61.189.527,07	61.189.527,07	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	368.888,52	C	122.422.672,90	122.392.083,15	30.589,75	D	338.298,77	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	131.205.115,59	C	50,00	61.208.359,66	61.208.309,66	C	192.413.425,25	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	131.205.115,59	C	50,00	61.208.359,66	61.208.309,66	C	192.413.425,25	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	61.189.527,07	61.189.527,07	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	368.888,52	C	61.214.263,24	61.183.673,49	30.589,75	D	338.298,77	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	6.845.767,40	C	65.957.835,08	61.239.857,19	4.717.977,89	D	2.127.789,51	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	2.130,00	C	65.959.915,08	65.957.785,08	2.130,00	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	298.524,67	C	63.865.546,45	65.934.860,69	2.069.314,24	C	2.367.838,91	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	124.058.693,52	C	6.443,14	63.865.546,45	63.859.103,31	C	187.917.796,83	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	5.452.209,82	C	108.748.918,72	106.418.071,19	2.330.847,53	D	3.121.362,29	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	298.524,67	C	63.865.546,45	65.934.860,69	2.069.314,24	C	2.367.838,91	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	265.545.789,31	C	67.093.925,17	195.528.186,58	128.434.261,41	C	393.980.050,72	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	377.617.901,59	C	73.420,02	173.362.174,47	173.288.754,45	C	550.906.656,04	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	73.901,87	D	0,00	0,00	0,00	N	73.901,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	73.901,87	C	0,00	0,00	0,00	N	73.901,87	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.764.591,95	C	65.459.629,01	65.019.932,30	439.696,71	D	3.324.895,24	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	62.686.449,13	62.686.449,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	62.686.449,13	62.686.449,13	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	133.854.621,82	C	19.407,92	62.111.787,01	62.092.379,09	C	195.947.000,91	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	50.387.143,17	D	22.085.889,60	194.263,86	21.891.625,74	D	72.278.768,91	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	46.561.836,12	C	693,00	23.323.167,35	23.322.474,35	C	69.884.310,47	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	17.436.673,77	C	0,00	8.660.894,44	8.660.894,44	C	26.097.568,21	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	10.949,40	C	0,00	5.474,70	5.474,70	C	16.424,10	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	5.955.050,56	C	0,00	2.958.181,99	2.958.181,99	C	8.913.232,55	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	924,00	C	462,00	462,00	0,00	N	924,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	3.392,40	C	231,00	2.250,60	2.019,60	C	5.412,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	140.015,66	C	0,00	105.329,21	105.329,21	C	245.344,87	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	75.276,84	C	0,00	63.897,79	63.897,79	C	139.174,63	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	79.275,42	C	0,00	36.772,86	36.772,86	C	116.048,28	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.976.101,54	C	0,00	6.020.641,20	6.020.641,20	C	17.996.742,74	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	146.375.527,50	C	70.756,28	67.163.211,74	67.092.455,46	C	213.467.982,96	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	2.058.846,43	C	0,00	0,00	0,00	N	2.058.846,43	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	619.916,61	C	0,00	0,00	0,00	N	619.916,61	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	N	2.500.000,00	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	24.242.424,79	C	0,00	8.688.589,82	8.688.589,82	C	32.931.014,61	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	11.023.554,63	C	0,00	5.481.637,26	5.481.637,26	C	16.505.191,89	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	5.917.268,91	C	0,00	2.972.302,72	2.972.302,72	C	8.889.571,63	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	462,00	C	0,00	231,00	231,00	C	693,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	4.397,80	C	0,00	1.366,20	1.366,20	C	5.764,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	137.819,15	C	0,00	54.826,39	54.826,39	C	192.645,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	75.276,84	C	0,00	63.897,79	63.897,79	C	139.174,63	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	78.497,24	C	5.145,43	44.942,82	39.797,39	C	118.294,63	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	11.887.132,17	C	14.262,49	6.032.884,46	6.018.621,97	C	17.905.754,14	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	142.938.475,50	C	66.976,88	65.310.103,38	65.243.126,50	C	208.181.602,00	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	128.308,44	C	44.250,44	358.922,63	314.672,19	C	442.980,63	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	124.440.449,09	C	0,00	59.907.513,64	59.907.513,64	C	184.347.962,73	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	95.438.672,04	C	0,00	44.350.561,06	44.350.561,06	C	139.789.233,10	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.649.630,10	C	63.621,33	176.077,34	112.456,01	C	5.762.086,11	C
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	227.072,87	227.072,87	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.300.241.253,27	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.241.253,27	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	8.346.122,31	8.346.122,31	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	19.158.747,12	C	0,00	8.346.122,31	8.346.122,31	C	27.504.869,43	C