



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:	Agosto	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Aberto	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	83.663.697,00 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	106.492.425,84 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	575.004.207,30 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	552.175.478,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.104.353.315,89 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.104.353.315,89 C
CONTROLES DEVEDORES:	13.804.552.770,31 D	CONTROLES CREDITORES:	13.804.552.770,31 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	3.564.225,49	D	75.529.662,59	29.342.571,08	46.187.091,51	D	49.751.317,00	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.107.885,71	D	11.662,77	5.621.396,80	5.609.734,03	C	4.498.151,68	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.155.265,01	D	11.630.724,04	5.941.471,00	5.689.253,04	D	20.844.518,05	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	34.800,00	D	0,00	8.700,00	8.700,00	C	26.100,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.158.986,82	D	8.141,04	2.657,98	5.483,06	D	1.164.469,88	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	68.980.336,15	68.980.336,15	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
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	3.629.608,90	D	2.074.128,58	2.108.812,83	34.684,25	C	3.594.924,65	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	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.967,34	D	3.917,24	2.518,52	1.398,72	D	4.366,06	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.964,06	D	13.029,86	12.038,68	991,18	D	13.955,24	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.018,38	D	13.468,38	13.028,38	440,00	D	13.458,38	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.490,89	D	30,00	0,00	30,00	D	1.520,89	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
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	N	3.000,00	0,00	3.000,00	D	3.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	516.843,96	D	0,00	0,00	0,00	N	516.843,96	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	352.516,00	D	0,00	0,00	0,00	N	352.516,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	12.078,97	D	1.858,39	0,00	1.858,39	D	13.937,36	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	175.239,49	C	2.663.773,97	11.621.107,21	8.957.333,24	C	9.132.572,73	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	91.693,60	C	2.144,27	25.572,86	23.428,59	C	115.122,19	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	116.541,36	C	7.435,36	8.523,85	1.088,49	C	117.629,85	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.698.808,08	C	22.714.093,57	57.229.539,15	34.515.445,58	C	39.214.537,40	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20.294.259,69	C	3.291.969,31	6.229.777,11	2.937.807,80	C	23.232.067,49	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.381,10	C	1.381,10	1.221,10	160,00	D	1.221,10	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	4.330,60	C	2.248,84	2.248,84	0,00	N	4.330,60	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)	11.551,60	C	11.551,60	11.551,60	0,00	N	11.551,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	16.136,48	C	2.209.273,15	2.209.273,15	0,00	N	16.136,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	49.252,30	C	49.252,30	41.688,23	7.564,07	D	41.688,23	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	167.155,12	C	856.362,59	871.595,12	15.232,53	C	182.387,65	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	16.524,71	C	18.569,56	18.569,56	0,00	N	16.524,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.436,00	C	5.436,00	3.368,00	2.068,00	D	3.368,00	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	0,00	1.532.482,43	1.532.482,43	C	1.533.916,63	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.141.144,22	C	3.122.673,70	8.751.794,72	5.629.121,02	C	8.770.265,24	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.299.827,20	C	7.180.019,83	6.997.880,33	182.139,50	D	6.117.403,96	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.726,74	C	44.658,09	37.420,67	7.237,42	D	39.489,32	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	12.746,87	C	0,00	0,00	0,00	N	12.746,87	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	7.971.734,10	C	0,00	0,00	0,00	N	7.971.734,10	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	4.907.763,27	C	0,00	1.726.146,60	1.726.146,60	C	6.633.909,87	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	8.076,00	C	29.008.361,15	29.006.272,17	2.088,98	D	5.987,02	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	72.445,67	C	63.438,49	56.286,31	7.152,18	D	65.293,49	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.748.104,85	C	8.902.368,03	8.944.539,76	42.171,73	C	9.790.276,58	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.191,24	C	20.586,71	20.885,73	299,02	C	22.490,26	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	23.308,20	23.308,20	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	1.200,00	1.200,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	10.000,00	10.000,00	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	2.100,00	2.100,00	C	10.800,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	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
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	158.718,62	D	0,00	0,00	0,00	N	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	165.673,42	D	24.822,06	0,00	24.822,06	D	190.495,48	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.276,72	D	610,96	0,00	610,96	D	4.887,68	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	13.886,60	D	2.091,20	0,00	2.091,20	D	15.977,80	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.506,54	D	0,00	0,00	0,00	N	7.506,54	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	136.590,71	D	22.368,67	0,00	22.368,67	D	158.959,38	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	45.528,61	D	7.455,80	0,00	7.455,80	D	52.984,41	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	316.012,16	D	45.949,22	0,00	45.949,22	D	361.961,38	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	44.626,68	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	51.001,92	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.383,69	D	197,67	0,00	197,67	D	1.581,36	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	9.091.071,62	D	1.644.335,35	0,00	1.644.335,35	D	10.735.406,97	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	33.286,09	D	4.839,91	0,00	4.839,91	D	38.126,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	21.366,29	D	3.204,19	0,00	3.204,19	D	24.570,48	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.121,82	D	1.068,05	0,00	1.068,05	D	8.189,87	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	376.854,68	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	431.035,46	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	183.169,83	D	26.586,65	0,00	26.586,65	D	209.756,48	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.743,84	D	1.935,96	0,00	1.935,96	D	9.679,80	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	273.931,22	D	38.687,93	0,00	38.687,93	D	312.619,15	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	54.415.589,52	D	9.754.166,93	0,00	9.754.166,93	D	64.169.756,45	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	78.432,16	D	11.551,60	0,00	11.551,60	D	89.983,76	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	250.649,79	D	41.688,23	0,00	41.688,23	D	292.338,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	8.255,07	D	1.221,10	0,00	1.221,10	D	9.476,17	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	15.171,48	D	2.248,84	0,00	2.248,84	D	17.420,32	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	32.922,38	D	4.919,51	0,00	4.919,51	D	37.841,89	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	9.374.063,12	D	1.621.586,32	0,00	1.621.586,32	D	10.995.649,44	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	3.488.624,46	D	582.767,32	0,00	582.767,32	D	4.071.391,78	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	31.089,99	D	4.479,72	0,00	4.479,72	D	35.569,71	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.537,08	D	0,00	0,00	0,00	N	26.537,08	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	231.214,82	D	32.257,21	0,00	32.257,21	D	263.472,03	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	238.940.706,26	D	34.042.100,22	0,00	34.042.100,22	D	272.982.806,48	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	51.795.638,42	D	9.165.407,55	0,00	9.165.407,55	D	60.961.045,97	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	4.316.460,85	D	763.822,68	0,00	763.822,68	D	5.080.283,53	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	112.320.620,77	D	16.196.016,50	0,00	16.196.016,50	D	128.516.637,27	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.176,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.344,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.500,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	8.075,14	D	0,00	0,00	0,00	N	8.075,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.421,90	D	10,00	0,00	10,00	D	1.431,90	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	608,65	D	0,00	0,00	0,00	N	608,65	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100,00	D	0,00	0,00	0,00	N	100,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	36,00	D	0,00	0,00	0,00	N	36,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.984,93	D	0,00	0,00	0,00	N	14.984,93	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	50.000,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	41.650,00	D	9.200,00	800,00	8.400,00	D	50.050,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	131.000,00	D	16.840,00	0,00	16.840,00	D	147.840,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	D	8.700,00	0,00	8.700,00	D	18.700,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	87.690,00	D	13.160,00	0,00	13.160,00	D	100.850,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	31.169,56	D	5.222,67	0,00	5.222,67	D	36.392,23	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	131.858,52	D	0,00	0,00	0,00	N	131.858,52	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	321.632,48	D	14.144,95	0,00	14.144,95	D	335.777,43	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	115.306,13	D	8.388,52	0,00	8.388,52	D	123.694,65	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	266.989,60	D	0,00	0,00	0,00	N	266.989,60	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.160.195,54	D	199.421,75	0,00	199.421,75	D	1.359.617,29	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	21.819,71	D	0,00	0,00	0,00	N	21.819,71	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	25.250,00	D	0,00	0,00	0,00	N	25.250,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	561,00	D	870,00	0,00	870,00	D	1.431,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.541.704,20	D	18.372,63	0,00	18.372,63	D	2.560.076,83	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.011.001,79	D	497.329,20	0,00	497.329,20	D	3.508.330,99	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.208,03	D	20.592,42	0,00	20.592,42	D	179.800,45	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.571,05	D	10.792,37	0,00	10.792,37	D	95.363,42	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	5.620.752,75	0,00	5.620.752,75	D	5.620.752,75	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	112.614,19	D	18.569,56	0,00	18.569,56	D	131.183,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	26.200,00	D	3.368,00	0,00	3.368,00	D	29.568,00	D
3.9.1.5.1.00.00	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	3.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.600,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.200,00	0,00	1.200,00	D	1.200,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	63.872,00	63.872,00	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.252.309,94	C	0,00	11.639.514,18	11.639.514,18	C	91.891.824,12	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.412.952,90	C	0,00	347.981,98	347.981,98	C	2.760.934,88	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	630.944,66	C	0,00	11.662,77	11.662,77	C	642.607,43	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	63.001.231,58	C	0,00	11.272.225,00	11.272.225,00	C	74.273.456,58	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	323.515.844,57	C	0,00	47.366.043,00	47.366.043,00	C	370.881.887,57	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	113.800,20	C	0,00	0,00	0,00	N	113.800,20	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	50.050,09	C	0,00	0,00	0,00	N	50.050,09	C
4.6.4.1.2.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	1.671,32	C	0,00	0,00	0,00	N	1.671,32	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.843,26	C	0,00	0,00	0,00	N	17.843,26	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	38.346,01	C	0,00	0,00	0,00	N	38.346,01	C
4.9.9.9.2.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	10.499.999,00	C	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	11.499.999,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	475.287.865,33	D	74.209.824,32	22.715,78	74.187.108,54	D	549.474.973,87	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.577.856,45	D	27.721,72	0,00	27.721,72	D	6.605.578,17	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	482.327.610,79	D	73.389.820,83	0,00	73.389.820,83	D	555.717.431,62	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.673.918,65	C	0,00	3.009,60	3.009,60	C	14.676.928,25	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	93.472.057,54	D	7.305.892,04	0,00	7.305.892,04	D	100.777.949,58	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	93.472.057,54	C	0,00	7.305.892,04	7.305.892,04	C	100.777.949,58	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.056.316,74	C	73.440.258,33	74.212.833,92	772.575,59	C	1.828.892,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.097.103,74	C	71.994.996,45	73.418.342,55	1.423.346,10	C	3.520.449,84	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.989.514,32	71.992.786,85	3.272,53	C	3.272,53	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	472.134.444,85	C	800,00	71.988.714,32	71.987.914,32	C	544.122.359,17	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	471.641.504,88	D	28.542.342,68	31.475,11	28.510.867,57	D	500.152.088,71	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	471.641.504,88	C	31.475,11	28.542.342,68	28.510.867,57	C	500.152.088,71	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.097.103,74	C	71.994.996,45	73.418.342,55	1.423.346,10	C	3.520.449,84	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.989.514,32	71.992.786,85	3.272,53	C	3.272,53	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	492.939,97	C	28.543.142,68	72.020.189,43	43.477.046,75	C	43.970.270,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	471.641.504,88	C	31.475,11	28.542.342,68	28.510.867,57	C	500.152.088,71	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	92.238,38	C	0,00	0,00	0,00	N	92.238,38	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.496,65	C	0,00	0,00	0,00	N	32.496,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	102.499,94	C	0,00	0,00	0,00	N	102.499,94	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.159.317,17	C	0,00	0,00	0,00	N	3.159.317,17	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
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	4.746,00	C	0,00	0,00	0,00	N	4.746,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.491.869,19	C	0,00	0,00	0,00	N	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	64.818,67	C	0,00	0,00	0,00	N	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	487.815.305,29	D	58.638.268,00	0,00	58.638.268,00	D	546.453.573,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	2.259.831,16	C	7.305.892,04	0,00	7.305.892,04	D	5.046.060,88	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.605.590.845,43	D	172.086.705,61	927.675,61	171.159.030,00	D	4.776.749.591,69	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	475.287.865,33	D	74.209.824,32	22.715,78	74.187.108,54	D	549.474.973,87	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	474.231.548,59	D	73.417.542,55	3.009,60	73.414.532,95	D	547.646.081,54	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	475.287.865,33	D	74.209.824,32	22.715,78	74.187.108,54	D	549.474.973,87	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.300.828.332,73	D	287.949.276,56	927.675,61	287.021.600,95	D	2.587.849.649,94	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	14.842,70	D	2.839,90	0,00	2.839,90	D	17.682,60	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	3.556.225,49	D	75.529.662,59	29.340.482,10	46.189.180,49	D	49.745.405,98	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	470.947.073,61	D	33.271.755,13	6.023.755,31	27.247.999,82	D	498.195.073,43	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	165.528.735,98	C	1.014.077,16	19.313.158,14	18.299.080,98	C	183.827.816,96	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	171.319.235,73	D	25.329.635,26	23.308,20	25.306.327,06	D	196.625.279,05	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	647.028.417,31	D	56.893.281,68	925.017,63	55.968.264,05	D	702.996.397,62	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.459.059.295,78	D	162.577.571,49	1.914.988,91	160.662.582,58	D	1.619.721.878,36	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.300.241.253,27	D	0,00	5.131.180,50	5.131.180,50	C	1.295.110.072,77	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	58.429.110,57	D	1.292.880,04	0,00	1.292.880,04	D	59.721.990,61	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	1.317.775.226,54	D	123.825.525,71	115.865.580,55	7.959.945,16	D	1.325.735.171,70	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.310.817,94	C	5.131.180,50	0,00	5.131.180,50	D	1.295.179.637,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.097.103,74	C	71.994.996,45	73.418.342,55	1.423.346,10	C	3.520.449,84	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.989.514,32	71.992.786,85	3.272,53	C	3.272,53	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.496,65	C	0,00	0,00	0,00	N	32.496,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	492.939,97	C	28.543.142,68	72.020.189,43	43.477.046,75	C	43.970.270,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	223.912.260,90	D	19.336.466,34	17.458.710,56	1.877.755,78	D	225.790.300,42	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.395.402.700,11	C	33.754.748,87	128.432.307,58	94.677.558,71	C	2.490.080.258,82	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.778.474.281,80	C	898.253,77	28.108.018,40	27.209.764,63	C	1.805.684.046,43	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	388.079.847,64	C	0,00	27.454.635,64	27.454.635,64	C	415.534.199,54	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	83.561.657,24	C	31.475,11	6.218.887,54	6.187.412,43	C	89.749.069,67	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	62.264.496,04	C	126.648,28	9.500.036,86	9.373.388,58	C	71.637.884,62	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	622.025.227,49	C	1.785.682,65	44.051.328,76	42.265.646,11	C	664.290.873,60	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.238,38	C	0,00	0,00	0,00	N	92.238,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	74.232.540,10	74.232.540,10	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	1.056.316,74	C	146.860.810,48	147.633.386,07	772.575,59	C	1.828.892,33	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	474.231.548,59	C	3.009,60	73.417.542,55	73.414.532,95	C	547.646.081,54	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	474.231.548,59	C	3.009,60	73.417.542,55	73.414.532,95	C	547.646.081,54	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	74.232.540,10	74.232.540,10	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.056.316,74	C	73.440.258,33	74.212.833,92	772.575,59	C	1.828.892,33	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	2.097.103,74	C	71.994.996,45	73.418.342,55	1.423.346,10	C	3.520.449,84	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.989.514,32	71.992.786,85	3.272,53	C	3.272,53	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	492.939,97	C	28.543.142,68	72.020.189,43	43.477.046,75	C	43.970.270,46	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	471.641.504,88	C	31.475,11	28.542.342,68	28.510.867,57	C	500.152.088,71	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.592.871,73	C	127.527.877,98	115.863.370,95	11.664.507,03	D	7.071.635,30	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	492.939,97	C	28.543.142,68	72.020.189,43	43.477.046,75	C	43.970.270,46	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	951.255.894,07	C	34.676.310,84	172.984.959,38	138.308.648,54	C	1.089.564.258,87	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.344.486.626,96	C	929.728,88	117.830.141,57	116.900.412,69	C	1.461.386.755,91	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	69.333,71	D	10,00	2.839,90	2.829,90	C	66.503,81	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	84.176,41	C	0,00	10,00	10,00	C	84.186,41	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.556.225,49	C	34.471.961,62	80.661.142,11	46.189.180,49	C	49.745.405,98	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	34.164.030,92	34.164.030,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	34.164.030,92	34.164.030,92	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	470.947.073,61	C	892.275,79	28.140.275,61	27.247.999,82	C	498.195.073,43	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	165.528.735,98	D	19.313.158,14	1.014.077,16	18.299.080,98	D	183.827.816,96	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	171.319.235,73	C	23.308,20	25.329.635,26	25.306.327,06	C	196.625.279,05	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	67.276.099,56	C	0,00	10.405.050,33	10.405.050,33	C	77.681.149,89	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	39.216,08	C	0,00	5.775,80	5.775,80	C	44.991,88	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	21.275.467,16	C	0,00	3.068.373,11	3.068.373,11	C	24.343.840,27	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.541,00	C	0,00	462,00	462,00	C	3.003,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	13.780,80	C	0,00	1.524,60	1.524,60	C	15.305,40	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	416.784,26	C	0,00	53.786,36	53.786,36	C	470.570,62	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	256.319,94	C	0,00	33.612,67	33.612,67	C	289.932,61	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	23.308,20	23.308,20	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	279.233,45	C	0,00	37.420,67	37.420,67	C	316.654,12	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	42.486.860,80	C	0,00	6.022.675,71	6.022.675,71	C	48.509.252,77	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	503.753.310,68	C	901.709,43	31.619.895,43	30.718.186,00	C	534.471.496,68	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	30.923,95	C	0,00	0,00	0,00	N	30.923,95	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	8.519.116,59	C	0,00	5.621.396,80	5.621.396,80	C	14.140.513,39	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	72.161.033,67	C	126.648,28	8.966.990,99	8.840.342,71	C	81.001.376,38	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	39.453.215,56	C	0,00	5.775,80	5.775,80	C	39.458.991,36	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	21.093.090,33	C	0,00	3.116.897,90	3.116.897,90	C	24.209.988,23	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.310,00	C	0,00	462,00	462,00	C	2.772,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	13.536,60	C	0,00	2.384,80	2.384,80	C	15.921,40	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	415.803,50	C	0,00	54.886,91	54.886,91	C	470.690,41	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	256.319,94	C	0,00	33.612,67	33.612,67	C	289.932,61	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	273.594,57	C	0,00	44.658,09	44.658,09	C	318.252,66	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	42.216.453,30	C	887.428,88	7.087.488,98	6.200.060,10	C	48.416.513,40	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	491.731.970,83	C	898.253,77	28.127.238,43	27.228.984,66	C	518.960.955,49	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	297.707,74	C	2.657,98	8.141,04	5.483,06	C	303.190,80	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	451.453.830,33	C	0,00	67.751.328,11	67.751.328,11	C	519.205.158,44	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	326.194.607,61	C	0,00	47.366.043,00	47.366.043,00	C	373.560.650,61	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.495.821,80	C	0,00	11.662,77	11.662,77	C	13.507.484,57	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	11.662,77	11.662,77	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	5.131.180,50	0,00	5.131.180,50	D	1.295.110.072,77	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
-------	-----------	---------------	-----	-------------------	------------------	-------------------	-----	-------------	-----

8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	1.292.880,04	1.292.880,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	58.429.110,57	C	0,00	1.292.880,04	1.292.880,04	C	59.721.990,61	C