



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

DADOS

ATIVO:	37.424.211,38 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	51.318.178,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	494.428.961,11 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	480.534.993,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	956.751.674,40 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	956.751.674,40 C
CONTROLES DEVEDORES:	12.765.387.184,83 D	CONTROLES CREDORES:	12.765.387.184,83 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	2.234.439,68	D	75.995.709,36	74.665.923,55	1.329.785,81	D	3.564.225,49	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.001.415,17	D	5.789.102,73	5.682.632,19	106.470,54	D	10.107.885,71	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.160.244,19	D	11.741.325,14	11.746.304,32	4.979,18	C	15.155.265,01	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	1.141.718,12	D	39.097,46	21.828,76	17.268,70	D	1.158.986,82	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	69.936.036,04	69.936.036,04	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	2.937.425,08	D	2.868.348,65	2.176.164,83	692.183,82	D	3.629.608,90	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	2.518,52	D	448,82	0,00	448,82	D	2.967,34	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	12.038,68	D	925,38	0,00	925,38	D	12.964,06	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.055,43	D	139,00	176,05	37,05	C	13.018,38	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.457,89	D	33,00	0,00	33,00	D	1.490,89	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	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	164.410,31	C	11.631.920,84	11.642.750,02	10.829,18	C	175.239,49	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	77.702,90	C	16.040,54	30.031,24	13.990,70	C	91.693,60	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	117.637,93	C	11.106,55	10.009,98	1.096,57	D	116.541,36	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	4.646.449,56	C	56.737.303,90	56.789.662,42	52.358,52	C	4.698.808,08	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	17.178.896,12	C	2.590.694,62	5.706.058,19	3.115.363,57	C	20.294.259,69	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.101,10	C	1.101,10	1.381,10	280,00	C	1.381,10	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)	11.344,12	C	11.344,12	11.551,60	207,48	C	11.551,60	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.829,05	C	2.196.014,59	2.196.322,02	307,43	C	16.136,48	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.005,29	C	35.108,83	52.355,84	17.247,01	C	49.252,30	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	193.704,08	C	1.215.394,39	1.188.845,43	26.548,96	D	167.155,12	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	16.524,71	C	15.997,82	15.997,82	0,00	N	16.524,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4.420,00	C	4.420,00	5.436,00	1.016,00	C	5.436,00	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	1.534.774,85	1.534.774,85	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.121.324,76	C	8.894.061,35	8.913.880,81	19.819,46	C	3.141.144,22	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.253.858,93	C	6.260.604,78	6.306.573,05	45.968,27	C	6.299.827,20	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	46.248,96	C	44.180,31	44.658,09	477,78	C	46.726,74	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	8.072.935,55	C	101.201,45	0,00	101.201,45	D	7.971.734,10	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	3.184.922,45	C	0,00	1.722.840,82	1.722.840,82	C	4.907.763,27	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	31.999,70	C	67.044.801,05	67.020.877,35	23.923,70	D	8.076,00	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	14.848,39	C	9.257,83	66.855,11	57.597,28	C	72.445,67	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.488.026,38	C	8.760.155,22	9.020.233,69	260.078,47	C	9.748.104,85	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.839,82	C	1.142.096,25	1.148.447,67	6.351,42	C	22.191,24	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	2.475,00	C	8.525,00	8.525,00	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

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	138.851,36	D	26.822,06	0,00	26.822,06	D	165.673,42	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	3.665,76	D	610,96	0,00	610,96	D	4.276,72	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	11.795,40	D	2.091,20	0,00	2.091,20	D	13.886,60	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	109.763,66	D	26.827,05	0,00	26.827,05	D	136.590,71	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.586,68	D	8.941,93	0,00	8.941,93	D	45.528,61	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	270.062,94	D	45.949,22	0,00	45.949,22	D	316.012,16	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	38.251,44	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	44.626,68	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.186,02	D	197,67	0,00	197,67	D	1.383,69	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.412.216,93	D	1.678.854,69	0,00	1.678.854,69	D	9.091.071,62	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	28.446,18	D	4.839,91	0,00	4.839,91	D	33.286,09	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	18.162,10	D	3.204,19	0,00	3.204,19	D	21.366,29	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.053,77	D	1.068,05	0,00	1.068,05	D	7.121,82	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	322.673,90	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	376.854,68	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	156.583,18	D	26.586,65	0,00	26.586,65	D	183.169,83	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.807,88	D	1.935,96	0,00	1.935,96	D	7.743,84	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	235.243,29	D	38.687,93	0,00	38.687,93	D	273.931,22	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	44.699.323,39	D	9.716.266,13	0,00	9.716.266,13	D	54.415.589,52	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	66.880,56	D	11.551,60	0,00	11.551,60	D	78.432,16	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	198.403,19	D	52.246,60	0,00	52.246,60	D	250.649,79	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.873,97	D	1.381,10	0,00	1.381,10	D	8.255,07	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	12.922,64	D	2.248,84	0,00	2.248,84	D	15.171,48	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	28.002,87	D	4.919,51	0,00	4.919,51	D	32.922,38	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	7.770.954,70	D	1.603.108,42	0,00	1.603.108,42	D	9.374.063,12	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	2.900.330,37	D	588.294,09	0,00	588.294,09	D	3.488.624,46	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.601,27	D	4.488,72	0,00	4.488,72	D	31.089,99	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	23.873,53	D	2.663,55	0,00	2.663,55	D	26.537,08	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	148.692,38	D	82.522,44	0,00	82.522,44	D	231.214,82	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	205.074.517,77	D	33.866.188,49	0,00	33.866.188,49	D	238.940.706,26	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	42.643.782,19	D	9.151.856,23	0,00	9.151.856,23	D	51.795.638,42	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	3.553.767,44	D	762.693,41	0,00	762.693,41	D	4.316.460,85	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	96.221.083,00	D	16.099.537,77	0,00	16.099.537,77	D	112.320.620,77	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	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	1.384,85	D	176,05	139,00	37,05	D	1.421,90	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	33.125,00	D	8.525,00	0,00	8.525,00	D	41.650,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	103.820,00	D	27.180,00	0,00	27.180,00	D	131.000,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	74.950,00	D	12.740,00	0,00	12.740,00	D	87.690,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	25.946,89	D	5.222,67	0,00	5.222,67	D	31.169,56	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	103.432,72	D	28.425,80	0,00	28.425,80	D	131.858,52	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	227.414,24	D	94.218,24	0,00	94.218,24	D	321.632,48	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	58.407,87	D	56.898,26	0,00	56.898,26	D	115.306,13	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	921.293,59	D	238.901,95	0,00	238.901,95	D	1.160.195,54	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	22.800,00	D	2.450,00	0,00	2.450,00	D	25.250,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	561,00	0,00	561,00	D	561,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.469.295,80	D	72.408,40	0,00	72.408,40	D	2.541.704,20	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.509.535,55	D	501.466,24	0,00	501.466,24	D	3.011.001,79	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.008,40	D	36.199,63	0,00	36.199,63	D	159.208,03	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.425,55	D	4.145,50	0,00	4.145,50	D	84.571,05	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	96.616,37	D	15.997,82	0,00	15.997,82	D	112.614,19	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	20.764,00	D	5.436,00	0,00	5.436,00	D	26.200,00	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.854.599,11	5.854.599,11	0,00	N	0,00	N
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	68.510.158,80	C	0,00	11.742.151,14	11.742.151,14	C	80.252.309,94	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.061.266,92	C	0,00	351.685,98	351.685,98	C	2.412.952,90	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	511.096,77	C	66.515,10	186.362,99	119.847,89	C	630.944,66	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	51.816.691,04	C	0,00	11.184.540,54	11.184.540,54	C	63.001.231,58	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	276.557.012,49	C	0,00	46.958.832,08	46.958.832,08	C	323.515.844,57	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	12.598,75	C	0,00	101.201,45	101.201,45	C	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	8.999.999,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	10.499.999,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	405.710.293,27	D	69.577.572,06	0,00	69.577.572,06	D	475.287.865,33	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.382.183,65	D	195.672,80	0,00	195.672,80	D	6.577.856,45	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	412.505.543,22	D	69.822.067,57	0,00	69.822.067,57	D	482.327.610,79	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.639.534,65	C	0,00	34.384,00	34.384,00	C	14.673.918,65	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	79.646.922,03	D	13.891.650,61	66.515,10	13.825.135,51	D	93.472.057,54	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	79.646.922,03	C	66.515,10	13.891.650,61	13.825.135,51	C	93.472.057,54	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.462.101,05	C	70.017.740,37	69.611.956,06	405.784,31	D	1.056.316,74	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	3.920.867,96	C	71.841.504,59	70.017.740,37	1.823.764,22	D	2.097.103,74	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.807.120,59	71.807.120,59	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	400.327.324,26	C	0,00	71.807.120,59	71.807.120,59	C	472.134.444,85	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	399.902.709,97	D	71.792.636,60	53.841,69	71.738.794,91	D	471.641.504,88	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	399.902.709,97	C	53.841,69	71.792.636,60	71.738.794,91	C	471.641.504,88	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.920.867,96	C	71.841.504,59	70.017.740,37	1.823.764,22	D	2.097.103,74	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.807.120,59	71.807.120,59	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	424.614,29	C	71.792.636,60	71.860.962,28	68.325,68	C	492.939,97	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	399.902.709,97	C	53.841,69	71.792.636,60	71.738.794,91	C	471.641.504,88	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.352,19	C	54.113,81	0,00	54.113,81	D	92.238,38	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	32.496,65	C	54.113,81	54.113,81	0,00	N	32.496,65	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	115.128,96	C	66.742,83	54.113,81	12.629,02	D	102.499,94	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.092.574,34	C	0,00	66.742,83	66.742,83	C	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	429.671.932,67	D	58.143.372,62	0,00	58.143.372,62	D	487.815.305,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	16.084.966,67	C	13.891.650,61	66.515,10	13.825.135,51	D	2.259.831,16	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.389.373.405,67	D	217.985.028,48	1.767.588,72	216.217.439,76	D	4.605.590.845,43	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	405.710.293,27	D	69.577.572,06	0,00	69.577.572,06	D	475.287.865,33	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	404.248.192,22	D	70.017.740,37	34.384,00	69.983.356,37	D	474.231.548,59	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	405.710.293,27	D	69.577.572,06	0,00	69.577.572,06	D	475.287.865,33	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	1.967.319.387,18	D	335.343.049,37	1.834.103,82	333.508.945,55	D	2.300.828.332,73	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	13.468,50	D	1.374,20	0,00	1.374,20	D	14.842,70	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.202.515,98	D	75.996.918,34	74.643.208,83	1.353.709,51	D	3.556.225,49	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	403.978.873,03	D	67.054.556,22	86.355,64	66.968.200,58	D	470.947.073,61	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	141.676.155,21	C	181.816,55	24.034.397,32	23.852.580,77	C	165.528.735,98	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	145.563.520,62	D	25.756.320,11	605,00	25.755.715,11	D	171.319.235,73	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	550.715.631,59	D	97.200.168,39	887.382,67	96.312.785,72	D	647.028.417,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.245.855.251,50	D	214.309.302,00	1.105.257,72	213.204.044,28	D	1.459.059.295,78	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	51.256.994,73	D	7.172.115,84	0,00	7.172.115,84	D	58.429.110,57	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	1.319.760.378,30	D	115.407.253,13	117.392.404,89	1.985.151,76	C	1.317.775.226,54	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300.310.817,94	C	0,00	0,00	0,00	N	1.300.310.817,94	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.920.867,96	C	71.841.504,59	70.017.740,37	1.823.764,22	D	2.097.103,74	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.807.120,59	71.807.120,59	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	32.496,65	C	54.113,81	54.113,81	0,00	N	32.496,65	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	424.614,29	C	71.792.636,60	71.860.962,28	68.325,68	C	492.939,97	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	216.856.743,49	D	23.967.654,49	16.912.137,08	7.055.517,41	D	223.912.260,90	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.338.056.514,98	C	77.022.627,43	134.368.812,56	57.346.185,13	C	2.395.402.700,11	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.711.650.736,13	C	159.698,65	66.983.244,32	66.823.545,67	C	1.778.474.281,80	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	329.795.152,86	C	25.749,16	58.310.443,94	58.284.694,78	C	388.079.847,64	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	70.107.557,11	C	28.092,53	13.482.192,66	13.454.100,13	C	83.561.657,24	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.565.228,32	C	113.720,64	8.812.988,36	8.699.267,72	C	62.264.496,04	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	531.567.155,03	C	111.331,03	90.569.403,49	90.458.072,46	C	622.025.227,49	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	146.352,19	C	54.113,81	0,00	54.113,81	D	92.238,38	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	69.577.572,06	69.577.572,06	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	1.462.101,05	C	140.070.649,80	139.664.865,49	405.784,31	D	1.056.316,74	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	404.248.192,22	C	34.384,00	70.017.740,37	69.983.356,37	C	474.231.548,59	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	404.248.192,22	C	34.384,00	70.017.740,37	69.983.356,37	C	474.231.548,59	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	69.577.572,06	69.577.572,06	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	1.462.101,05	C	70.017.740,37	69.611.956,06	405.784,31	D	1.056.316,74	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	3.920.867,96	C	71.841.504,59	70.017.740,37	1.823.764,22	D	2.097.103,74	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	71.807.120,59	71.807.120,59	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	424.614,29	C	71.792.636,60	71.860.962,28	68.325,68	C	492.939,97	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	399.902.709,97	C	53.841,69	71.792.636,60	71.738.794,91	C	471.641.504,88	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	4.485.598,00	C	117.250.747,16	117.358.020,89	107.273,73	C	4.592.871,73	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	424.614,29	C	71.792.636,60	71.860.962,28	68.325,68	C	492.939,97	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	810.301.728,93	C	77.182.326,08	218.136.491,22	140.954.165,14	C	951.255.894,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.152.107.445,96	C	151.190,62	192.530.371,62	192.379.181,00	C	1.344.486.626,96	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	70.670,86	D	176,05	1.513,20	1.337,15	C	69.333,71	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	84.139,36	C	139,00	176,05	37,05	C	84.176,41	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.202.515,98	C	74.686.112,10	76.039.821,61	1.353.709,51	C	3.556.225,49	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	67.098.008,59	67.098.008,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	67.098.008,59	67.098.008,59	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	403.978.873,03	C	43.452,37	67.011.652,95	66.968.200,58	C	470.947.073,61	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	141.676.155,21	D	24.034.397,32	181.816,55	23.852.580,77	D	165.528.735,98	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	145.563.520,62	C	605,00	25.756.320,11	25.755.715,11	C	171.319.235,73	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	56.774.067,88	C	0,00	10.502.031,68	10.502.031,68	C	67.276.099,56	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	33.440,28	C	0,00	5.775,80	5.775,80	C	39.216,08	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	18.158.569,26	C	0,00	3.116.897,90	3.116.897,90	C	21.275.467,16	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.079,00	C	605,00	1.067,00	462,00	C	2.541,00	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	11.396,00	C	0,00	2.384,80	2.384,80	C	13.780,80	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	359.617,41	C	0,00	57.166,85	57.166,85	C	416.784,26	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	218.296,41	C	0,00	38.023,53	38.023,53	C	256.319,94	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	234.575,36	C	0,00	44.658,09	44.658,09	C	279.233,45	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.286.800,70	C	0,00	6.200.060,10	6.200.060,10	C	42.486.860,80	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	433.026.062,46	C	886.777,67	71.614.025,89	70.727.248,22	C	503.753.310,68	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	28.964,29	C	0,00	1.959,66	1.959,66	C	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	2.902.999,50	C	0,00	5.616.117,09	5.616.117,09	C	8.519.116,59	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	61.928.823,10	C	127.702,74	10.359.913,31	10.232.210,57	C	72.161.033,67	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	33.656.336,39	C	0,00	5.796.879,17	5.796.879,17	C	39.453.215,56	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	17.995.908,15	C	0,00	3.097.182,18	3.097.182,18	C	21.093.090,33	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	1.848,00	C	0,00	462,00	462,00	C	2.310,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	11.413,60	C	0,00	2.123,00	2.123,00	C	13.536,60	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	410.267,35	C	0,00	5.536,15	5.536,15	C	415.803,50	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	218.172,66	C	0,00	38.147,28	38.147,28	C	256.319,94	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	229.414,26	C	0,00	44.180,31	44.180,31	C	273.594,57	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	36.058.447,36	C	0,00	6.158.005,94	6.158.005,94	C	42.216.453,30	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	423.634.176,83	C	97.348,93	68.195.142,93	68.097.794,00	C	491.731.970,83	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	278.479,38	C	19.869,10	39.097,46	19.228,36	C	297.707,74	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	384.422.954,72	C	793.821,85	67.824.697,46	67.030.875,61	C	451.453.830,33	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	279.235.775,53	C	0,00	46.958.832,08	46.958.832,08	C	326.194.607,61	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.773.234,17	C	66.515,10	5.789.102,73	5.722.587,63	C	13.495.821,80	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	252.878,09	252.878,09	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

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	7.172.115,84	7.172.115,84	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	51.256.994,73	C	0,00	7.172.115,84	7.172.115,84	C	58.429.110,57	C