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

DADOS

ATIVO:	30.450.436,25 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	56.385.341,46 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	650.759.006,38 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	624.824.101,17 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.246.238.396,73 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	1.246.238.396,73 C
CONTROLES DEVEDORES:	15.310.987.999,72 D	CONTROLES CREDORES:	15.310.987.999,72 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	5.281.527,66	D	77.745.164,77	81.539.207,78	3.794.043,01	C	1.487.484,65	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.558.539,33	D	8.452.337,05	8.476.480,94	24.143,89	C	4.534.395,44	D
1.1.2.1.1.05.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.184.296,41	D	11.864.818,35	11.787.232,76	77.585,59	D	15.261.882,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	26.100,00	D	26.100,00	17.400,00	8.700,00	D	34.800,00	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	1.173.199,62	D	1.581,70	12.878,24	11.296,54	C	1.161.903,08	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.316.025,96	D	69.205.319,04	69.205.319,04	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	3.599.606,65	D	2.081.846,49	1.516.455,48	565.391,01	D	4.164.997,66	D

Emitido em: 22/10/2026 12:23

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	10.986.712,33	10.986.712,33	0,00	N	18.363,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.366,06	D	1.748,69	166,07	1.582,62	D	5.948,68	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.955,24	D	991,18	0,00	991,18	D	14.946,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.458,38	D	0,00	792,62	792,62	C	12.665,76	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.520,89	D	34,50	0,00	34,50	D	1.555,39	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	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	3.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	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	22.000,00	0,00	22.000,00	D	374.516,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.937,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	181.412,76	C	11.603.060,69	11.624.002,59	20.941,90	C	202.354,66	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	115.122,19	C	7.955,05	26.080,30	18.125,25	C	133.247,44	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	117.629,85	C	12.208,77	8.693,34	3.515,43	D	114.114,42	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.651.355,96	C	56.993.476,17	57.138.775,31	145.299,14	C	4.796.655,10	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	23.232.067,49	C	3.079.621,81	6.157.404,69	3.077.782,88	C	26.309.850,37	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	1.221,10	C	1.221,10	1.221,10	0,00	N	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	2.228.918,10	2.229.078,68	160,58	C	16.297,06	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	41.688,23	C	41.688,21	41.401,00	287,21	D	41.401,02	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	222.406,22	C	1.736.327,14	1.659.052,70	77.274,44	D	145.131,78	C
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	458,40	458,40	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	16.524,71	C	13.439,68	13.439,68	0,00	N	16.524,71	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.368,00	C	3.368,00	3.392,00	24,00	C	3.392,00	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	1.545.325,20	1.545.325,20	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.168.418,88	C	8.969.375,67	8.959.840,15	9.535,52	D	3.158.883,36	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.310.739,19	C	6.303.502,94	6.313.704,88	10.201,94	C	6.320.941,13	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	42.565,87	C	40.869,35	37.854,89	3.014,46	D	39.551,41	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	144,25	144,25	C	7.971.878,35	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	6.633.909,87	C	5.157.942,85	1.728.382,51	3.429.560,34	D	3.204.349,53	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	48.376,41	C	71.989.639,73	71.941.339,32	48.300,41	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	15.968,03	437.789,81	421.821,78	C	470.562,88	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	65.293,49	C	57.004,13	85.855,55	28.851,42	C	94.144,91	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.918.010,73	C	8.970.423,05	8.955.988,67	14.434,38	D	9.903.576,35	C
2.1.8.8.3.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.490,26	C	2.151,11	1.852,09	299,02	D	22.191,24	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	44,60	C	25.096,00	25.096,00	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	2.450,00	2.450,00	0,00	N	2.475,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.944,25	C	56.688,50	54.444,25	2.244,25	D	8.700,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.7.2.1.01.01	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
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	190.495,48	D	25.490,12	0,00	25.490,12	D	215.985,60	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	4.887,68	D	610,96	0,00	610,96	D	5.498,64	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	15.977,80	D	2.091,20	0,00	2.091,20	D	18.069,00	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	158.959,38	D	22.913,23	0,00	22.913,23	D	181.872,61	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	52.984,41	D	7.637,66	0,00	7.637,66	D	60.622,07	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	361.961,38	D	45.949,22	0,00	45.949,22	D	407.910,60	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	51.001,92	D	6.375,24	0,00	6.375,24	D	57.377,16	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	1.581,36	D	197,67	0,00	197,67	D	1.779,03	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	10.735.406,97	D	1.642.377,42	0,00	1.642.377,42	D	12.377.784,39	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	38.126,00	D	4.839,91	0,00	4.839,91	D	42.965,91	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	24.570,48	D	3.167,07	0,00	3.167,07	D	27.737,55	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	8.189,87	D	1.055,68	0,00	1.055,68	D	9.245,55	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	431.035,46	D	54.180,78	0,00	54.180,78	D	485.216,24	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	209.756,48	D	26.141,23	0,00	26.141,23	D	235.897,71	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.679,80	D	1.935,96	0,00	1.935,96	D	11.615,76	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	312.619,15	D	36.587,93	231,00	36.356,93	D	348.976,08	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL MILITAR	64.169.756,45	D	9.746.258,23	0,00	9.746.258,23	D	73.916.014,68	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	89.983,76	D	11.551,60	0,00	11.551,60	D	101.535,36	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	292.338,02	D	41.401,00	0,00	41.401,00	D	333.739,02	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	9.476,17	D	1.221,10	0,00	1.221,10	D	10.697,27	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	17.420,32	D	2.248,84	0,00	2.248,84	D	19.669,16	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	37.841,89	D	5.080,09	0,00	5.080,09	D	42.921,98	D
3.1.2.9.2.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	10.995.649,44	D	1.635.658,08	0,00	1.635.658,08	D	12.631.307,52	D
3.1.2.9.2.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	4.071.391,78	D	588.340,51	0,00	588.340,51	D	4.659.732,29	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	35.569,71	D	5.299,86	0,00	5.299,86	D	40.869,57	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	26.537,08	D	3.752,90	0,00	3.752,90	D	30.289,98	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	263.472,03	D	59.120,38	29.367,53	29.752,85	D	293.224,88	D
3.2.1.3.1.01.01	RESERVA POR TEMPO DE SERVIÇO	272.982.806,48	D	34.071.234,06	0,00	34.071.234,06	D	307.054.040,54	D
3.2.1.4.1.01.01	REFORMA POR TEMPO DE SERVIÇO	60.961.045,97	D	9.091.679,40	0,00	9.091.679,40	D	70.052.725,37	D
3.2.1.4.1.01.02	REFORMA POR INVALIDEZ	5.080.283,53	D	757.678,59	0,00	757.678,59	D	5.837.962,12	D
3.2.2.3.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	128.516.637,27	D	16.237.849,17	0,00	16.237.849,17	D	144.754.486,44	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.344,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.512,00	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/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
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.431,90	D	792,62	0,00	792,62	D	2.224,52	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	608,65	D	143,07	0,00	143,07	D	751,72	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
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	5,00	0,00	5,00	D	5,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	36,00	D	18,00	0,00	18,00	D	54,00	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	6.455,75	0,00	6.455,75	D	21.440,68	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	50.050,00	D	2.450,00	0,00	2.450,00	D	52.500,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	147.840,00	D	16.960,00	0,00	16.960,00	D	164.800,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.700,00	D	0,00	0,00	0,00	N	18.700,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	100.850,00	D	16.540,00	0,00	16.540,00	D	117.390,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	36.392,23	D	3.133,85	0,00	3.133,85	D	39.526,08	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	131.858,52	D	8.250,00	0,00	8.250,00	D	140.108,52	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	368.570,91	D	20.475,84	0,00	20.475,84	D	389.046,75	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	123.694,65	D	8.282,08	0,00	8.282,08	D	131.976,73	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	1.360.049,29	D	186.553,79	0,00	186.553,79	D	1.546.603,08	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	1.190,00	0,00	1.190,00	D	26.440,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.431,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.431,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.571.928,27	D	512.450,75	6.001,00	506.449,75	D	3.078.378,02	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	3.515.232,64	D	748.026,79	0,00	748.026,79	D	4.263.259,43	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	179.800,45	D	25.358,09	0,00	25.358,09	D	205.158,54	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	95.363,42	D	10.839,19	0,00	10.839,19	D	106.202,61	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	458,40	0,00	458,40	D	458,40	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	5.620.752,75	D	644,05	0,00	644,05	D	5.621.396,80	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	131.183,75	D	13.439,68	0,00	13.439,68	D	144.623,43	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	29.568,00	D	3.392,00	0,00	3.392,00	D	32.960,00	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	1.200,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.200,00	D
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	5.896.123,31	5.883.655,31	12.468,00	D	12.468,00	D
4.2.1.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.064.493,51	C	0,00	11.865.644,35	11.865.644,35	C	103.930.137,86	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.765.616,88	C	0,00	353.463,98	353.463,98	C	3.119.080,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	702.995,08	C	11.662,77	47.716,11	36.053,34	C	739.048,42	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	74.273.456,58	C	0,00	11.177.821,00	11.177.821,00	C	85.451.277,58	C
4.5.1.5.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES (SPSM) - INTRA OFSS	370.881.887,57	C	0,00	47.480.959,00	47.480.959,00	C	418.362.846,57	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	11.499.999,00	C	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	12.999.999,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	549.545.598,87	D	70.474.515,48	1.200,00	70.473.315,48	D	620.018.914,35	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.617.803,17	D	126.854,60	0,00	126.854,60	D	6.744.657,77	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	556.618.616,75	D	70.319.682,50	0,00	70.319.682,50	D	626.938.299,25	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	14.676.928,25	C	0,00	18.806,87	18.806,87	C	14.695.735,12	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	106.671.228,26	D	13.688.438,85	11.662,77	13.676.776,08	D	120.348.004,34	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	106.671.228,26	C	11.662,77	13.688.438,85	13.676.776,08	C	120.348.004,34	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	986.107,20	C	70.447.737,10	70.493.322,35	45.585,25	C	1.031.692,45	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.381.881,40	C	72.686.482,09	70.484.380,88	2.202.101,21	D	2.179.780,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1.399,90	C	72.699.278,15	72.699.518,00	239,85	C	1.639,75	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	544.176.210,37	C	46.998,53	72.676.590,12	72.629.591,59	C	616.805.801,96	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	543.678.245,87	D	72.628.708,40	85.496,68	72.543.211,72	D	616.221.457,59	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	543.678.245,87	C	85.496,68	72.628.708,40	72.543.211,72	C	616.221.457,59	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.381.881,40	C	72.686.482,09	70.484.380,88	2.202.101,21	D	2.179.780,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1.399,90	C	72.699.278,15	72.699.518,00	239,85	C	1.639,75	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	497.964,50	C	72.660.551,18	72.746.931,05	86.379,87	C	584.344,37	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	543.678.245,87	C	85.496,68	72.628.708,40	72.543.211,72	C	616.221.457,59	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	546.453.573,29	D	58.658.780,00	0,00	58.658.780,00	D	605.112.353,29	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	10.939.339,56	D	13.688.438,85	11.662,77	13.676.776,08	D	24.616.115,64	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.821.900.019,68	D	234.534.516,39	122.915,93	234.411.600,46	D	5.056.311.620,14	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	549.545.598,87	D	70.474.515,48	1.200,00	70.473.315,48	D	620.018.914,35	D
7.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.559.491,67	D	70.446.537,10	18.806,87	70.427.730,23	D	618.987.221,90	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	549.545.598,87	D	70.474.515,48	1.200,00	70.473.315,48	D	620.018.914,35	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	2.638.893.356,61	D	352.179.156,96	134.578,70	352.044.578,26	D	2.990.937.934,87	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	17.682,60	D	2.739,87	0,00	2.739,87	D	20.422,47	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	5.233.227,25	D	77.745.164,77	81.490.907,37	3.745.742,60	C	1.487.484,65	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	542.712.793,25	D	73.441.308,34	1.572.174,24	71.869.134,10	D	614.581.927,35	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	189.660.707,99	C	0,00	24.340.101,44	24.340.101,44	C	214.000.809,43	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	197.194.410,92	D	25.923.665,34	26.169,70	25.897.495,64	D	223.091.906,56	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	747.922.463,00	D	113.256.862,79	98.374,92	113.158.487,87	D	861.080.950,87	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.671.640.099,82	D	236.388.679,93	96.746,23	236.291.933,70	D	1.907.932.033,52	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	1.295.110.072,77	D	0,00	0,00	0,00	N	1.295.110.072,77	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	65.554.881,64	D	16.587.519,97	0,00	16.587.519,97	D	82.142.401,61	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	1.320.755.303,15	D	115.756.265,64	117.663.447,44	1.907.181,80	C	1.318.848.121,35	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.295.179.637,44	C	0,00	0,00	0,00	N	1.295.179.637,44	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.381.881,40	C	72.686.482,09	70.484.380,88	2.202.101,21	D	2.179.780,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.399,90	C	72.699.278,15	72.699.518,00	239,85	C	1.639,75	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	497.964,50	C	72.660.551,18	72.746.931,05	86.379,87	C	584.344,37	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	231.186.475,73	D	24.366.271,14	16.919.449,67	7.446.821,47	D	238.633.297,20	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.444.265.579,32	C	96.614.893,21	145.818.137,84	49.203.244,63	C	2.493.468.823,95	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	1.850.196.225,16	C	72.205,22	71.869.134,10	71.796.928,88	C	1.921.993.154,04	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	447.099.521,48	C	47.033,02	58.663.622,87	58.616.589,85	C	505.716.111,33	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	101.709.904,89	C	38.463,66	13.965.085,53	13.926.621,87	C	115.636.526,76	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	71.637.884,62	C	0,00	9.067.866,88	9.067.866,88	C	80.705.751,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	716.139.977,67	C	72.205,22	111.863.230,81	111.791.025,59	C	827.931.003,26	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	70.475.715,48	70.475.715,48	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	986.107,20	C	141.794.106,08	141.839.691,33	45.585,25	C	1.031.692,45	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	548.559.491,67	C	18.806,87	70.446.537,10	70.427.730,23	C	618.987.221,90	C
8.2.2.9.2.01.00	CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	548.559.491,67	C	18.806,87	70.446.537,10	70.427.730,23	C	618.987.221,90	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	70.475.715,48	70.475.715,48	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	986.107,20	C	70.447.737,10	70.493.322,35	45.585,25	C	1.031.692,45	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	4.381.881,40	C	72.686.482,09	70.484.380,88	2.202.101,21	D	2.179.780,19	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	1.399,90	C	72.699.278,15	72.699.518,00	239,85	C	1.639,75	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	497.964,50	C	72.660.551,18	72.746.931,05	86.379,87	C	584.344,37	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	543.678.245,87	C	85.496,68	72.628.708,40	72.543.211,72	C	616.221.457,59	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	1.232.207,82	D	117.971.162,91	117.676.483,35	294.679,56	D	1.526.887,38	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	497.964,50	C	72.660.551,18	72.746.931,05	86.379,87	C	584.344,37	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	1.088.698.473,82	C	96.713.268,13	234.606.721,61	137.893.453,48	C	1.226.591.927,30	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	1.550.929.126,11	C	157.701,90	214.517.126,37	214.359.424,47	C	1.765.288.550,58	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	66.503,81	D	958,69	2.739,87	1.781,18	C	64.722,63	D
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	84.186,41	C	0,00	958,69	958,69	C	85.145,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	5.233.227,25	C	83.063.081,61	79.317.339,01	3.745.742,60	D	1.487.484,65	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	73.441.308,34	73.441.308,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	73.441.308,34	73.441.308,34	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	542.712.793,25	C	0,00	71.869.134,10	71.869.134,10	C	614.581.927,35	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	189.660.707,99	D	24.340.101,44	0,00	24.340.101,44	D	214.000.809,43	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	197.194.410,92	C	26.169,70	25.923.665,34	25.897.495,64	C	223.091.906,56	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	77.827.507,31	C	0,00	10.536.685,18	10.536.685,18	C	88.364.192,49	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	44.991,88	C	0,00	5.775,80	5.775,80	C	50.767,68	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	24.419.639,72	C	0,00	3.134.637,04	3.134.637,04	C	27.554.276,76	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	3.003,00	C	0,00	706,20	706,20	C	3.709,20	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	15.305,40	C	190,47	1.352,07	1.161,60	C	16.467,00	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	470.570,62	C	0,00	83.283,93	83.283,93	C	553.854,55	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	289.932,61	C	511,10	58.410,09	57.898,99	C	347.831,60	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	25.096,00	25.096,00	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	319.730,67	C	372,13	37.854,89	37.482,76	C	357.213,43	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	48.697.906,00	C	0,00	6.220.436,83	6.220.436,83	C	54.918.342,83	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	578.983.675,41	C	72.205,22	75.201.094,26	75.128.889,04	C	654.112.564,45	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	9.486.712,33	9.486.712,33	C	11.545.558,76	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	14.140.513,39	C	0,00	8.464.818,17	8.464.818,17	C	22.605.331,56	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	82.547.800,08	C	0,00	10.550.309,25	10.550.309,25	C	93.098.109,33	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	45.291.882,39	C	0,00	5.825.203,11	5.825.203,11	C	51.117.085,50	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	24.209.988,23	C	0,00	3.144.172,56	3.144.172,56	C	27.354.160,79	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	2.772,00	C	0,00	462,00	462,00	C	3.234,00	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	15.921,40	C	0,00	1.524,60	1.524,60	C	17.446,00	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	470.690,41	C	0,00	54.313,71	54.313,71	C	525.004,12	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	289.932,61	C	0,00	57.898,99	57.898,99	C	347.831,60	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	318.252,66	C	0,00	40.497,22	40.497,22	C	358.749,88	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	48.416.513,40	C	0,00	6.211.045,20	6.211.045,20	C	54.627.558,60	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	563.430.744,83	C	72.205,22	77.093.496,50	77.021.291,28	C	640.452.036,11	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	311.920,54	C	12.878,24	1.581,70	11.296,54	D	300.624,00	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	519.205.158,44	C	0,00	67.988.166,71	67.988.166,71	C	587.193.325,15	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	373.560.650,61	C	0,00	56.967.671,33	56.967.671,33	C	430.528.321,94	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.567.872,22	C	11.662,77	8.452.337,05	8.440.674,28	C	22.008.546,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	15.155,75	15.155,75	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	59.378,88	59.378,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	1.295.110.072,77	C	0,00	0,00	0,00	N	1.295.110.072,77	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	16.167.961,24	16.587.519,97	419.558,73	C	419.558,73	C
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	65.554.881,64	C	0,00	16.167.961,24	16.167.961,24	C	81.722.842,88	C