



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2020	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:	
MÊS DE REFERÊNCIA:	Novembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO DO MÊS:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

### DADOS

ATIVO:	3.413.299,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.639.008,92 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	6.446.885,61 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	6.221.176,51 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.959.381,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	16.959.381,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	162.948.290,29 D	CONTROLES CREDORES:	162.948.290,29 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.009.095,10	D	2.013.740,58	2.072.959,41	59.218,83	C	949.876,27	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	96.918,92	D	77.024,02	49.805,17	27.218,85	D	124.137,77	D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	204,00	204,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.320,27	D	0,00	0,00	0,00	N	4.320,27	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.817,03	D	566.912,23	566.875,73	36,50	D	836.853,53	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	425.088,00	D	265.890,00	265.656,00	234,00	D	425.322,00	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	400.000,00	400.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.099,52	D	0,00	1.609,89	1.609,89	C	66.489,63	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.450,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.450,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	396,79	D	0,00	0,00	0,00	N	396,79	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	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	318.806,27	D	0,00	0,00	0,00	N	318.806,27	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	501.970,60	D	0,00	0,00	0,00	N	501.970,60	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	105.628,69	D	0,00	0,00	0,00	N	105.628,69	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	202.272,14	C	60.637,46	219.258,69	158.621,23	C	360.893,37	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	38.162,90	C	68,36	13.204,61	13.136,25	C	51.299,15	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	12.717,58	C	0,00	4.096,19	4.096,19	C	16.813,77	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	736,39	736,39	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	15.270,38	28.995,28	13.724,90	C	13.724,90	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	2.803,01	5.385,24	2.582,23	C	2.582,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	202,25	C	13.305,17	30.090,08	16.784,91	C	16.987,16	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.557,55	C	407.456,87	410.566,26	3.109,39	C	13.666,94	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	5.847,43	5.847,43	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.764,00	C	2.508,00	744,00	1.764,00	D	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.434,20	C	5.889,98	5.889,98	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.631,24	C	7.635,19	6.862,45	772,74	D	17.858,50	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	11.009,21	C	3.534,74	3.131,82	402,92	D	10.606,29	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.433,24	C	16.159,90	16.436,60	276,70	C	18.709,94	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	7.000,00	C	600,00	636,50	36,50	C	7.036,50	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00	N	9.203,85	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
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	700.000,00	C	1.180.707,72	982.863,25	197.844,47	D	502.155,53	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.297,01	C	27.074,17	26.528,76	545,41	D	29.751,60	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	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	345,83	345,83	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	3.875,00	3.875,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
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
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.359.435,29	C	0,00	0,00	0,00	N	1.359.435,29	C
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.112,31	D	0,00	0,00	0,00	N	147.112,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	553.143,00	D	49.503,52	0,00	49.503,52	D	602.646,52	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	38.032,61	D	2.932,40	0,00	2.932,40	D	40.965,01	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	34.593,00	D	3.235,95	0,00	3.235,95	D	37.828,95	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.764,40	D	476,44	0,00	476,44	D	5.240,84	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	40.304,69	D	55.985,03	0,00	55.985,03	D	96.289,72	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	24.832,07	D	4.096,19	0,00	4.096,19	D	28.928,26	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	405.735,28	D	40.880,42	0,00	40.880,42	D	446.615,70	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	307.399,32	D	31.053,94	0,00	31.053,94	D	338.453,26	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	189.354,00	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	208.289,40	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	377,30	D	4.904,30	0,00	4.904,30	D	5.281,60	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.500,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	92.400,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	139.138,44	D	28.995,28	0,00	28.995,28	D	168.133,72	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	154.819,41	D	30.090,08	0,00	30.090,08	D	184.909,49	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.907,51	D	736,39	0,00	736,39	D	6.643,90	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	25.958,51	D	5.385,24	0,00	5.385,24	D	31.343,75	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	26.596,80	D	2.561,95	0,00	2.561,95	D	29.158,75	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	4.321,06	D	0,00	0,00	0,00	N	4.321,06	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	220.086,95	D	23.098,88	0,00	23.098,88	D	243.185,83	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	48,62	0,00	48,62	D	48,62	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.397,51	D	1.609,89	0,00	1.609,89	D	7.007,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.972,50	D	0,00	0,00	0,00	N	9.972,50	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.245,00	D	3.875,00	0,00	3.875,00	D	10.120,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	53.720,00	D	3.720,00	0,00	3.720,00	D	57.440,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	36.312,47	D	2.877,33	0,00	2.877,33	D	39.189,80	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	197.926,78	D	24.080,77	0,00	24.080,77	D	222.007,55	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.540,50	D	4.033,02	0,00	4.033,02	D	17.573,52	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	781,60	D	242,56	0,00	242,56	D	1.024,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	1.155,69	D	1.155,69	0,00	1.155,69	D	2.311,38	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.320.177,27	D	158.028,30	0,00	158.028,30	D	1.478.205,57	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.102,35	D	0,00	0,00	0,00	N	1.102,35	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.939,46	D	0,00	0,00	0,00	N	1.939,46	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.359,00	D	1.376,00	0,00	1.376,00	D	7.735,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.356.659,32	D	157.001,23	0,00	157.001,23	D	1.513.660,55	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	151.590,96	D	16.069,97	0,00	16.069,97	D	167.660,93	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.564,68	D	14.374,76	8.829,02	5.545,74	D	76.110,42	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.035,74	D	3.614,24	0,00	3.614,24	D	55.649,98	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	130.900,00	D	0,00	0,00	0,00	N	130.900,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	48.405,09	D	5.847,43	0,00	5.847,43	D	54.252,52	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	16.668,49	D	744,00	1.764,00	1.020,00	C	15.648,49	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.495,82	D	345,83	0,00	345,83	D	4.841,65	D
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.700.294,00	C	0,00	265.890,00	265.890,00	C	2.966.184,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.444,24	C	0,00	122,90	122,90	C	15.567,14	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	130.900,00	C	0,00	0,00	0,00	N	130.900,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	576,09	C	0,00	0,00	0,00	N	576,09	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	7.949,28	C	0,00	0,00	0,00	N	7.949,28	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.700.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.100.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	7.678.935,00	D	755.230,95	0,00	755.230,95	D	8.434.165,95	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.492.744,41	D	27.571,31	0,00	27.571,31	D	2.520.315,72	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	5.242.046,90	D	843.594,00	0,00	843.594,00	D	6.085.640,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	170.394,72	C	0,00	49.990,00	49.990,00	C	220.384,72	C
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	139.643,74	D	0,00	0,00	0,00	N	139.643,74	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.391.711,52	D	665.778,90	0,00	665.778,90	D	6.057.490,42	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.391.711,52	C	0,00	665.778,90	665.778,90	C	6.057.490,42	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	114.538,41	C	871.165,31	805.220,95	65.944,36	D	48.594,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.772.730,05	C	752.974,91	881.758,33	128.783,42	C	1.901.513,47	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	8.276,89	C	710.581,93	702.984,91	7.597,02	D	679,87	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	5.783.389,65	C	0,00	699.988,91	699.988,91	C	6.483.378,56	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	5.608.003,69	D	502.260,88	3.770,84	498.490,04	D	6.106.493,73	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.608.003,69	C	3.770,84	502.260,88	498.490,04	C	6.106.493,73	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.772.730,05	C	752.974,91	881.758,33	128.783,42	C	1.901.513,47	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	8.276,89	C	710.581,93	702.984,91	7.597,02	D	679,87	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	175.385,96	C	502.260,88	703.759,75	201.498,87	C	376.884,83	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.608.003,69	C	3.770,84	502.260,88	498.490,04	C	6.106.493,73	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.559,55	C	0,00	0,00	0,00	N	27.559,55	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	111.508,10	C	0,00	0,00	0,00	N	111.508,10	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	576,09	C	0,00	0,00	0,00	N	576,09	C
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.746.714,02	D	0,00	0,00	0,00	N	29.746.714,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	5.522.611,52	D	665.778,90	0,00	665.778,90	D	6.188.390,42	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.787.066,29	D	1.260.803,23	393.810,53	866.992,70	D	7.654.058,99	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.678.935,00	D	755.230,95	0,00	755.230,95	D	8.434.165,95	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	7.678.935,00	D	755.230,95	0,00	755.230,95	D	8.434.165,95	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	72.396.072,51	D	2.192.034,13	545.234,26	1.646.799,87	D	74.042.872,38	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.009.095,10	D	2.013.740,58	2.072.959,41	59.218,83	C	949.876,27	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	7.493.881,48	D	1.494.013,54	195.724,77	1.298.288,77	D	8.792.170,25	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	469.958,89	C	10.030,38	54.162,71	44.132,33	C	514.091,22	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	468.874,66	D	48.819,23	241,29	48.577,94	D	517.452,60	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	10.497.141,40	D	1.498.999,88	393.810,53	1.105.189,35	D	11.602.330,75	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.033.938,89	D	1.076.275,42	10.030,38	1.066.245,04	D	7.100.183,93	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.186.990,91	D	871.165,31	715.768,90	155.396,41	D	1.342.387,32	D
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.533.284,08	C	752.974,91	881.758,33	128.783,42	C	1.662.067,50	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	8.276,89	C	710.581,93	702.984,91	7.597,02	D	679,87	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	175.385,96	C	502.260,88	703.759,75	201.498,87	C	376.884,83	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	299.504,62	D	54.404,00	23.002,13	31.401,87	D	330.906,49	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	26.150.847,62	C	1.653.878,60	1.247.831,48	406.047,12	D	25.744.800,50	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	5.738.903,69	C	3.770,84	502.260,88	498.490,04	C	6.237.393,73	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.936.189,12	C	10.030,38	1.314.472,07	1.304.441,69	C	11.240.630,81	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	755.230,95	755.230,95	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	114.538,41	C	871.165,31	805.220,95	65.944,36	D	48.594,05	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	7.564.396,59	C	49.990,00	871.165,31	821.175,31	C	8.385.571,90	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	755.230,95	755.230,95	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	114.538,41	C	871.165,31	805.220,95	65.944,36	D	48.594,05	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.772.730,05	C	752.974,91	881.758,33	128.783,42	C	1.901.513,47	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	8.276,89	C	710.581,93	702.984,91	7.597,02	D	679,87	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	175.385,96	C	502.260,88	703.759,75	201.498,87	C	376.884,83	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	5.608.003,69	C	3.770,84	502.260,88	498.490,04	C	6.106.493,73	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	111.820,13	D	699.988,91	665.778,90	34.210,01	D	146.030,14	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	175.385,96	C	502.260,88	703.759,75	201.498,87	C	376.884,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.292.372,71	C	1.654.119,89	1.526.255,23	127.864,66	D	58.164.508,05	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	14.040.133,97	C	3.770,84	1.611.146,51	1.607.375,67	C	15.647.509,64	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.004.376,68	C	2.265.907,63	2.195.905,42	70.002,21	D	934.374,47	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	4.718,42	C	1.496.790,09	1.507.573,47	10.783,38	C	15.501,80	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	4.718,42	C	1.496.790,09	1.507.573,47	10.783,38	C	15.501,80	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	7.489.163,06	C	13.559,93	1.301.065,32	1.287.505,39	C	8.776.668,45	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	469.958,89	D	54.162,71	10.030,38	44.132,33	D	514.091,22	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	468.874,66	C	241,29	48.819,23	48.577,94	C	517.452,60	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	292.681,48	C	0,00	31.811,55	31.811,55	C	324.493,03	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	77.204,41	C	0,00	6.862,45	6.862,45	C	84.066,86	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	36.252,35	C	0,00	3.131,82	3.131,82	C	39.384,17	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	7.522,62	C	0,00	871,20	871,20	C	8.393,82	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	18.244,45	C	241,29	2.250,27	2.008,98	C	20.253,43	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	36.788,00	C	0,00	3.891,94	3.891,94	C	40.679,94	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.302.941,50	C	393.569,24	983.499,75	589.930,51	C	2.892.872,01	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	4.622.637,95	C	0,00	416.875,73	416.875,73	C	5.039.513,68	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.102.687,29	C	0,00	49.805,17	49.805,17	C	3.152.492,46	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	316.466,11	C	10.030,38	42.110,64	32.080,26	C	348.546,37	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	84.563,80	C	0,00	7.635,19	7.635,19	C	92.198,99	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	39.829,30	C	0,00	3.534,74	3.534,74	C	43.364,04	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	7.522,62	C	0,00	871,20	871,20	C	8.393,82	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	18.244,45	C	0,00	2.008,98	2.008,98	C	20.253,43	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	36.788,00	C	0,00	3.891,94	3.891,94	C	40.679,94	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	1.595.941,50	C	0,00	787.738,48	787.738,48	C	2.383.679,98	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.320,27	C	0,00	0,00	0,00	N	4.320,27	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.164.999,95	C	0,00	151.423,73	151.423,73	C	1.316.423,68	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	36,50	36,50	C	36,50	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.765.444,24	C	0,00	77.024,02	77.024,02	C	2.842.468,26	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO MÊS	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO MÊS	MOVIMENTO CREDOR NO MÊS	MOVIMENTO LÍQUIDO NO MÊS	C/D	SALDO ATÉ O MÊS	C/D
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	122,90	122,90	0,00	N	0,00	N