



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

DADOS

ATIVO:	3.239.166,96 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.535.729,09 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.337.337,40 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	7.040.775,27 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.219.187,79 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	15.219.187,79 C
CONTROLES DEVEDORES:	168.826.599,78 D	CONTROLES CREDORES:	168.826.599,78 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	949.876,27	D	2.360.724,82	2.715.516,12	354.791,30	C	595.084,97	D
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	124.137,77	D	200.310,62	319.188,99	118.878,37	C	5.259,40	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	10.000,00	10.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	98,00	98,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	4.320,27	D	48.074,80	37.430,79	10.644,01	D	14.964,28	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	836.853,53	D	1.444.437,99	1.148.423,58	296.014,41	D	1.132.867,94	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	425.322,00	D	414.240,00	412.334,00	1.906,00	D	427.228,00	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	66.489,63	D	2.460,00	2.460,00	0,00	N	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	1.087,50	0,00	1.087,50	D	2.537,50	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	115,11	115,11	C	281,68	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	360.893,37	C	768.361,62	518.889,56	249.472,06	D	111.421,31	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	51.299,15	C	67.250,90	15.951,75	51.299,15	D	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	16.813,77	C	0,00	4.472,53	4.472,53	C	21.286,30	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	2.209,18	2.209,18	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	13.724,90	C	41.725,24	28.000,34	13.724,90	D	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.582,23	C	7.746,69	5.164,46	2.582,23	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	16.987,16	C	55.508,40	38.690,23	16.818,17	D	168,99	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.666,94	C	521.710,38	512.141,98	9.568,40	D	4.098,54	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.657,79	13.315,58	6.657,79	C	6.657,79	C
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.236,00	1.236,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	1.434,20	C	5.880,76	5.880,76	0,00	N	1.434,20	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	17.858,50	C	20.862,62	14.000,17	6.862,45	D	10.996,05	C
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.606,29	C	9.299,02	6.167,20	3.131,82	D	7.474,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	18.709,94	C	32.731,20	16.396,60	16.334,60	D	2.375,34	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	7.036,50	C	9.235,33	133.065,34	123.830,01	C	130.866,51	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	502.155,53	C	0,00	140.576,59	140.576,59	C	642.732,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.751,60	C	47.551,13	38.528,16	9.022,97	D	20.728,63	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	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	80,00	80,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	830,88	830,88	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 - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	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	602.646,52	D	50.720,07	0,00	50.720,07	D	653.366,59	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	40.965,01	D	2.932,40	0,00	2.932,40	D	43.897,41	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	37.828,95	D	5.963,17	0,00	5.963,17	D	43.792,12	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.240,84	D	476,44	0,00	476,44	D	5.717,28	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	96.289,72	D	162.993,67	63.878,07	99.115,60	D	195.405,32	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	28.928,26	D	4.472,53	0,00	4.472,53	D	33.400,79	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	446.615,70	D	40.880,42	0,00	40.880,42	D	487.496,12	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	338.453,26	D	31.053,94	0,00	31.053,94	D	369.507,20	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	208.289,40	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	227.224,80	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	5.281,60	D	2.461,29	192,80	2.268,49	D	7.550,09	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	92.400,00	D	33.600,00	0,00	33.600,00	D	126.000,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	168.133,72	D	28.000,34	0,00	28.000,34	D	196.134,06	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	184.909,49	D	38.656,97	577,00	38.079,97	D	222.989,46	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	6.643,90	D	2.209,18	0,00	2.209,18	D	8.853,08	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	31.343,75	D	5.164,46	0,00	5.164,46	D	36.508,21	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	29.158,75	D	2.401,95	0,00	2.401,95	D	31.560,70	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	16.796,65	0,00	16.796,65	D	21.117,71	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	243.185,83	D	36.793,15	0,00	36.793,15	D	279.978,98	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.848,00	D	168,00	0,00	168,00	D	2.016,00	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	48,62	D	48,62	0,00	48,62	D	97,24	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	7.007,40	D	2.460,00	0,00	2.460,00	D	9.467,40	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.972,50	D	4.814,56	0,00	4.814,56	D	14.787,06	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.120,00	D	80,00	0,00	80,00	D	10.200,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	57.440,00	D	6.180,00	0,00	6.180,00	D	63.620,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	39.189,80	D	2.905,00	0,00	2.905,00	D	42.094,80	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	222.007,55	D	0,00	0,00	0,00	N	222.007,55	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	17.573,52	D	2.353,37	0,00	2.353,37	D	19.926,89	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.024,16	D	0,00	0,00	0,00	N	1.024,16	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	2.311,38	D	1.155,69	0,00	1.155,69	D	3.467,07	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.478.205,57	D	217.498,05	0,00	217.498,05	D	1.695.703,62	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	7.735,00	D	0,00	0,00	0,00	N	7.735,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.513.660,55	D	171.803,91	7.401,64	164.402,27	D	1.678.062,82	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	167.660,93	D	24.777,65	0,00	24.777,65	D	192.438,58	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.110,42	D	22.455,83	0,00	22.455,83	D	98.566,25	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.649,98	D	7.247,89	510,88	6.737,01	D	62.386,99	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	54.252,52	D	13.315,58	0,00	13.315,58	D	67.568,10	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	15.648,49	D	1.236,00	0,00	1.236,00	D	16.884,49	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.841,65	D	0,00	0,00	0,00	N	4.841,65	D
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	2.966.184,00	C	0,00	414.240,00	414.240,00	C	3.380.424,00	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	15.567,14	C	58,60	260,07	201,47	C	15.768,61	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	5.157,29	5.157,29	C	5.733,38	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	3.100.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.500.000,00	C
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	8.434.165,95	D	117.000,00	883.087,94	766.087,94	C	7.668.078,01	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.520.315,72	D	15.476,22	0,00	15.476,22	D	2.535.791,94	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	6.085.640,90	D	94.000,00	0,00	94.000,00	D	6.179.640,90	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	220.384,72	C	0,00	1.083.582,08	1.083.582,08	C	1.303.966,80	C
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	139.643,74	D	0,00	0,00	0,00	N	139.643,74	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	6.057.490,42	D	812.594,07	58,60	812.535,47	D	6.870.025,89	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.057.490,42	C	58,60	812.594,07	812.535,47	C	6.870.025,89	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	48.594,05	C	992.564,16	1.200.582,08	208.017,92	C	256.611,97	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.901.513,47	C	2.020.202,56	118.689,09	1.901.513,47	D	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	679,87	C	937.937,68	937.426,80	510,88	D	168,99	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	6.483.378,56	C	10.390,88	938.309,37	927.918,49	C	7.411.297,05	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	6.106.493,73	D	1.345.228,41	159.029,19	1.186.199,22	D	7.292.692,95	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.106.493,73	C	159.029,19	1.345.228,41	1.186.199,22	C	7.292.692,95	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.901.513,47	C	2.020.202,56	118.689,09	1.901.513,47	D	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	679,87	C	937.937,68	937.426,80	510,88	D	168,99	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	376.884,83	C	1.346.034,73	1.087.754,00	258.280,73	D	118.604,10	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.106.493,73	C	159.029,19	1.345.228,41	1.186.199,22	C	7.292.692,95	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 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
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	27.559,55	C	49.425,00	21.865,45	27.559,55	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	111.508,10	C	21.865,45	44.267,71	22.402,26	C	133.910,36	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	576,09	C	0,00	5.157,29	5.157,29	C	5.733,38	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	6.188.390,42	D	812.594,07	58,60	812.535,47	D	7.000.925,89	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.654.058,99	D	1.151.593,14	62.246,53	1.089.346,61	D	8.743.405,60	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	8.434.165,95	D	117.000,00	883.087,94	766.087,94	C	7.668.078,01	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	8.434.165,95	D	117.000,00	883.087,94	766.087,94	C	7.668.078,01	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	74.042.872,38	D	2.376.423,21	251.354,94	2.125.068,27	D	76.167.940,65	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	949.876,27	D	2.360.724,82	2.715.516,12	354.791,30	C	595.084,97	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	8.792.170,25	D	2.490.722,82	897.019,83	1.593.702,99	D	10.385.873,24	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	514.091,22	C	1.271,85	110.375,61	109.103,76	C	623.194,98	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	517.452,60	D	79.701,04	68,36	79.632,68	D	597.085,28	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	11.602.330,75	D	1.313.921,47	118,91	1.313.802,56	D	12.916.133,31	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	7.100.183,93	D	923.741,87	63.450,02	860.291,85	D	7.960.475,78	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.342.387,32	D	109.534,82	1.901.333,44	1.791.798,62	C	449.411,30	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.662.067,50	C	2.020.202,56	358.135,06	1.662.067,50	D	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	679,87	C	937.937,68	937.426,80	510,88	D	168,99	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	376.884,83	C	1.346.034,73	1.087.754,00	258.280,73	D	118.604,10	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	330.906,49	D	110.443,97	25.933,68	84.510,29	D	415.416,78	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.744.800,50	C	1.326.743,73	1.148.847,31	177.896,42	D	25.566.904,08	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS	6.237.393,73	C	159.029,19	1.345.228,41	1.186.199,22	C	7.423.592,95	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.240.630,81	C	23.187,85	1.130.337,91	1.107.150,06	C	12.347.780,87	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	992.087,94	992.088,54	0,60	C	0,60	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	48.594,05	C	984.564,76	1.192.582,08	208.017,32	C	256.611,37	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	8.385.571,90	C	1.083.582,08	109.476,22	974.105,86	D	7.411.466,04	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
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	992.087,94	992.088,54	0,60	C	0,60	C
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	48.594,05	C	984.564,76	1.192.582,08	208.017,32	C	256.611,37	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	1.901.513,47	C	2.020.202,56	118.689,09	1.901.513,47	D	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	679,87	C	937.937,68	937.426,80	510,88	D	168,99	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	376.884,83	C	1.346.034,73	1.087.754,00	258.280,73	D	118.604,10	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	6.106.493,73	C	159.029,19	1.345.228,41	1.186.199,22	C	7.292.692,95	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	146.030,14	D	928.783,41	818.557,68	110.225,73	D	256.255,87	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	376.884,83	C	1.346.034,73	1.087.754,00	258.280,73	D	118.604,10	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	58.164.508,05	C	1.087.366,12	1.585.745,14	498.379,02	C	58.662.887,07	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	15.647.509,64	C	180.945,19	2.176.140,90	1.995.195,71	C	17.642.705,35	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	934.374,47	C	3.364.695,72	3.025.406,22	339.289,50	D	595.084,97	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	15.501,80	C	2.738.563,05	2.723.061,25	15.501,80	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	15.501,80	C	2.859.704,49	2.844.202,69	15.501,80	D	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.776.668,45	C	232.338,43	1.841.543,22	1.609.204,79	C	10.385.873,24	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	514.091,22	D	110.375,61	1.271,85	109.103,76	D	623.194,98	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	517.452,60	C	68,36	79.701,04	79.632,68	C	597.085,28	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	324.493,03	C	68,36	47.260,88	47.192,52	C	371.685,55	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	84.066,86	C	0,00	14.000,17	14.000,17	C	98.067,03	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	39.384,17	C	0,00	6.167,20	6.167,20	C	45.551,37	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	8.393,82	C	0,00	1.603,80	1.603,80	C	9.997,62	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	20.253,43	C	0,00	3.084,21	3.084,21	C	23.337,64	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	40.679,94	C	0,00	7.584,78	7.584,78	C	48.264,72	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.892.872,01	C	0,00	273.641,93	273.641,93	C	3.166.513,94	C
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	23.431,11	23.431,11	C	23.431,11	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	5.039.513,68	C	0,00	601.285,81	601.285,81	C	5.640.799,49	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	16.731,19	16.731,19	C	16.731,19	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.152.492,46	C	50,55	319.130,39	319.079,84	C	3.471.572,30	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	348.546,37	C	0,00	73.012,09	73.012,09	C	421.558,46	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
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	92.198,99	C	0,00	20.862,62	20.862,62	C	113.061,61	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	43.364,04	C	0,00	9.299,02	9.299,02	C	52.663,06	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	8.393,82	C	462,00	1.603,80	1.141,80	C	9.535,62	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	20.253,43	C	809,85	3.894,06	3.084,21	C	23.337,64	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	40.679,94	C	0,00	7.584,78	7.584,78	C	48.264,72	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	2.383.679,98	C	0,00	9.235,33	9.235,33	C	2.392.915,31	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	4.320,27	C	13.999,68	48.074,80	34.075,12	C	38.395,39	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	1.316.423,68	C	0,00	189.049,81	189.049,81	C	1.505.473,49	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	36,50	C	48.119,89	360.865,49	312.745,60	C	312.782,10	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.842.468,26	C	58,60	200.260,07	200.201,47	C	3.042.669,73	C
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	9.584,56	9.584,56	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	318,67	318,67	0,00	N	0,00	N