



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	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:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.783.671,96 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.394.565,34 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	274.803,39 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	663.910,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.031.826,01 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.031.826,01 C
CONTROLES DEVEDORES:	92.970.888,53 D	CONTROLES CREDITORES:	92.970.888,53 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.239.166,96	D	3.776.933,77	3.232.428,77	544.505,00	D	3.783.671,96	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.249.152,40	D	3.776.933,77	3.232.428,77	544.505,00	D	2.793.657,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	600.344,37	D	1.614.591,33	1.074.225,11	540.366,22	D	1.140.710,59	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	600.344,37	D	1.614.591,33	1.074.225,11	540.366,22	D	1.140.710,59	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	600.344,37	D	1.614.591,33	1.074.225,11	540.366,22	D	1.140.710,59	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.575.060,22	D	2.162.342,44	2.156.800,44	5.542,00	D	1.580.602,22	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	10.092,00	92,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	92,00	92,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.964,28	D	0,00	0,00	0,00	N	14.964,28	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.964,28	D	0,00	0,00	0,00	N	14.964,28	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.560.095,94	D	2.152.250,44	2.156.708,44	4.458,00	C	1.555.637,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.560.095,94	D	952.250,44	956.708,44	4.458,00	C	1.555.637,94	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	69.027,13	D	0,00	1.403,22	1.403,22	C	67.623,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.027,13	D	0,00	1.403,22	1.403,22	C	67.623,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.027,13	D	0,00	1.403,22	1.403,22	C	67.623,91	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.720,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.720,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	281,68	D	0,00	0,00	0,00	N	281,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	281,68	D	0,00	0,00	0,00	N	281,68	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.927,00	D	0,00	0,00	0,00	N	3.927,00	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
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	512,00	D	0,00	0,00	0,00	N	512,00	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
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	990.014,56	D	0,00	0,00	0,00	N	990.014,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	972.969,71	D	0,00	0,00	0,00	N	972.969,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	967.129,55	D	0,00	0,00	0,00	N	967.129,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	967.129,55	D	0,00	0,00	0,00	N	967.129,55	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.840,16	D	0,00	0,00	0,00	N	5.840,16	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	17.044,85	D	0,00	0,00	0,00	N	17.044,85	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.239.166,96	C	222.983,83	378.382,21	155.398,38	C	3.394.565,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	985.852,06	C	180.373,70	378.382,21	198.008,51	C	1.183.860,57	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.876,60	C	157.445,67	242.252,25	84.806,58	C	217.683,18	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	132.707,61	C	157.445,67	207.161,98	49.716,31	C	182.423,92	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	132.707,61	C	157.445,67	207.161,98	49.716,31	C	182.423,92	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168,99	C	0,00	35.090,27	35.090,27	C	35.259,26	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	736,39	736,39	C	736,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	15.348,43	15.348,43	C	15.348,43	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168,99	C	0,00	19.005,45	19.005,45	C	19.174,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.098,54	C	0,00	72.290,49	72.290,49	C	76.389,03	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.098,54	C	0,00	72.290,49	72.290,49	C	76.389,03	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.098,54	C	0,00	72.290,49	72.290,49	C	76.389,03	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.657,79	C	8.125,35	1.467,56	6.657,79	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	6.657,79	C	8.125,35	1.467,56	6.657,79	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	6.657,79	C	8.125,35	1.467,56	6.657,79	D	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	842.219,13	C	14.802,68	62.371,91	47.569,23	C	889.788,36	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	838.647,30	C	4.802,68	42.371,91	37.569,23	C	876.216,53	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.097,29	C	4.802,68	31.054,43	26.251,75	C	201.349,04	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642.776,78	C	0,00	0,00	0,00	N	642.776,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.728,63	C	0,00	11.317,48	11.317,48	C	32.046,11	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.571,83	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	13.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C	11.575,00	C
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.253.314,90	C	42.610,13	0,00	42.610,13	D	2.210.704,77	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.554,05	C	0,00	0,00	0,00	N	1.337.554,05	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
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	915.760,85	C	42.610,13	0,00	42.610,13	D	873.150,72	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	915.760,85	C	42.610,13	0,00	42.610,13	D	873.150,72	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.044.154,83	D	42.610,13	0,00	42.610,13	D	2.086.764,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.267.357,73	C	0,00	0,00	0,00	N	3.267.357,73	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	307.442,05	D	0,00	0,00	0,00	N	307.442,05	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	274.803,39	0,00	274.803,39	D	274.803,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	216.029,10	0,00	216.029,10	D	216.029,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	179.271,68	0,00	179.271,68	D	179.271,68	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	160.336,28	0,00	160.336,28	D	160.336,28	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	160.336,28	0,00	160.336,28	D	160.336,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	18.935,40	0,00	18.935,40	D	18.935,40	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	35.090,27	0,00	35.090,27	D	35.090,27	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	12.566,96	0,00	12.566,96	D	12.566,96	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	12.566,96	0,00	12.566,96	D	12.566,96	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	19.005,45	0,00	19.005,45	D	19.005,45	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	19.005,45	0,00	19.005,45	D	19.005,45	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	736,39	0,00	736,39	D	736,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	736,39	0,00	736,39	D	736,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	2.781,47	0,00	2.781,47	D	2.781,47	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	2.781,47	0,00	2.781,47	D	2.781,47	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	1.667,15	0,00	1.667,15	D	1.667,15	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	1.667,15	0,00	1.667,15	D	1.667,15	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.667,15	0,00	1.667,15	D	1.667,15	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	219,27	0,00	219,27	D	219,27	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	51,27	0,00	51,27	D	51,27	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	58.555,02	0,00	58.555,02	D	58.555,02	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.403,22	0,00	1.403,22	D	1.403,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	1.403,22	0,00	1.403,22	D	1.403,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.403,22	0,00	1.403,22	D	1.403,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	57.151,80	0,00	57.151,80	D	57.151,80	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	2.905,00	0,00	2.905,00	D	2.905,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.905,00	0,00	2.905,00	D	2.905,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	54.246,80	0,00	54.246,80	D	54.246,80	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	54.246,80	0,00	54.246,80	D	54.246,80	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	800.000,00	1.463.910,01	663.910,01	C	663.910,01	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	0,00	263.442,00	263.442,00	C	263.442,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	263.442,00	263.442,00	C	263.442,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	0,00	263.442,00	263.442,00	C	263.442,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	263.442,00	263.442,00	C	263.442,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	468,01	468,01	C	468,01	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	0,00	468,01	468,01	C	468,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	0,00	468,01	468,01	C	468,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	468,01	468,01	C	468,01	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	800.000,00	1.200.000,00	400.000,00	C	400.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.773,09	D	3.927.777,52	14.724,60	3.913.052,92	D	4.031.826,01	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	3.927.777,52	14.724,60	3.913.052,92	D	3.913.052,92	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.927.777,52	14.724,60	3.913.052,92	D	3.913.052,92	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	2.005.467,56	0,00	2.005.467,56	D	2.005.467,56	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	2.005.467,56	0,00	2.005.467,56	D	2.005.467,56	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.922.309,96	14.724,60	1.907.585,36	D	1.907.585,36	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	1.922.309,96	14.724,60	1.907.585,36	D	1.907.585,36	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.773,09	D	0,00	0,00	0,00	N	118.773,09	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	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
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	118.604,10	D	0,00	0,00	0,00	N	118.604,10	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	118.604,10	D	0,00	0,00	0,00	N	118.604,10	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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	118.773,09	C	3.920.356,42	7.833.409,34	3.913.052,92	C	4.031.826,01	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	3.913.698,63	7.826.751,55	3.913.052,92	C	3.913.052,92	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	668.368,01	668.368,01	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	668.368,01	0,00	668.368,01	D	668.368,01	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	668.368,01	0,00	668.368,01	D	668.368,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	668.368,01	668.368,01	C	668.368,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	3.245.330,62	7.158.383,54	3.913.052,92	C	3.913.052,92	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	2.583.820,29	4.589.287,85	2.005.467,56	C	2.005.467,56	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	1.922.309,96	2.020.192,16	97.882,20	C	97.882,20	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	661.510,33	2.569.095,69	1.907.585,36	C	1.907.585,36	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	661.510,33	2.569.095,69	1.907.585,36	C	1.907.585,36	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	661.510,33	2.569.095,69	1.907.585,36	C	1.907.585,36	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.773,09	C	6.657,79	6.657,79	0,00	N	118.773,09	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	118.604,10	C	6.657,79	6.657,79	0,00	N	118.604,10	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	118.604,10	C	6.657,79	0,00	6.657,79	D	111.946,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	6.657,79	6.657,79	C	6.657,79	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	84.839.991,96	D	9.206.115,24	1.075.218,67	8.130.896,57	D	92.970.888,53	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.244.906,99	D	6.743.159,86	123.000,44	6.620.159,42	D	90.865.066,41	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.719.671,69	D	1.232.208,37	1.000,00	1.231.208,37	D	26.950.880,06	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.719.671,69	D	1.232.208,37	1.000,00	1.231.208,37	D	26.950.880,06	D
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	422.667,06	C	668.368,01	0,00	668.368,01	D	245.700,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.604.375,27	C	563.840,36	1.000,00	562.840,36	D	3.041.534,91	C
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.005.467,56	0,00	2.005.467,56	D	2.005.467,56	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.005.467,56	0,00	2.005.467,56	D	2.005.467,56	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.005.467,56	0,00	2.005.467,56	D	2.005.467,56	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.005.467,56	0,00	2.005.467,56	D	2.005.467,56	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.005.467,56	0,00	2.005.467,56	D	2.005.467,56	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.005.467,56	0,00	2.005.467,56	D	2.005.467,56	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.525.235,30	D	1.500.016,37	122.000,44	1.378.015,93	D	59.903.251,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.525.235,30	D	1.500.016,37	122.000,44	1.378.015,93	D	59.903.251,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.525.235,30	D	1.500.016,37	122.000,44	1.378.015,93	D	59.903.251,23	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	595.084,97	D	2.462.955,38	952.218,23	1.510.737,15	D	2.105.822,12	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	595.084,97	D	2.462.955,38	952.218,23	1.510.737,15	D	2.105.822,12	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	595.084,97	D	1.383.405,02	951.218,23	432.186,79	D	1.027.271,76	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	595.084,97	D	1.383.405,02	951.218,23	432.186,79	D	1.027.271,76	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.079.550,36	1.000,00	1.078.550,36	D	1.078.550,36	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	554.279,23	1.000,00	553.279,23	D	553.279,23	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	525.271,13	0,00	525.271,13	D	525.271,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	84.839.991,96	C	13.711.871,30	21.842.767,87	8.130.896,57	C	92.970.888,53	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.244.906,99	C	12.500.933,48	19.121.092,90	6.620.159,42	C	90.865.066,41	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.719.671,69	C	3.107.188,08	4.338.396,45	1.231.208,37	C	26.950.880,06	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.719.671,69	C	3.107.188,08	4.338.396,45	1.231.208,37	C	26.950.880,06	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	449.411,30	C	1.922.309,96	683.092,61	1.239.217,35	D	789.806,05	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	502.597,10	2.230.416,05	1.727.818,95	C	1.727.987,94	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.270.091,40	C	682.281,02	743.606,77	61.325,75	C	25.331.417,15	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	0,00	681.281,02	681.281,02	C	681.281,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.942.502,12	5.947.969,68	2.005.467,56	C	2.005.467,56	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.942.502,12	5.947.969,68	2.005.467,56	C	2.005.467,56	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.942.502,12	5.947.969,68	2.005.467,56	C	2.005.467,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	4.589.287,85	6.594.755,41	2.005.467,56	C	2.005.467,56	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	4.589.287,85	6.594.755,41	2.005.467,56	C	2.005.467,56	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	4.589.287,85	6.594.755,41	2.005.467,56	C	2.005.467,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.525.235,30	C	861.955,43	2.239.971,36	1.378.015,93	C	59.903.251,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.525.235,30	C	861.955,43	2.239.971,36	1.378.015,93	C	59.903.251,23	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	58.525.235,30	C	861.955,43	2.239.971,36	1.378.015,93	C	59.903.251,23	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	595.084,97	C	1.210.937,82	2.721.674,97	1.510.737,15	C	2.105.822,12	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	595.084,97	C	1.210.937,82	2.721.674,97	1.510.737,15	C	2.105.822,12	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	595.084,97	C	1.209.469,81	1.641.656,60	432.186,79	C	1.027.271,76	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	595.084,97	C	1.209.469,81	1.641.656,60	432.186,79	C	1.027.271,76	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.000,00	1.079.550,36	1.078.550,36	C	1.078.550,36	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.000,00	554.279,23	553.279,23	C	553.279,23	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	525.271,13	525.271,13	C	525.271,13	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	468,01	468,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	468,01	468,01	0,00	N	0,00	N