



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

### DADOS

ATIVO:	3.630.561,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.394.373,00 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	1.592.757,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.828.946,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.310.939,59 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	5.310.939,59 C
CONTROLES DEVEDORES:	139.158.396,92 D	CONTROLES CREDITORES:	139.158.396,92 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	3.783.671,96	D	13.519.855,46	13.672.965,47	153.110,01	C	3.630.561,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.793.657,40	D	13.516.016,46	13.672.965,47	156.949,01	C	2.636.708,39	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.140.710,59	D	11.039.016,75	11.245.098,76	206.082,01	C	934.628,58	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.140.710,59	D	11.039.016,75	11.245.098,76	206.082,01	C	934.628,58	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.140.710,59	D	11.039.016,75	11.245.098,76	206.082,01	C	934.628,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.580.602,22	D	2.474.908,71	2.427.866,71	47.042,00	D	1.627.644,22	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	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	0,00	0,00	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.555.637,94	D	2.474.908,71	2.427.866,71	47.042,00	D	1.602.679,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.555.637,94	D	1.574.908,71	1.527.866,71	47.042,00	D	1.602.679,94	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	900.000,00	900.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	67.623,91	D	2.091,00	0,00	2.091,00	D	69.714,91	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	67.623,91	D	2.091,00	0,00	2.091,00	D	69.714,91	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	67.623,91	D	2.091,00	0,00	2.091,00	D	69.714,91	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	3.839,00	0,00	3.839,00	D	993.853,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	972.969,71	D	3.839,00	0,00	3.839,00	D	976.808,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	967.129,55	D	3.839,00	0,00	3.839,00	D	970.968,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	967.129,55	D	3.839,00	0,00	3.839,00	D	970.968,55	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	3.394.565,34	C	8.998.778,62	8.998.586,28	192,34	D	3.394.373,00	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.183.860,57	C	8.946.702,67	8.968.125,10	21.422,43	C	1.205.283,00	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.683,18	C	264.593,76	299.672,86	35.079,10	C	252.762,28	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	182.423,92	C	226.563,49	263.079,69	36.516,20	C	218.940,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	182.423,92	C	226.563,49	263.079,69	36.516,20	C	218.940,12	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.259,26	C	38.030,27	36.593,17	1.437,10	D	33.822,16	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	736,39	C	736,39	0,00	736,39	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.348,43	C	15.348,43	15.495,66	147,23	C	15.495,66	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.174,44	C	21.945,45	21.097,51	847,94	D	18.326,50	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	76.389,03	C	1.128.814,96	1.126.586,66	2.228,30	D	74.160,73	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	76.389,03	C	1.128.814,96	1.126.586,66	2.228,30	D	74.160,73	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.389,03	C	1.128.814,96	1.126.586,66	2.228,30	D	74.160,73	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	9.059,68	9.059,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	9.059,68	9.059,68	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.059,68	9.059,68	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	889.788,36	C	7.544.234,27	7.532.805,90	11.428,37	D	878.359,99	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	876.216,53	C	7.532.769,27	7.531.340,90	1.428,37	D	874.788,16	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	201.349,04	C	27.980,87	27.433,70	547,17	D	200.801,87	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642.776,78	C	7.483.029,12	7.483.029,12	0,00	N	642.776,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	32.046,11	C	21.759,28	20.878,08	881,20	D	31.164,91	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	13.571,83	C	11.465,00	1.465,00	10.000,00	D	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.575,00	C	11.465,00	1.465,00	10.000,00	D	1.575,00	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	2.210.704,77	C	52.075,95	30.461,18	21.614,77	D	2.189.090,00	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	873.150,72	C	52.075,95	30.461,18	21.614,77	D	851.535,95	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	873.150,72	C	52.075,95	30.461,18	21.614,77	D	851.535,95	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.086.764,96	D	52.075,95	30.461,18	21.614,77	D	2.108.379,73	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

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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	274.803,39	D	1.354.670,79	36.717,12	1.317.953,67	D	1.592.757,06	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	216.029,10	D	296.843,23	2.206,10	294.637,13	D	510.666,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.271,68	D	191.278,38	0,00	191.278,38	D	370.550,06	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	160.336,28	D	153.442,98	0,00	153.442,98	D	313.779,26	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	160.336,28	D	153.442,98	0,00	153.442,98	D	313.779,26	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.935,40	D	37.835,40	0,00	37.835,40	D	56.770,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.935,40	D	37.835,40	0,00	37.835,40	D	56.770,80	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	35.090,27	D	36.593,17	0,00	36.593,17	D	71.683,44	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.566,96	D	12.756,10	0,00	12.756,10	D	25.323,06	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.566,96	D	12.756,10	0,00	12.756,10	D	25.323,06	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	19.005,45	D	21.097,51	0,00	21.097,51	D	40.102,96	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.005,45	D	21.097,51	0,00	21.097,51	D	40.102,96	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	736,39	D	0,00	0,00	0,00	N	736,39	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	736,39	D	0,00	0,00	0,00	N	736,39	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.781,47	D	2.739,56	0,00	2.739,56	D	5.521,03	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.781,47	D	2.739,56	0,00	2.739,56	D	5.521,03	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.667,15	D	1.746,84	0,00	1.746,84	D	3.413,99	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.667,15	D	1.746,84	0,00	1.746,84	D	3.413,99	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.667,15	D	1.746,84	0,00	1.746,84	D	3.413,99	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	67.224,84	2.206,10	65.018,74	D	65.018,74	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	44.167,38	2.206,10	41.961,28	D	41.961,28	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	44.167,38	2.206,10	41.961,28	D	41.961,28	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	23.057,46	0,00	23.057,46	D	23.057,46	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	23.057,46	0,00	23.057,46	D	23.057,46	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	219,27	D	270,54	0,00	270,54	D	489,81	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	168,00	D	0,00	0,00	0,00	N	168,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	168,00	D	0,00	0,00	0,00	N	168,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	0,00	0,00	0,00	N	168,00	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
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	51,27	D	270,54	0,00	270,54	D	321,81	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	51,27	D	102,54	0,00	102,54	D	153,81	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51,27	D	102,54	0,00	102,54	D	153,81	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.555,02	D	1.048.082,34	34.511,02	1.013.571,32	D	1.072.126,34	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.403,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.403,22	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.403,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.403,22	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.403,22	D	0,00	0,00	0,00	N	1.403,22	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	57.151,80	D	1.048.082,34	34.511,02	1.013.571,32	D	1.070.723,12	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.905,00	D	14.397,67	0,00	14.397,67	D	17.302,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.905,00	D	14.397,67	0,00	14.397,67	D	17.302,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.246,80	D	1.033.684,67	34.511,02	999.173,65	D	1.053.420,45	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.246,80	D	1.033.684,67	34.511,02	999.173,65	D	1.053.420,45	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	9.059,68	0,00	9.059,68	D	9.059,68	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	9.059,68	0,00	9.059,68	D	9.059,68	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	9.059,68	0,00	9.059,68	D	9.059,68	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	9.059,68	0,00	9.059,68	D	9.059,68	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	415,00	0,00	415,00	D	415,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	415,00	0,00	415,00	D	415,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	415,00	0,00	415,00	D	415,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	415,00	0,00	415,00	D	415,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	663.910,01	C	0,00	1.165.036,00	1.165.036,00	C	1.828.946,01	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	263.442,00	C	0,00	265.036,00	265.036,00	C	528.478,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.442,00	C	0,00	265.036,00	265.036,00	C	528.478,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	263.442,00	C	0,00	265.036,00	265.036,00	C	528.478,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	263.442,00	C	0,00	265.036,00	265.036,00	C	528.478,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	468,01	C	0,00	0,00	0,00	N	468,01	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
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468,01	C	0,00	0,00	0,00	N	468,01	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	468,01	C	0,00	0,00	0,00	N	468,01	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	468,01	C	0,00	0,00	0,00	N	468,01	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	400.000,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	1.300.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	400.000,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	1.300.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	400.000,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	1.300.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	400.000,00	C	0,00	900.000,00	900.000,00	C	1.300.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.031.826,01	D	1.342.719,68	63.606,10	1.279.113,58	D	5.310.939,59	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.913.052,92	D	1.342.719,68	63.606,10	1.279.113,58	D	5.192.166,50	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.913.052,92	D	1.342.719,68	63.606,10	1.279.113,58	D	5.192.166,50	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.005.467,56	D	780.000,00	0,00	780.000,00	D	2.785.467,56	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.005.467,56	D	780.000,00	0,00	780.000,00	D	2.785.467,56	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.907.585,36	D	562.719,68	63.606,10	499.113,58	D	2.406.698,94	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.907.585,36	D	562.719,68	63.606,10	499.113,58	D	2.406.698,94	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	4.031.826,01	C	10.488.555,18	11.767.668,76	1.279.113,58	C	5.310.939,59	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.913.052,92	C	10.488.555,18	11.767.668,76	1.279.113,58	C	5.192.166,50	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.117.994,00	1.117.994,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	668.368,01	D	1.117.994,00	0,00	1.117.994,00	D	1.786.362,01	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	668.368,01	D	1.117.994,00	0,00	1.117.994,00	D	1.786.362,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	668.368,01	C	0,00	1.117.994,00	1.117.994,00	C	1.786.362,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	3.913.052,92	C	9.370.561,18	10.649.674,76	1.279.113,58	C	5.192.166,50	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
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.005.467,56	C	4.966.640,43	5.746.640,43	780.000,00	C	2.785.467,56	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	97.882,20	C	562.719,68	843.606,10	280.886,42	C	378.768,62	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.907.585,36	C	4.403.920,75	4.903.034,33	499.113,58	C	2.406.698,94	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.907.585,36	C	4.403.920,75	4.903.034,33	499.113,58	C	2.406.698,94	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	1.907.585,36	C	4.403.920,75	4.903.034,33	499.113,58	C	2.406.698,94	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.773,09	C	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	N	118.604,10	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	111.946,31	C	0,00	0,00	0,00	N	111.946,31	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.657,79	C	0,00	0,00	0,00	N	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	92.970.888,53	D	56.975.817,34	10.788.308,95	46.187.508,39	D	139.158.396,92	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.865.066,41	D	20.656.178,54	191.878,71	20.464.299,83	D	111.329.366,24	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.950.880,06	D	9.439.092,27	0,00	9.439.092,27	D	36.389.972,33	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.950.880,06	D	9.439.092,27	0,00	9.439.092,27	D	36.389.972,33	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	245.700,95	D	1.117.994,00	0,00	1.117.994,00	D	1.363.694,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.041.534,91	C	8.321.098,27	0,00	8.321.098,27	D	5.279.563,36	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.005.467,56	D	780.000,00	0,00	780.000,00	D	2.785.467,56	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.005.467,56	D	780.000,00	0,00	780.000,00	D	2.785.467,56	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.005.467,56	D	780.000,00	0,00	780.000,00	D	2.785.467,56	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.005.467,56	D	780.000,00	0,00	780.000,00	D	2.785.467,56	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.005.467,56	D	780.000,00	0,00	780.000,00	D	2.785.467,56	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.005.467,56	D	780.000,00	0,00	780.000,00	D	2.785.467,56	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.903.251,23	D	9.657.086,27	191.878,71	9.465.207,56	D	69.368.458,79	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.903.251,23	D	9.657.086,27	191.878,71	9.465.207,56	D	69.368.458,79	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
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.903.251,23	D	9.657.086,27	191.878,71	9.465.207,56	D	69.368.458,79	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.105.822,12	D	36.319.638,80	10.596.430,24	25.723.208,56	D	27.829.030,68	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.105.822,12	D	36.319.638,80	10.596.430,24	25.723.208,56	D	27.829.030,68	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.027.271,76	D	19.334.962,43	10.596.430,24	8.738.532,19	D	9.765.803,95	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.027.271,76	D	19.334.962,43	10.596.430,24	8.738.532,19	D	9.765.803,95	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.078.550,36	D	16.984.676,37	0,00	16.984.676,37	D	18.063.226,73	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	553.279,23	D	8.662.149,73	0,00	8.662.149,73	D	9.215.428,96	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	525.271,13	D	8.322.526,64	0,00	8.322.526,64	D	8.847.797,77	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	92.970.888,53	C	60.608.710,09	106.796.218,48	46.187.508,39	C	139.158.396,92	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.865.066,41	C	32.279.589,31	52.743.889,14	20.464.299,83	C	111.329.366,24	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.950.880,06	C	13.630.218,53	23.069.310,80	9.439.092,27	C	36.389.972,33	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.950.880,06	C	13.630.218,53	23.069.310,80	9.439.092,27	C	36.389.972,33	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	789.806,05	D	562.719,68	1.181.600,10	618.880,42	C	170.925,63	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.727.987,94	C	3.002.490,91	2.058.201,45	944.289,46	D	783.698,48	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.331.417,15	C	10.041.950,48	9.820.226,05	221.724,43	D	25.109.692,72	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	681.281,02	C	23.057,46	10.009.283,20	9.986.225,74	C	10.667.506,76	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.005.467,56	C	1.406.325,78	2.186.325,78	780.000,00	C	2.785.467,56	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.005.467,56	C	1.406.325,78	2.186.325,78	780.000,00	C	2.785.467,56	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.005.467,56	C	1.406.325,78	2.186.325,78	780.000,00	C	2.785.467,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.005.467,56	C	5.746.640,43	6.526.640,43	780.000,00	C	2.785.467,56	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.005.467,56	C	5.746.640,43	6.526.640,43	780.000,00	C	2.785.467,56	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.005.467,56	C	5.746.640,43	6.526.640,43	780.000,00	C	2.785.467,56	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.903.251,23	C	11.496.404,57	20.961.612,13	9.465.207,56	C	69.368.458,79	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.903.251,23	C	11.496.404,57	20.961.612,13	9.465.207,56	C	69.368.458,79	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.903.251,23	C	11.496.404,57	20.961.612,13	9.465.207,56	C	69.368.458,79	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.105.822,12	C	28.329.120,78	54.052.329,34	25.723.208,56	C	27.829.030,68	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.105.822,12	C	28.329.120,78	54.052.329,34	25.723.208,56	C	27.829.030,68	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.027.271,76	C	28.329.120,78	37.067.652,97	8.738.532,19	C	9.765.803,95	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
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.027.271,76	C	28.329.120,78	37.067.652,97	8.738.532,19	C	9.765.803,95	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	1.078.550,36	C	0,00	16.984.676,37	16.984.676,37	C	18.063.226,73	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	553.279,23	C	0,00	8.662.149,73	8.662.149,73	C	9.215.428,96	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	525.271,13	C	0,00	8.322.526,64	8.322.526,64	C	8.847.797,77	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N