



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

DADOS

ATIVO:	3.803.036,26 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.379.288,96 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.073.366,71 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.497.114,01 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.519.754,82 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.519.754,82 C
CONTROLES DEVEDORES:	144.360.859,35 D	CONTROLES CREDITORES:	144.360.859,35 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	3.630.561,95	D	2.555.316,57	2.382.842,26	172.474,31	D	3.803.036,26	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.636.708,39	D	2.555.316,57	2.382.842,26	172.474,31	D	2.809.182,70	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	934.628,58	D	1.400.305,74	1.185.797,83	214.507,91	D	1.149.136,49	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	934.628,58	D	1.400.305,74	1.185.797,83	214.507,91	D	1.149.136,49	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	934.628,58	D	1.400.305,74	1.185.797,83	214.507,91	D	1.149.136,49	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.627.644,22	D	1.154.908,43	1.197.044,43	42.136,00	C	1.585.508,22	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	1.602.679,94	D	1.154.908,43	1.197.044,43	42.136,00	C	1.560.543,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.602.679,94	D	754.908,43	797.044,43	42.136,00	C	1.560.543,94	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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	69.714,91	D	102,40	0,00	102,40	D	69.817,31	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.714,91	D	102,40	0,00	102,40	D	69.817,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.714,91	D	102,40	0,00	102,40	D	69.817,31	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	993.853,56	D	0,00	0,00	0,00	N	993.853,56	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	976.808,71	D	0,00	0,00	0,00	N	976.808,71	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	970.968,55	D	0,00	0,00	0,00	N	970.968,55	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	970.968,55	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.394.373,00	C	560.004,32	544.920,28	15.084,04	D	3.379.288,96	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.205.283,00	C	560.004,32	544.920,28	15.084,04	D	1.190.198,96	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	252.762,28	C	211.683,06	268.598,89	56.915,83	C	309.678,11	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	218.940,12	C	123.238,34	213.807,34	90.569,00	C	309.509,12	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	218.940,12	C	123.238,34	213.807,34	90.569,00	C	309.509,12	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	33.822,16	C	88.444,72	54.791,55	33.653,17	D	168,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	979,40	979,40	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	15.495,66	C	30.803,01	15.307,35	15.495,66	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	18.326,50	C	56.662,31	38.504,80	18.157,51	D	168,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.160,73	C	289.118,40	219.056,21	70.062,19	D	4.098,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	74.160,73	C	289.118,40	219.056,21	70.062,19	D	4.098,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	74.160,73	C	289.118,40	219.056,21	70.062,19	D	4.098,54	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	15.715,94	15.715,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	15.715,94	15.715,94	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	15.715,94	15.715,94	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	878.359,99	C	43.486,92	41.549,24	1.937,68	D	876.422,31	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	874.788,16	C	43.486,92	41.549,24	1.937,68	D	872.850,48	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.801,87	C	24.400,58	24.216,56	184,02	D	200.617,85	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	31.164,91	C	19.086,34	17.332,68	1.753,66	D	29.411,25	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	0,00	0,00	0,00	N	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	2.189.090,00	C	0,00	0,00	0,00	N	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	851.535,95	C	0,00	0,00	0,00	N	851.535,95	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	851.535,95	C	0,00	0,00	0,00	N	851.535,95	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.108.379,73	D	0,00	0,00	0,00	N	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 CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.592.757,06	D	480.609,65	0,00	480.609,65	D	2.073.366,71	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	510.666,23	D	270.752,85	0,00	270.752,85	D	781.419,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	370.550,06	D	199.506,66	0,00	199.506,66	D	570.056,72	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	313.779,26	D	142.281,51	0,00	142.281,51	D	456.060,77	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	313.779,26	D	142.281,51	0,00	142.281,51	D	456.060,77	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	56.770,80	D	57.225,15	0,00	57.225,15	D	113.995,95	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	56.770,80	D	57.225,15	0,00	57.225,15	D	113.995,95	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	71.683,44	D	36.634,04	0,00	36.634,04	D	108.317,48	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	25.323,06	D	12.756,10	0,00	12.756,10	D	38.079,16	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	25.323,06	D	12.756,10	0,00	12.756,10	D	38.079,16	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	40.102,96	D	20.347,29	0,00	20.347,29	D	60.450,25	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	40.102,96	D	20.347,29	0,00	20.347,29	D	60.450,25	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	736,39	D	979,40	0,00	979,40	D	1.715,79	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	736,39	D	979,40	0,00	979,40	D	1.715,79	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	5.521,03	D	2.551,25	0,00	2.551,25	D	8.072,28	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	5.521,03	D	2.551,25	0,00	2.551,25	D	8.072,28	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.413,99	D	1.503,28	0,00	1.503,28	D	4.917,27	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.413,99	D	1.503,28	0,00	1.503,28	D	4.917,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.413,99	D	1.503,28	0,00	1.503,28	D	4.917,27	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	65.018,74	D	33.108,87	0,00	33.108,87	D	98.127,61	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	41.961,28	D	10.051,41	0,00	10.051,41	D	52.012,69	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	41.961,28	D	10.051,41	0,00	10.051,41	D	52.012,69	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	23.057,46	D	23.057,46	0,00	23.057,46	D	46.114,92	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	23.057,46	D	23.057,46	0,00	23.057,46	D	46.114,92	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	489,81	D	219,27	0,00	219,27	D	709,08	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 CREDOR 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	321,81	D	219,27	0,00	219,27	D	541,08	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	153,81	D	51,27	0,00	51,27	D	205,08	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	168,00	D	168,00	0,00	168,00	D	336,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.072.126,34	D	193.921,59	0,00	193.921,59	D	1.266.047,93	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	1.070.723,12	D	193.921,59	0,00	193.921,59	D	1.264.644,71	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.302,67	D	10.470,00	0,00	10.470,00	D	27.772,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.302,67	D	10.470,00	0,00	10.470,00	D	27.772,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.053.420,45	D	183.451,59	0,00	183.451,59	D	1.236.872,04	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.053.420,45	D	183.451,59	0,00	183.451,59	D	1.236.872,04	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	9.059,68	D	15.715,94	0,00	15.715,94	D	24.775,62	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.059,68	D	15.715,94	0,00	15.715,94	D	24.775,62	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.059,68	D	15.715,94	0,00	15.715,94	D	24.775,62	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.059,68	D	15.715,94	0,00	15.715,94	D	24.775,62	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	415,00	D	0,00	0,00	0,00	N	415,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.828.946,01	C	0,00	668.168,00	668.168,00	C	2.497.114,01	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	528.478,00	C	0,00	268.168,00	268.168,00	C	796.646,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	528.478,00	C	0,00	268.168,00	268.168,00	C	796.646,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	528.478,00	C	0,00	268.168,00	268.168,00	C	796.646,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	528.478,00	C	0,00	268.168,00	268.168,00	C	796.646,00	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	1.300.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.700.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.300.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.700.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.300.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.700.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.300.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	1.700.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.310.939,59	D	1.208.815,37	0,14	1.208.815,23	D	6.519.754,82	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	5.192.166,50	D	1.208.815,37	0,14	1.208.815,23	D	6.400.981,73	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.192.166,50	D	1.208.815,37	0,14	1.208.815,23	D	6.400.981,73	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	2.785.467,56	D	479.000,00	0,00	479.000,00	D	3.264.467,56	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	2.785.467,56	D	479.000,00	0,00	479.000,00	D	3.264.467,56	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.406.698,94	D	729.815,37	0,14	729.815,23	D	3.136.514,17	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.406.698,94	D	729.815,37	0,14	729.815,23	D	3.136.514,17	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	5.310.939,59	C	4.387.340,13	5.596.155,36	1.208.815,23	C	6.519.754,82	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.192.166,50	C	4.387.340,13	5.596.155,36	1.208.815,23	C	6.400.981,73	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	710.304,00	710.304,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.786.362,01	D	710.304,00	0,00	710.304,00	D	2.496.666,01	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.786.362,01	D	710.304,00	0,00	710.304,00	D	2.496.666,01	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.786.362,01	C	0,00	710.304,00	710.304,00	C	2.496.666,01	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.192.166,50	C	3.677.036,13	4.885.851,36	1.208.815,23	C	6.400.981,73	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	2.785.467,56	C	2.203.425,75	2.682.425,75	479.000,00	C	3.264.467,56	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	378.768,62	C	729.815,37	479.000,14	250.815,23	D	127.953,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.406.698,94	C	1.473.610,38	2.203.425,61	729.815,23	C	3.136.514,17	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.406.698,94	C	1.473.610,38	2.203.425,61	729.815,23	C	3.136.514,17	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.406.698,94	C	1.473.610,38	2.203.425,61	729.815,23	C	3.136.514,17	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	139.158.396,92	D	13.950.305,76	8.747.843,33	5.202.462,43	D	144.360.859,35	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.329.366,24	D	3.804.298,14	117.242,31	3.687.055,83	D	115.016.422,07	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.389.972,33	D	1.267.997,07	402,94	1.267.594,13	D	37.657.566,46	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.389.972,33	D	1.267.997,07	402,94	1.267.594,13	D	37.657.566,46	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	1.363.694,95	D	710.304,00	0,00	710.304,00	D	2.073.998,95	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.279.563,36	D	557.693,07	402,94	557.290,13	D	5.836.853,49	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.785.467,56	D	479.000,00	0,00	479.000,00	D	3.264.467,56	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.785.467,56	D	479.000,00	0,00	479.000,00	D	3.264.467,56	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.785.467,56	D	479.000,00	0,00	479.000,00	D	3.264.467,56	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.785.467,56	D	479.000,00	0,00	479.000,00	D	3.264.467,56	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.785.467,56	D	479.000,00	0,00	479.000,00	D	3.264.467,56	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	2.785.467,56	D	479.000,00	0,00	479.000,00	D	3.264.467,56	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.368.458,79	D	1.578.301,07	116.839,37	1.461.461,70	D	70.829.920,49	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.368.458,79	D	1.578.301,07	116.839,37	1.461.461,70	D	70.829.920,49	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	69.368.458,79	D	1.578.301,07	116.839,37	1.461.461,70	D	70.829.920,49	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	27.829.030,68	D	10.146.007,62	8.630.601,02	1.515.406,60	D	29.344.437,28	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.829.030,68	D	10.146.007,62	8.630.601,02	1.515.406,60	D	29.344.437,28	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.765.803,95	D	9.023.374,94	8.629.905,48	393.469,46	D	10.159.273,41	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.765.803,95	D	9.023.374,94	8.629.905,48	393.469,46	D	10.159.273,41	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.063.226,73	D	1.122.632,68	695,54	1.121.937,14	D	19.185.163,87	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.215.428,96	D	563.112,27	402,94	562.709,33	D	9.778.138,29	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.847.797,77	D	559.520,41	292,60	559.227,81	D	9.407.025,58	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	139.158.396,92	C	32.832.105,99	38.034.568,42	5.202.462,43	C	144.360.859,35	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	111.329.366,24	C	8.191.552,77	11.878.608,60	3.687.055,83	C	115.016.422,07	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.389.972,33	C	2.769.060,90	4.036.655,03	1.267.594,13	C	37.657.566,46	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.389.972,33	C	2.769.060,90	4.036.655,03	1.267.594,13	C	37.657.566,46	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	170.925,63	D	729.815,37	710.304,14	19.511,23	D	190.436,86	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	783.698,48	C	942.631,07	1.194.433,57	251.802,50	C	1.035.500,98	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.109.692,72	C	1.077.761,41	1.054.558,85	23.202,56	D	25.086.490,16	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.667.506,76	C	18.853,05	1.077.358,47	1.058.505,42	C	11.726.012,18	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	2.785.467,56	C	1.208.815,51	1.687.815,51	479.000,00	C	3.264.467,56	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	2.785.467,56	C	1.208.815,51	1.687.815,51	479.000,00	C	3.264.467,56	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	2.785.467,56	C	1.208.815,51	1.687.815,51	479.000,00	C	3.264.467,56	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	2.785.467,56	C	2.682.425,75	3.161.425,75	479.000,00	C	3.264.467,56	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	2.785.467,56	C	2.682.425,75	3.161.425,75	479.000,00	C	3.264.467,56	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	2.785.467,56	C	2.682.425,75	3.161.425,75	479.000,00	C	3.264.467,56	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.368.458,79	C	1.531.250,61	2.992.712,31	1.461.461,70	C	70.829.920,49	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.368.458,79	C	1.531.250,61	2.992.712,31	1.461.461,70	C	70.829.920,49	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	69.368.458,79	C	1.531.250,61	2.992.712,31	1.461.461,70	C	70.829.920,49	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	27.829.030,68	C	24.640.553,22	26.155.959,82	1.515.406,60	C	29.344.437,28	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	27.829.030,68	C	24.640.553,22	26.155.959,82	1.515.406,60	C	29.344.437,28	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.765.803,95	C	24.639.857,68	25.033.327,14	393.469,46	C	10.159.273,41	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	9.765.803,95	C	24.639.857,68	25.033.327,14	393.469,46	C	10.159.273,41	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	18.063.226,73	C	695,54	1.122.632,68	1.121.937,14	C	19.185.163,87	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.215.428,96	C	402,94	563.112,27	562.709,33	C	9.778.138,29	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	8.847.797,77	C	292,60	559.520,41	559.227,81	C	9.407.025,58	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