



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:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abril	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.048.724,23 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.358.575,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.478.039,27 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.168.187,71 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.911.215,33 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.911.215,33 C
CONTROLES DEVEDORES:	150.028.200,85 D	CONTROLES CREDITORES:	150.028.200,85 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	3.803.036,26	D	6.594.397,61	6.348.709,64	245.687,97	D	4.048.724,23	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.809.182,70	D	6.465.606,11	6.348.709,64	116.896,47	D	2.926.079,17	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.149.136,49	D	3.724.659,98	3.608.563,51	116.096,47	D	1.265.232,96	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.149.136,49	D	3.724.659,98	3.608.563,51	116.096,47	D	1.265.232,96	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.149.136,49	D	3.724.659,98	3.608.563,51	116.096,47	D	1.265.232,96	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.585.508,22	D	2.740.946,13	2.740.146,13	800,00	D	1.586.308,22	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	N	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	5.000,00	5.000,00	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	14.964,28	14.964,28	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	14.964,28	14.964,28	0,00	N	14.964,28	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.560.543,94	D	2.720.981,85	2.720.181,85	800,00	D	1.561.343,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.560.543,94	D	2.320.981,85	2.320.181,85	800,00	D	1.561.343,94	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	69.817,31	D	0,00	0,00	0,00	N	69.817,31	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	69.817,31	D	0,00	0,00	0,00	N	69.817,31	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	69.817,31	D	0,00	0,00	0,00	N	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	128.791,50	0,00	128.791,50	D	1.122.645,06	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	976.808,71	D	128.791,50	0,00	128.791,50	D	1.105.600,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	970.968,55	D	128.791,50	0,00	128.791,50	D	1.099.760,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	970.968,55	D	128.791,50	0,00	128.791,50	D	1.099.760,05	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	3.379.288,96	C	601.366,13	580.652,96	20.713,17	D	3.358.575,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.190.198,96	C	601.366,13	580.652,96	20.713,17	D	1.169.485,79	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	309.678,11	C	194.078,60	200.525,50	6.446,90	C	316.125,01	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	309.509,12	C	160.143,76	165.886,27	5.742,51	C	315.251,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	309.509,12	C	160.143,76	165.886,27	5.742,51	C	315.251,63	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	168,99	C	33.934,84	34.639,23	704,39	C	873,38	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.408,78	2.113,17	704,39	C	704,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	15.906,50	15.906,50	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168,99	C	16.619,56	16.619,56	0,00	N	168,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.098,54	C	319.554,05	321.554,05	2.000,00	C	6.098,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.098,54	C	319.554,05	321.554,05	2.000,00	C	6.098,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.098,54	C	319.554,05	321.554,05	2.000,00	C	6.098,54	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.103,04	7.103,04	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	7.103,04	7.103,04	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	7.103,04	7.103,04	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	876.422,31	C	80.630,44	51.470,37	29.160,07	D	847.262,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	872.850,48	C	70.629,64	40.955,91	29.673,73	D	843.176,75	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.617,85	C	52.376,53	31.385,42	20.991,11	D	179.626,74	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	29.411,25	C	18.253,11	9.570,49	8.682,62	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.571,83	C	10.000,80	10.514,46	513,66	C	4.085,49	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	10.000,80	10.514,46	513,66	C	2.088,66	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	2.073.366,71	D	404.672,56	0,00	404.672,56	D	2.478.039,27	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	781.419,08	D	228.863,61	0,00	228.863,61	D	1.010.282,69	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	570.056,72	D	159.911,57	0,00	159.911,57	D	729.968,29	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	456.060,77	D	140.933,28	0,00	140.933,28	D	596.994,05	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	456.060,77	D	140.933,28	0,00	140.933,28	D	596.994,05	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	113.995,95	D	18.978,29	0,00	18.978,29	D	132.974,24	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.995,95	D	18.978,29	0,00	18.978,29	D	132.974,24	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	108.317,48	D	33.934,84	0,00	33.934,84	D	142.252,32	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.079,16	D	13.316,40	0,00	13.316,40	D	51.395,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.079,16	D	13.316,40	0,00	13.316,40	D	51.395,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.450,25	D	16.619,56	0,00	16.619,56	D	77.069,81	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	60.450,25	D	16.619,56	0,00	16.619,56	D	77.069,81	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.715,79	D	1.408,78	0,00	1.408,78	D	3.124,57	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.715,79	D	1.408,78	0,00	1.408,78	D	3.124,57	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	8.072,28	D	2.590,10	0,00	2.590,10	D	10.662,38	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	8.072,28	D	2.590,10	0,00	2.590,10	D	10.662,38	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.917,27	D	1.901,36	0,00	1.901,36	D	6.818,63	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.917,27	D	1.901,36	0,00	1.901,36	D	6.818,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.917,27	D	1.901,36	0,00	1.901,36	D	6.818,63	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	98.127,61	D	33.115,84	0,00	33.115,84	D	131.243,45	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	52.012,69	D	1.350,33	0,00	1.350,33	D	53.363,02	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	52.012,69	D	1.350,33	0,00	1.350,33	D	53.363,02	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	46.114,92	D	31.765,51	0,00	31.765,51	D	77.880,43	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	46.114,92	D	31.765,51	0,00	31.765,51	D	77.880,43	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	709,08	D	219,27	0,00	219,27	D	928,35	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	541,08	D	219,27	0,00	219,27	D	760,35	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	205,08	D	51,27	0,00	51,27	D	256,35	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	336,00	D	168,00	0,00	168,00	D	504,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.266.047,93	D	168.486,64	0,00	168.486,64	D	1.434.534,57	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.403,22	D	4.999,60	0,00	4.999,60	D	6.402,82	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.403,22	D	4.999,60	0,00	4.999,60	D	6.402,82	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.403,22	D	4.999,60	0,00	4.999,60	D	6.402,82	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.264.644,71	D	163.487,04	0,00	163.487,04	D	1.428.131,75	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.772,67	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D	30.262,67	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.772,67	D	2.490,00	0,00	2.490,00	D	30.262,67	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.236.872,04	D	160.997,04	0,00	160.997,04	D	1.397.869,08	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.236.872,04	D	160.997,04	0,00	160.997,04	D	1.397.869,08	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	24.775,62	D	7.103,04	0,00	7.103,04	D	31.878,66	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.775,62	D	7.103,04	0,00	7.103,04	D	31.878,66	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.775,62	D	7.103,04	0,00	7.103,04	D	31.878,66	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	24.775,62	D	7.103,04	0,00	7.103,04	D	31.878,66	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	2.497.114,01	C	0,00	671.073,70	671.073,70	C	3.168.187,71	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	796.646,00	C	0,00	268.478,00	268.478,00	C	1.065.124,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	796.646,00	C	0,00	268.478,00	268.478,00	C	1.065.124,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	796.646,00	C	0,00	268.478,00	268.478,00	C	1.065.124,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	796.646,00	C	0,00	268.478,00	268.478,00	C	1.065.124,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	468,01	C	0,00	2.595,70	2.595,70	C	3.063,71	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
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	468,01	C	0,00	2.595,70	2.595,70	C	3.063,71	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	468,01	C	0,00	2.595,70	2.595,70	C	3.063,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	468,01	C	0,00	2.595,70	2.595,70	C	3.063,71	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.700.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.100.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.700.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.100.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.700.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.100.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.700.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.100.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.519.754,82	D	391.460,91	0,40	391.460,51	D	6.911.215,33	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.400.981,73	D	391.460,91	0,40	391.460,51	D	6.792.442,24	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.400.981,73	D	391.460,91	0,40	391.460,51	D	6.792.442,24	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	3.264.467,56	D	182.711,52	0,00	182.711,52	D	3.447.179,08	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	3.264.467,56	D	182.711,52	0,00	182.711,52	D	3.447.179,08	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.136.514,17	D	208.749,39	0,40	208.748,99	D	3.345.263,16	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.136.514,17	D	208.749,39	0,40	208.748,99	D	3.345.263,16	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	6.519.754,82	C	4.007.936,77	4.399.397,28	391.460,51	C	6.911.215,33	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.400.981,73	C	4.007.936,77	4.399.397,28	391.460,51	C	6.792.442,24	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	670.273,70	670.273,70	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.496.666,01	D	670.273,70	0,00	670.273,70	D	3.166.939,71	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.496.666,01	D	670.273,70	0,00	670.273,70	D	3.166.939,71	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.496.666,01	C	0,00	670.273,70	670.273,70	C	3.166.939,71	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.400.981,73	C	3.337.663,07	3.729.123,58	391.460,51	C	6.792.442,24	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	3.264.467,56	C	1.775.706,03	1.958.417,55	182.711,52	C	3.447.179,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	127.953,39	C	208.749,39	182.711,92	26.037,47	D	101.915,92	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.136.514,17	C	1.566.956,64	1.775.705,63	208.748,99	C	3.345.263,16	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.136.514,17	C	1.561.957,04	1.770.706,03	208.748,99	C	3.345.263,16	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.136.514,17	C	1.561.957,04	1.770.706,03	208.748,99	C	3.345.263,16	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	144.360.859,35	D	8.990.082,02	3.322.740,52	5.667.341,50	D	150.028.200,85	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.016.422,07	D	3.390.312,46	114.853,33	3.275.459,13	D	118.291.881,20	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.657.566,46	D	1.378.605,71	13,74	1.378.591,97	D	39.036.158,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.657.566,46	D	1.378.605,71	13,74	1.378.591,97	D	39.036.158,43	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	2.073.998,95	D	670.273,70	0,00	670.273,70	D	2.744.272,65	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.836.853,49	D	708.332,01	13,74	708.318,27	D	6.545.171,76	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.264.467,56	D	182.711,52	0,00	182.711,52	D	3.447.179,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.264.467,56	D	182.711,52	0,00	182.711,52	D	3.447.179,08	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.264.467,56	D	182.711,52	0,00	182.711,52	D	3.447.179,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.264.467,56	D	182.711,52	0,00	182.711,52	D	3.447.179,08	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.264.467,56	D	182.711,52	0,00	182.711,52	D	3.447.179,08	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	3.264.467,56	D	182.711,52	0,00	182.711,52	D	3.447.179,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.829.920,49	D	1.646.283,71	114.839,59	1.531.444,12	D	72.361.364,61	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.829.920,49	D	1.646.283,71	114.839,59	1.531.444,12	D	72.361.364,61	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	70.829.920,49	D	1.646.283,71	114.839,59	1.531.444,12	D	72.361.364,61	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	29.344.437,28	D	5.599.769,56	3.207.887,19	2.391.882,37	D	31.736.319,65	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.344.437,28	D	5.599.769,56	3.207.887,19	2.391.882,37	D	31.736.319,65	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.159.273,41	D	3.814.786,78	3.116.062,49	698.724,29	D	10.857.997,70	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.159.273,41	D	3.814.786,78	3.116.062,49	698.724,29	D	10.857.997,70	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.185.163,87	D	1.784.982,78	91.824,70	1.693.158,08	D	20.878.321,95	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.778.138,29	D	1.046.945,33	91.779,25	955.166,08	D	10.733.304,37	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.407.025,58	D	738.037,45	45,45	737.992,00	D	10.145.017,58	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	144.360.859,35	C	11.964.209,38	17.631.550,88	5.667.341,50	C	150.028.200,85	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.016.422,07	C	7.429.470,50	10.704.929,63	3.275.459,13	C	118.291.881,20	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.657.566,46	C	2.939.181,90	4.317.773,87	1.378.591,97	C	39.036.158,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.657.566,46	C	2.939.181,90	4.317.773,87	1.378.591,97	C	39.036.158,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.436,86	D	208.749,39	670.274,10	461.524,71	C	271.087,85	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.035.500,98	C	1.034.988,76	726.244,17	308.744,59	D	726.756,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	25.086.490,16	C	1.602.400,60	1.318.869,14	283.531,46	D	24.802.958,70	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.726.012,18	C	93.043,15	1.602.386,46	1.509.343,31	C	13.235.355,49	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	3.264.467,56	C	391.461,31	574.172,83	182.711,52	C	3.447.179,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	3.264.467,56	C	391.461,31	574.172,83	182.711,52	C	3.447.179,08	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	3.264.467,56	C	391.461,31	574.172,83	182.711,52	C	3.447.179,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	3.264.467,56	C	1.953.417,95	2.136.129,47	182.711,52	C	3.447.179,08	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	3.264.467,56	C	1.953.417,95	2.136.129,47	182.711,52	C	3.447.179,08	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	3.264.467,56	C	1.953.417,95	2.136.129,47	182.711,52	C	3.447.179,08	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.829.920,49	C	2.145.409,34	3.676.853,46	1.531.444,12	C	72.361.364,61	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.829.920,49	C	2.145.409,34	3.676.853,46	1.531.444,12	C	72.361.364,61	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	70.829.920,49	C	2.145.409,34	3.676.853,46	1.531.444,12	C	72.361.364,61	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	29.344.437,28	C	4.534.738,88	6.926.621,25	2.391.882,37	C	31.736.319,65	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	29.344.437,28	C	4.534.738,88	6.926.621,25	2.391.882,37	C	31.736.319,65	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	10.159.273,41	C	4.435.318,88	5.134.043,17	698.724,29	C	10.857.997,70	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	10.159.273,41	C	4.435.318,88	5.134.043,17	698.724,29	C	10.857.997,70	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	19.185.163,87	C	91.824,70	1.784.982,78	1.693.158,08	C	20.878.321,95	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.778.138,29	C	91.779,25	1.046.945,33	955.166,08	C	10.733.304,37	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	9.407.025,58	C	45,45	738.037,45	737.992,00	C	10.145.017,58	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	7.595,30	7.595,30	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	7.595,30	7.595,30	0,00	N	0,00	N