



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

DADOS

ATIVO:	3.953.843,28 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.361.078,44 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.924.278,59 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	4.517.043,43 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.375.243,47 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	10.375.243,47 C
CONTROLES DEVEDORES:	203.636.861,68 D	CONTROLES CREDITORES:	203.636.861,68 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	3.875.739,00	D	6.897.373,38	6.819.269,10	78.104,28	D	3.953.843,28	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.753.093,94	D	6.897.373,38	6.819.269,10	78.104,28	D	2.831.198,22	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.020.149,57	D	4.614.914,22	4.617.763,78	2.849,56	C	1.017.300,01	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.020.149,57	D	4.614.914,22	4.617.763,78	2.849,56	C	1.017.300,01	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.020.149,57	D	4.614.914,22	4.617.763,78	2.849,56	C	1.017.300,01	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.662.402,24	D	2.281.819,16	2.201.336,42	80.482,74	D	1.742.884,98	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	42.082,30	D	6.101,06	0,00	6.101,06	D	48.183,36	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	42.082,30	D	6.101,06	0,00	6.101,06	D	48.183,36	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	1.610.319,94	D	2.275.718,10	2.201.336,42	74.381,68	D	1.684.701,62	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.610.319,94	D	1.875.718,10	1.801.336,42	74.381,68	D	1.684.701,62	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	65.821,45	D	640,00	168,90	471,10	D	66.292,55	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	65.821,45	D	640,00	168,90	471,10	D	66.292,55	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.821,45	D	640,00	168,90	471,10	D	66.292,55	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	1.122.645,06	D	0,00	0,00	0,00	N	1.122.645,06	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.105.600,21	D	0,00	0,00	0,00	N	1.105.600,21	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.099.760,05	D	0,00	0,00	0,00	N	1.099.760,05	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.099.760,05	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.355.520,65	C	3.653.083,95	3.658.641,74	5.557,79	C	3.361.078,44	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.166.430,65	C	3.603.939,82	3.633.142,48	29.202,66	C	1.195.633,31	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	279.936,36	C	243.528,27	270.138,08	26.609,81	C	306.546,17	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
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	276.110,82	C	175.507,60	199.011,41	23.503,81	C	299.614,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	276.110,82	C	175.507,60	199.011,41	23.503,81	C	299.614,63	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.825,54	C	68.020,67	71.126,67	3.106,00	C	6.931,54	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	942,06	C	942,06	704,39	237,67	D	704,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.714,49	C	29.563,45	29.547,12	16,33	D	2.698,16	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168,99	C	37.515,16	40.875,16	3.360,00	C	3.528,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.098,54	C	380.203,43	380.203,43	0,00	N	4.098,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.098,54	C	380.203,43	380.203,43	0,00	N	4.098,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.098,54	C	380.203,43	380.203,43	0,00	N	4.098,54	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.660,85	7.660,85	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	7.660,85	7.660,85	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	7.660,85	7.660,85	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	882.395,75	C	2.972.547,27	2.975.140,12	2.592,85	C	884.988,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	878.823,92	C	2.972.547,27	2.975.140,12	2.592,85	C	881.416,77	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	205.758,77	C	28.026,60	30.935,52	2.908,92	C	208.667,69	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642.776,78	C	2.926.276,55	2.926.276,55	0,00	N	642.776,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.243,77	C	18.244,12	17.928,05	316,07	D	29.927,70	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	49.144,13	25.499,26	23.644,87	D	2.165.445,13	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	49.144,13	25.499,26	23.644,87	D	827.891,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	851.535,95	C	49.144,13	25.499,26	23.644,87	D	827.891,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.108.379,73	D	49.144,13	25.499,26	23.644,87	D	2.132.024,60	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
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	3.323.829,87	D	605.175,82	4.727,10	600.448,72	D	3.924.278,59	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.227.415,71	D	287.274,96	0,73	287.274,23	D	1.514.689,94	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	910.821,40	D	190.643,59	0,00	190.643,59	D	1.101.464,99	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	745.439,84	D	152.460,03	0,00	152.460,03	D	897.899,87	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	745.439,84	D	152.460,03	0,00	152.460,03	D	897.899,87	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	165.381,56	D	38.183,56	0,00	38.183,56	D	203.565,12	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	165.381,56	D	38.183,56	0,00	38.183,56	D	203.565,12	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	149.569,84	D	71.126,67	0,73	71.125,94	D	220.695,78	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.395,56	D	26.848,96	0,00	26.848,96	D	78.244,52	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.395,56	D	26.848,96	0,00	26.848,96	D	78.244,52	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	80.730,78	D	40.875,16	0,73	40.874,43	D	121.605,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	80.730,78	D	40.875,16	0,73	40.874,43	D	121.605,21	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.066,63	D	704,39	0,00	704,39	D	4.771,02	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.066,63	D	704,39	0,00	704,39	D	4.771,02	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	13.376,87	D	2.698,16	0,00	2.698,16	D	16.075,03	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	13.376,87	D	2.698,16	0,00	2.698,16	D	16.075,03	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.257,66	D	1.983,03	0,00	1.983,03	D	10.240,69	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	8.257,66	D	1.983,03	0,00	1.983,03	D	10.240,69	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.257,66	D	1.983,03	0,00	1.983,03	D	10.240,69	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	158.766,81	D	23.521,67	0,00	23.521,67	D	182.288,48	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	57.828,92	D	464,21	0,00	464,21	D	58.293,13	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	57.828,92	D	464,21	0,00	464,21	D	58.293,13	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	100.937,89	D	23.057,46	0,00	23.057,46	D	123.995,35	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	100.937,89	D	23.057,46	0,00	23.057,46	D	123.995,35	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.147,62	D	219,27	0,00	219,27	D	1.366,89	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	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
3.2.4.9.0.00.00	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
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	979,62	D	219,27	0,00	219,27	D	1.198,89	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	307,62	D	51,27	0,00	51,27	D	358,89	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	672,00	D	168,00	0,00	168,00	D	840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.054.950,14	D	310.020,74	4.726,37	305.294,37	D	2.360.244,51	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.398,88	D	168,90	0,00	168,90	D	35.567,78	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.398,88	D	168,90	0,00	168,90	D	35.567,78	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.398,88	D	168,90	0,00	168,90	D	35.567,78	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.019.551,26	D	309.851,84	4.726,37	305.125,47	D	2.324.676,73	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20,00	D	0,00	0,00	0,00	N	20,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44.406,84	D	9.450,00	0,00	9.450,00	D	53.856,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44.406,84	D	9.450,00	0,00	9.450,00	D	53.856,84	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.975.124,42	D	300.401,84	4.726,37	295.675,47	D	2.270.799,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.975.124,42	D	300.401,84	4.726,37	295.675,47	D	2.270.799,89	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	39.901,40	D	7.660,85	0,00	7.660,85	D	47.562,25	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	39.901,40	D	7.660,85	0,00	7.660,85	D	47.562,25	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	39.901,40	D	7.660,85	0,00	7.660,85	D	47.562,25	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.901,40	D	7.660,85	0,00	7.660,85	D	47.562,25	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	3.844.048,22	C	0,00	672.995,21	672.995,21	C	4.517.043,43	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.335.648,00	C	0,00	271.494,00	271.494,00	C	1.607.142,00	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
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.335.648,00	C	0,00	271.494,00	271.494,00	C	1.607.142,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.335.648,00	C	0,00	271.494,00	271.494,00	C	1.607.142,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.335.648,00	C	0,00	271.494,00	271.494,00	C	1.607.142,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.400,22	C	0,00	1.501,21	1.501,21	C	9.901,43	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.400,22	C	0,00	1.501,21	1.501,21	C	9.901,43	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.400,22	C	0,00	1.501,21	1.501,21	C	9.901,43	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,22	C	0,00	1.501,21	1.501,21	C	9.901,43	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.900.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.500.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.900.000,00	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	2.500.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.900.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.500.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	2.900.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.038.545,02	D	486.924,08	150.225,63	336.698,45	D	10.375.243,47	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.919.771,93	D	486.924,08	150.225,63	336.698,45	D	10.256.470,38	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.919.771,93	D	486.924,08	150.225,63	336.698,45	D	10.256.470,38	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.046.079,08	D	351.300,00	120.000,00	231.300,00	D	5.277.379,08	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.046.079,08	D	351.300,00	120.000,00	231.300,00	D	5.277.379,08	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.873.692,85	D	135.624,08	30.225,63	105.398,45	D	4.979.091,30	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.873.692,85	D	135.624,08	30.225,63	105.398,45	D	4.979.091,30	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	10.038.545,02	C	4.916.865,77	5.253.564,22	336.698,45	C	10.375.243,47	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	9.919.771,93	C	4.916.865,77	5.253.564,22	336.698,45	C	10.256.470,38	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	719.225,21	719.225,21	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.793.824,22	D	719.225,21	0,00	719.225,21	D	4.513.049,43	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.793.824,22	D	719.225,21	0,00	719.225,21	D	4.513.049,43	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.793.824,22	C	0,00	719.225,21	719.225,21	C	4.513.049,43	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.919.771,93	C	4.197.640,56	4.534.339,01	336.698,45	C	10.256.470,38	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.046.079,08	C	2.226.632,32	2.457.932,32	231.300,00	C	5.277.379,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	172.386,23	C	255.624,08	381.525,63	125.901,55	C	298.287,78	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.873.692,85	C	1.971.008,24	2.076.406,69	105.398,45	C	4.979.091,30	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.873.692,85	C	1.971.008,24	2.076.406,69	105.398,45	C	4.979.091,30	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.873.692,85	C	1.971.008,24	2.076.406,69	105.398,45	C	4.979.091,30	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	184.206.133,41	D	27.219.853,40	7.789.125,13	19.430.728,27	D	203.636.861,68	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.311.163,86	D	9.474.503,22	245.942,46	9.228.560,76	D	143.539.724,62	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.396.091,85	D	4.227.319,61	2.971,23	4.224.348,38	D	49.620.440,23	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.396.091,85	D	4.227.319,61	2.971,23	4.224.348,38	D	49.620.440,23	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	3.371.157,16	D	719.225,21	0,00	719.225,21	D	4.090.382,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.278.220,67	D	3.508.094,40	2.971,23	3.505.123,17	D	15.783.343,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.046.079,08	D	351.300,00	120.000,00	231.300,00	D	5.277.379,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.046.079,08	D	351.300,00	120.000,00	231.300,00	D	5.277.379,08	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	5.046.079,08	D	351.300,00	120.000,00	231.300,00	D	5.277.379,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.046.079,08	D	351.300,00	120.000,00	231.300,00	D	5.277.379,08	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.046.079,08	D	351.300,00	120.000,00	231.300,00	D	5.277.379,08	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.046.079,08	D	351.300,00	120.000,00	231.300,00	D	5.277.379,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.822.913,85	D	4.544.583,61	2.971,23	4.541.612,38	D	83.364.526,23	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.822.913,85	D	4.544.583,61	2.971,23	4.541.612,38	D	83.364.526,23	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.822.913,85	D	4.544.583,61	2.971,23	4.541.612,38	D	83.364.526,23	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	49.894.969,55	D	17.745.350,18	7.543.182,67	10.202.167,51	D	60.097.137,06	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.894.969,55	D	17.745.350,18	7.543.182,67	10.202.167,51	D	60.097.137,06	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.070.494,64	D	10.699.560,49	7.517.153,98	3.182.406,51	D	20.252.901,15	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.070.494,64	D	10.699.560,49	7.517.153,98	3.182.406,51	D	20.252.901,15	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	32.824.474,91	D	7.045.789,69	26.028,69	7.019.761,00	D	39.844.235,91	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.982.055,59	D	3.543.259,37	26.028,69	3.517.230,68	D	20.499.286,27	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.842.419,32	D	3.502.530,32	0,00	3.502.530,32	D	19.344.949,64	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	184.206.133,41	C	34.545.858,51	53.976.586,78	19.430.728,27	C	203.636.861,68	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	134.311.163,86	C	13.918.119,39	23.146.680,15	9.228.560,76	C	143.539.724,62	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.396.091,85	C	5.670.356,30	9.894.704,68	4.224.348,38	C	49.620.440,23	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.396.091,85	C	5.670.356,30	9.894.704,68	4.224.348,38	C	49.620.440,23	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	630.457,33	D	135.624,08	749.450,84	613.826,76	C	16.630,57	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.432.664,69	C	1.336.405,11	834.375,75	502.029,36	D	930.635,33	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.264.927,90	C	4.172.058,34	4.172.016,61	41,73	D	24.264.886,17	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.328.956,59	C	26.268,77	4.138.861,48	4.112.592,71	C	24.441.549,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.046.079,08	C	757.149,71	988.449,71	231.300,00	C	5.277.379,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.046.079,08	C	757.149,71	988.449,71	231.300,00	C	5.277.379,08	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.046.079,08	C	757.149,71	988.449,71	231.300,00	C	5.277.379,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.046.079,08	C	2.697.932,32	2.929.232,32	231.300,00	C	5.277.379,08	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.046.079,08	C	2.697.932,32	2.929.232,32	231.300,00	C	5.277.379,08	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.046.079,08	C	2.697.932,32	2.929.232,32	231.300,00	C	5.277.379,08	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	78.822.913,85	C	4.792.681,06	9.334.293,44	4.541.612,38	C	83.364.526,23	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.822.913,85	C	4.792.681,06	9.334.293,44	4.541.612,38	C	83.364.526,23	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	78.822.913,85	C	4.792.681,06	9.334.293,44	4.541.612,38	C	83.364.526,23	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	49.894.969,55	C	20.627.739,12	30.829.906,63	10.202.167,51	C	60.097.137,06	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	49.894.969,55	C	20.627.739,12	30.829.906,63	10.202.167,51	C	60.097.137,06	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.070.494,64	C	20.600.209,22	23.782.615,73	3.182.406,51	C	20.252.901,15	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	17.070.494,64	C	20.600.209,22	23.782.615,73	3.182.406,51	C	20.252.901,15	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	32.824.474,91	C	26.028,69	7.045.789,69	7.019.761,00	C	39.844.235,91	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	16.982.055,59	C	26.028,69	3.543.259,37	3.517.230,68	C	20.499.286,27	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	15.842.419,32	C	0,00	3.502.530,32	3.502.530,32	C	19.344.949,64	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	1.501,21	1.501,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	1.501,21	1.501,21	0,00	N	0,00	N