



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:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Julho	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.916.989,75 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.346.351,81 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	4.618.794,17 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.189.432,11 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.078.730,10 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	12.078.730,10 C
CONTROLES DEVEDORES:	218.829.149,55 D	CONTROLES CREDITORES:	218.829.149,55 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	3.953.843,28	D	4.451.811,02	4.488.664,55	36.853,53	C	3.916.989,75	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.831.198,22	D	4.451.811,02	4.488.664,55	36.853,53	C	2.794.344,69	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.017.300,01	D	3.282.302,47	3.193.453,80	88.848,67	D	1.106.148,68	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.017.300,01	D	3.282.302,47	3.193.453,80	88.848,67	D	1.106.148,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.017.300,01	D	3.282.302,47	3.193.453,80	88.848,67	D	1.106.148,68	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.742.884,98	D	1.169.508,55	1.294.928,56	125.420,01	C	1.617.464,97	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	48.183,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	48.183,36	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.684.701,62	D	1.164.508,55	1.289.928,56	125.420,01	C	1.559.281,61	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.684.701,62	D	764.508,55	889.928,56	125.420,01	C	1.559.281,61	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	66.292,55	D	0,00	282,19	282,19	C	66.010,36	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.292,55	D	0,00	282,19	282,19	C	66.010,36	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.292,55	D	0,00	282,19	282,19	C	66.010,36	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 LÍQUIDO	3.361.078,44	C	2.899.252,29	2.884.525,66	14.726,63	D	3.346.351,81	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.195.633,31	C	2.899.252,29	2.884.525,66	14.726,63	D	1.180.906,68	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	306.546,17	C	351.747,18	344.421,85	7.325,33	D	299.220,84	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	299.614,63	C	329.177,51	327.910,34	1.267,17	D	298.347,46	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	299.614,63	C	329.177,51	327.910,34	1.267,17	D	298.347,46	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.931,54	C	22.569,67	16.511,51	6.058,16	D	873,38	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	704,39	C	1.408,78	1.408,78	0,00	N	704,39	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.698,16	C	17.800,89	15.102,73	2.698,16	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	3.528,99	C	3.360,00	0,00	3.360,00	D	168,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.098,54	C	473.489,80	473.489,80	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	473.489,80	473.489,80	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	473.489,80	473.489,80	0,00	N	4.098,54	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	12.064,25	12.064,25	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	12.064,25	12.064,25	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	12.064,25	12.064,25	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	884.988,60	C	2.061.951,06	2.054.549,76	7.401,30	D	877.587,30	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	881.416,77	C	2.050.672,93	2.043.271,63	7.401,30	D	874.015,47	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.667,69	C	31.211,71	24.896,60	6.315,11	D	202.352,58	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642.776,78	C	2.000.388,97	2.000.388,97	0,00	N	642.776,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	29.927,70	C	19.072,25	17.986,06	1.086,19	D	28.841,51	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	11.278,13	11.278,13	0,00	N	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	11.278,13	11.278,13	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	2.165.445,13	C	0,00	0,00	0,00	N	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	827.891,08	C	0,00	0,00	0,00	N	827.891,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	827.891,08	C	0,00	0,00	0,00	N	827.891,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.024,60	D	0,00	0,00	0,00	N	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	3.924.278,59	D	698.599,07	4.083,49	694.515,58	D	4.618.794,17	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.514.689,94	D	240.601,03	4.064,39	236.536,64	D	1.751.226,58	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.101.464,99	D	172.117,86	0,00	172.117,86	D	1.273.582,85	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	897.899,87	D	134.282,46	0,00	134.282,46	D	1.032.182,33	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	897.899,87	D	134.282,46	0,00	134.282,46	D	1.032.182,33	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	203.565,12	D	37.835,40	0,00	37.835,40	D	241.400,52	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	203.565,12	D	37.835,40	0,00	37.835,40	D	241.400,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	220.695,78	D	15.775,13	4.064,39	11.710,74	D	232.406,52	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	78.244,52	D	12.019,72	0,00	12.019,72	D	90.264,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	78.244,52	D	12.019,72	0,00	12.019,72	D	90.264,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	121.605,21	D	0,00	3.360,00	3.360,00	C	118.245,21	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	121.605,21	D	0,00	3.360,00	3.360,00	C	118.245,21	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.771,02	D	1.408,78	704,39	704,39	D	5.475,41	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.771,02	D	1.408,78	704,39	704,39	D	5.475,41	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	16.075,03	D	2.346,63	0,00	2.346,63	D	18.421,66	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	16.075,03	D	2.346,63	0,00	2.346,63	D	18.421,66	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.240,69	D	1.836,35	0,00	1.836,35	D	12.077,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	10.240,69	D	1.836,35	0,00	1.836,35	D	12.077,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.240,69	D	1.836,35	0,00	1.836,35	D	12.077,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	182.288,48	D	50.871,69	0,00	50.871,69	D	233.160,17	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	58.293,13	D	14.610,78	0,00	14.610,78	D	72.903,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	58.293,13	D	14.610,78	0,00	14.610,78	D	72.903,91	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	123.995,35	D	36.260,91	0,00	36.260,91	D	160.256,26	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	123.995,35	D	36.260,91	0,00	36.260,91	D	160.256,26	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.366,89	D	219,27	0,00	219,27	D	1.586,16	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	1.198,89	D	219,27	0,00	219,27	D	1.418,16	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	358,89	D	51,27	0,00	51,27	D	410,16	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	840,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.008,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.360.244,51	D	445.437,85	19,10	445.418,75	D	2.805.663,26	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.567,78	D	5.093,96	0,00	5.093,96	D	40.661,74	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.567,78	D	5.093,96	0,00	5.093,96	D	40.661,74	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.567,78	D	5.093,96	0,00	5.093,96	D	40.661,74	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.324.676,73	D	440.343,89	19,10	440.324,79	D	2.765.001,52	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	20,00	D	625,00	0,00	625,00	D	645,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20,00	D	625,00	0,00	625,00	D	645,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	53.856,84	D	10.050,00	0,00	10.050,00	D	63.906,84	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	53.856,84	D	10.050,00	0,00	10.050,00	D	63.906,84	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.270.799,89	D	429.668,89	19,10	429.649,79	D	2.700.449,68	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.270.799,89	D	429.668,89	19,10	429.649,79	D	2.700.449,68	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	47.562,25	D	12.064,25	0,00	12.064,25	D	59.626,50	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	47.562,25	D	12.064,25	0,00	12.064,25	D	59.626,50	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	47.562,25	D	12.064,25	0,00	12.064,25	D	59.626,50	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	47.562,25	D	12.064,25	0,00	12.064,25	D	59.626,50	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415,00	D	276,67	0,00	276,67	D	691,67	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	415,00	D	276,67	0,00	276,67	D	691,67	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	415,00	D	276,67	0,00	276,67	D	691,67	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	415,00	D	276,67	0,00	276,67	D	691,67	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.517.043,43	C	0,00	672.388,68	672.388,68	C	5.189.432,11	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.607.142,00	C	0,00	271.450,00	271.450,00	C	1.878.592,00	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	1.607.142,00	C	0,00	271.450,00	271.450,00	C	1.878.592,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.607.142,00	C	0,00	271.450,00	271.450,00	C	1.878.592,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.607.142,00	C	0,00	271.450,00	271.450,00	C	1.878.592,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.901,43	C	0,00	938,68	938,68	C	10.840,11	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.901,43	C	0,00	938,68	938,68	C	10.840,11	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.901,43	C	0,00	938,68	938,68	C	10.840,11	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	9.901,43	C	0,00	938,68	938,68	C	10.840,11	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.900.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.300.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.900.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.300.000,00	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	2.900.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.300.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.900.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.300.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.375.243,47	D	1.712.546,08	9.059,45	1.703.486,63	D	12.078.730,10	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.256.470,38	D	1.712.546,08	9.059,45	1.703.486,63	D	11.959.957,01	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.256.470,38	D	1.712.546,08	9.059,45	1.703.486,63	D	11.959.957,01	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	5.277.379,08	D	845.241,00	0,00	845.241,00	D	6.122.620,08	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	5.277.379,08	D	845.241,00	0,00	845.241,00	D	6.122.620,08	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.979.091,30	D	867.305,08	9.059,45	858.245,63	D	5.837.336,93	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.979.091,30	D	867.305,08	9.059,45	858.245,63	D	5.837.336,93	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	10.375.243,47	C	6.259.823,31	7.963.309,94	1.703.486,63	C	12.078.730,10	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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.256.470,38	C	6.259.823,31	7.963.309,94	1.703.486,63	C	11.959.957,01	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	672.456,68	672.456,68	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.513.049,43	D	672.456,68	0,00	672.456,68	D	5.185.506,11	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.513.049,43	D	672.456,68	0,00	672.456,68	D	5.185.506,11	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.513.049,43	C	0,00	672.456,68	672.456,68	C	5.185.506,11	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.256.470,38	C	5.587.366,63	7.290.853,26	1.703.486,63	C	11.959.957,01	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.277.379,08	C	3.229.741,74	4.074.982,74	845.241,00	C	6.122.620,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	298.287,78	C	867.305,08	854.300,45	13.004,63	D	285.283,15	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	4.979.091,30	C	2.362.436,66	3.220.682,29	858.245,63	C	5.837.336,93	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.979.091,30	C	2.357.624,89	3.215.870,52	858.245,63	C	5.837.336,93	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	4.979.091,30	C	2.357.624,89	3.215.870,52	858.245,63	C	5.837.336,93	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	203.636.861,68	D	20.723.315,96	5.531.028,09	15.192.287,87	D	218.829.149,55	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.539.724,62	D	7.638.415,08	246.892,56	7.391.522,52	D	150.931.247,14	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.620.440,23	D	2.838.207,54	0,00	2.838.207,54	D	52.458.647,77	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.620.440,23	D	2.838.207,54	0,00	2.838.207,54	D	52.458.647,77	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	4.090.382,37	D	672.456,68	0,00	672.456,68	D	4.762.839,05	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	15.783.343,84	D	2.165.750,86	0,00	2.165.750,86	D	17.949.094,70	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.277.379,08	D	845.241,00	0,00	845.241,00	D	6.122.620,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.277.379,08	D	845.241,00	0,00	845.241,00	D	6.122.620,08	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	5.277.379,08	D	845.241,00	0,00	845.241,00	D	6.122.620,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.277.379,08	D	845.241,00	0,00	845.241,00	D	6.122.620,08	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.277.379,08	D	845.241,00	0,00	845.241,00	D	6.122.620,08	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	5.277.379,08	D	845.241,00	0,00	845.241,00	D	6.122.620,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	83.364.526,23	D	3.109.725,54	246.892,56	2.862.832,98	D	86.227.359,21	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	83.364.526,23	D	3.109.725,54	246.892,56	2.862.832,98	D	86.227.359,21	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	83.364.526,23	D	3.109.725,54	246.892,56	2.862.832,98	D	86.227.359,21	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	60.097.137,06	D	13.084.900,88	5.284.135,53	7.800.765,35	D	67.897.902,41	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.097.137,06	D	13.084.900,88	5.284.135,53	7.800.765,35	D	67.897.902,41	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.252.901,15	D	8.213.805,62	5.284.135,53	2.929.670,09	D	23.182.571,24	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.252.901,15	D	8.213.805,62	5.284.135,53	2.929.670,09	D	23.182.571,24	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	39.844.235,91	D	4.871.095,26	0,00	4.871.095,26	D	44.715.331,17	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.499.286,27	D	2.697.943,10	0,00	2.697.943,10	D	23.197.229,37	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.344.949,64	D	2.173.152,16	0,00	2.173.152,16	D	21.518.101,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	203.636.861,68	C	31.356.448,51	46.548.736,38	15.192.287,87	C	218.829.149,55	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	143.539.724,62	C	16.032.686,98	23.424.209,50	7.391.522,52	C	150.931.247,14	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.620.440,23	C	5.930.274,37	8.768.481,91	2.838.207,54	C	52.458.647,77	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.620.440,23	C	5.930.274,37	8.768.481,91	2.838.207,54	C	52.458.647,77	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.630,57	D	867.305,08	681.516,13	185.788,95	D	202.419,52	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	930.635,33	C	1.402.547,75	1.567.096,81	164.549,06	C	1.095.184,39	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.264.886,17	C	3.534.118,19	2.986.662,50	547.455,69	D	23.717.430,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	24.441.549,30	C	126.303,35	3.533.206,47	3.406.903,12	C	27.848.452,42	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	5.277.379,08	C	1.721.605,53	2.566.846,53	845.241,00	C	6.122.620,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.277.379,08	C	1.721.605,53	2.566.846,53	845.241,00	C	6.122.620,08	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	5.277.379,08	C	1.721.605,53	2.566.846,53	845.241,00	C	6.122.620,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	5.277.379,08	C	4.070.170,97	4.915.411,97	845.241,00	C	6.122.620,08	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	5.277.379,08	C	4.070.170,97	4.915.411,97	845.241,00	C	6.122.620,08	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	5.277.379,08	C	4.070.170,97	4.915.411,97	845.241,00	C	6.122.620,08	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	83.364.526,23	C	4.310.636,11	7.173.469,09	2.862.832,98	C	86.227.359,21	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	83.364.526,23	C	4.310.636,11	7.173.469,09	2.862.832,98	C	86.227.359,21	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	83.364.526,23	C	4.310.636,11	7.173.469,09	2.862.832,98	C	86.227.359,21	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	60.097.137,06	C	15.323.761,53	23.124.526,88	7.800.765,35	C	67.897.902,41	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	60.097.137,06	C	15.323.761,53	23.124.526,88	7.800.765,35	C	67.897.902,41	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.252.901,15	C	15.318.011,08	18.247.681,17	2.929.670,09	C	23.182.571,24	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	20.252.901,15	C	15.318.011,08	18.247.681,17	2.929.670,09	C	23.182.571,24	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	39.844.235,91	C	0,00	4.871.095,26	4.871.095,26	C	44.715.331,17	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	20.499.286,27	C	0,00	2.697.943,10	2.697.943,10	C	23.197.229,37	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	19.344.949,64	C	0,00	2.173.152,16	2.173.152,16	C	21.518.101,80	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.750,45	5.750,45	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.750,45	5.750,45	0,00	N	0,00	N