



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

### DADOS

ATIVO:	3.903.297,42 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.359.219,06 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	5.316.279,43 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	5.860.357,79 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.711.233,00 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	13.711.233,00 C
CONTROLES DEVEDORES:	241.296.484,52 D	CONTROLES CREDITORES:	241.296.484,52 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	3.916.989,75	D	6.504.035,20	6.517.727,53	13.692,33	C	3.903.297,42	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.794.344,69	D	6.504.035,20	6.517.727,53	13.692,33	C	2.780.652,36	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.106.148,68	D	4.581.811,69	4.741.190,34	159.378,65	C	946.770,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.106.148,68	D	4.581.811,69	4.741.190,34	159.378,65	C	946.770,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.106.148,68	D	4.581.811,69	4.741.190,34	159.378,65	C	946.770,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	899.013,43	D	4.577.608,33	4.739.088,66	161.480,33	C	737.533,10	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	207.135,25	D	4.203,36	2.101,68	2.101,68	D	209.236,93	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.617.464,97	D	1.922.223,51	1.776.162,02	146.061,49	D	1.763.526,46	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	5.528,00	5.528,00	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

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
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	528,00	528,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	48.183,36	D	51.200,18	27.118,02	24.082,16	D	72.265,52	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	48.183,36	D	51.200,18	27.118,02	24.082,16	D	72.265,52	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	48.183,36	D	51.200,18	27.118,02	24.082,16	D	72.265,52	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
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	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	1.559.281,61	D	1.865.495,33	1.743.516,00	121.979,33	D	1.681.260,94	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.559.281,61	D	1.465.495,33	1.343.516,00	121.979,33	D	1.681.260,94	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.128.127,61	D	1.196.671,33	1.071.494,00	125.177,33	D	1.253.304,94	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	431.154,00	D	268.824,00	272.022,00	3.198,00	C	427.956,00	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	66.010,36	D	0,00	375,17	375,17	C	65.635,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	66.010,36	D	0,00	375,17	375,17	C	65.635,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	66.010,36	D	0,00	375,17	375,17	C	65.635,19	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	62.730,46	D	0,00	375,17	375,17	C	62.355,29	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.177,50	D	0,00	0,00	0,00	N	3.177,50	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	102,40	D	0,00	0,00	0,00	N	102,40	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

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
1.2.3.1.0.00.00	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
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	318.806,27	D	0,00	0,00	0,00	N	318.806,27	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	630.762,10	D	0,00	0,00	0,00	N	630.762,10	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	105.628,69	D	0,00	0,00	0,00	N	105.628,69	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	44.562,99	D	0,00	0,00	0,00	N	44.562,99	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
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	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
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	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	3.346.351,81	C	4.261.592,51	4.274.459,76	12.867,25	C	3.359.219,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.180.906,68	C	4.261.592,51	4.274.459,76	12.867,25	C	1.193.773,93	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	299.220,84	C	207.034,15	212.350,00	5.315,85	C	304.536,69	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	298.347,46	C	186.336,64	192.356,88	6.020,24	C	304.367,70	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	298.347,46	C	186.336,64	192.356,88	6.020,24	C	304.367,70	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	298.347,46	C	186.336,64	192.356,88	6.020,24	C	304.367,70	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	873,38	C	20.697,51	19.993,12	704,39	D	168,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	704,39	C	704,39	0,00	704,39	D	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	704,39	C	704,39	0,00	704,39	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168,99	C	19.993,12	19.993,12	0,00	N	168,99	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	168,99	C	19.993,12	19.993,12	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	598.554,20	598.554,20	0,00	N	4.098,54	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
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.098,54	C	598.554,20	598.554,20	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	598.554,20	598.554,20	0,00	N	4.098,54	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.098,54	C	598.554,20	598.554,20	0,00	N	4.098,54	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	7.996,57	7.996,57	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	7.996,57	7.996,57	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	7.996,57	7.996,57	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	6.724,57	6.724,57	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	1.272,00	1.272,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	877.587,30	C	3.448.007,59	3.455.558,99	7.551,40	C	885.138,70	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	874.015,47	C	3.437.036,39	3.444.587,79	7.551,40	C	881.566,87	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	202.352,58	C	32.381,38	39.198,46	6.817,08	C	209.169,66	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	44.319,35	C	22.039,29	25.856,37	3.817,08	C	48.136,43	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	148.829,38	C	10.342,09	13.342,09	3.000,00	C	151.829,38	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.203,85	C	0,00	0,00	0,00	N	9.203,85	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642.776,78	C	3.388.144,47	3.388.144,47	0,00	N	642.776,78	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	642.776,78	C	3.388.144,47	3.388.144,47	0,00	N	642.776,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.841,51	C	16.510,54	17.244,86	734,32	C	29.575,83	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	10.971,20	10.971,20	0,00	N	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	10.971,20	10.971,20	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.575,00	C	875,00	875,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	10.096,20	10.096,20	0,00	N	0,00	N
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

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
2.3.7.0.0.00.00	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
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.044.154,83	D	0,00	0,00	0,00	N	2.044.154,83	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	87.869,77	D	0,00	0,00	0,00	N	87.869,77	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
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	4.618.794,17	D	733.503,55	36.018,29	697.485,26	D	5.316.279,43	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.751.226,58	D	216.500,10	0,00	216.500,10	D	1.967.726,68	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.273.582,85	D	170.392,86	0,00	170.392,86	D	1.443.975,71	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.032.182,33	D	132.557,46	0,00	132.557,46	D	1.164.739,79	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.032.182,33	D	132.557,46	0,00	132.557,46	D	1.164.739,79	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	817.204,75	D	101.903,52	0,00	101.903,52	D	919.108,27	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	214.977,58	D	30.653,94	0,00	30.653,94	D	245.631,52	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	241.400,52	D	37.835,40	0,00	37.835,40	D	279.235,92	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	241.400,52	D	37.835,40	0,00	37.835,40	D	279.235,92	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	134.300,52	D	18.935,40	0,00	18.935,40	D	153.235,92	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	107.100,00	D	18.900,00	0,00	18.900,00	D	126.000,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	232.406,52	D	19.952,88	0,00	19.952,88	D	252.359,40	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	90.264,24	D	0,00	0,00	0,00	N	90.264,24	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	90.264,24	D	0,00	0,00	0,00	N	90.264,24	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	90.264,24	D	0,00	0,00	0,00	N	90.264,24	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	118.245,21	D	19.952,88	0,00	19.952,88	D	138.198,09	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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	118.245,21	D	19.952,88	0,00	19.952,88	D	138.198,09	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.245,21	D	19.952,88	0,00	19.952,88	D	138.198,09	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.475,41	D	0,00	0,00	0,00	N	5.475,41	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	5.475,41	D	0,00	0,00	0,00	N	5.475,41	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	5.475,41	D	0,00	0,00	0,00	N	5.475,41	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	18.421,66	D	0,00	0,00	0,00	N	18.421,66	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	18.421,66	D	0,00	0,00	0,00	N	18.421,66	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	18.421,66	D	0,00	0,00	0,00	N	18.421,66	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.077,04	D	3.360,26	0,00	3.360,26	D	15.437,30	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	12.077,04	D	3.360,26	0,00	3.360,26	D	15.437,30	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.077,04	D	3.360,26	0,00	3.360,26	D	15.437,30	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	233.160,17	D	22.794,10	0,00	22.794,10	D	255.954,27	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72.903,91	D	0,00	0,00	0,00	N	72.903,91	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	72.903,91	D	0,00	0,00	0,00	N	72.903,91	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	160.256,26	D	22.794,10	0,00	22.794,10	D	183.050,36	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	160.256,26	D	22.794,10	0,00	22.794,10	D	183.050,36	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.586,16	D	219,27	0,00	219,27	D	1.805,43	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
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.418,16	D	219,27	0,00	219,27	D	1.637,43	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	410,16	D	51,27	0,00	51,27	D	461,43	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.008,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.176,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.805.663,26	D	508.787,61	36.018,29	472.769,32	D	3.278.432,58	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.661,74	D	375,17	0,00	375,17	D	41.036,91	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
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	40.661,74	D	375,17	0,00	375,17	D	41.036,91	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	40.661,74	D	375,17	0,00	375,17	D	41.036,91	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.850,37	D	375,17	0,00	375,17	D	31.225,54	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.811,37	D	0,00	0,00	0,00	N	9.811,37	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	2.765.001,52	D	508.412,44	36.018,29	472.394,15	D	3.237.395,67	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	645,00	D	875,00	0,00	875,00	D	1.520,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	645,00	D	875,00	0,00	875,00	D	1.520,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	645,00	D	875,00	0,00	875,00	D	1.520,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	63.906,84	D	26.846,85	7.560,00	19.286,85	D	83.193,69	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	63.906,84	D	26.846,85	7.560,00	19.286,85	D	83.193,69	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	46.380,00	D	22.600,00	7.560,00	15.040,00	D	61.420,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	17.526,84	D	4.246,85	0,00	4.246,85	D	21.773,69	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.700.449,68	D	480.690,59	28.458,29	452.232,30	D	3.152.681,98	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.700.449,68	D	480.690,59	28.458,29	452.232,30	D	3.152.681,98	D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.600,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.600,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	143.403,16	D	75.855,07	21.175,85	54.679,22	D	198.082,38	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	32.232,08	D	6.554,45	0,00	6.554,45	D	38.786,53	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	934.194,99	D	152.848,62	0,00	152.848,62	D	1.087.043,61	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.887,45	D	1.594,22	0,00	1.594,22	D	4.481,67	D
3.3.2.3.1.34.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	48.448,00	D	0,00	0,00	0,00	N	48.448,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.362.574,56	D	210.107,38	0,00	210.107,38	D	1.572.681,94	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	96.419,83	D	0,00	0,00	0,00	N	96.419,83	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.871,75	D	25.679,38	7.282,44	18.396,94	D	59.268,69	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.817,86	D	8.051,47	0,00	8.051,47	D	37.869,33	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	59.626,50	D	7.996,57	0,00	7.996,57	D	67.623,07	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	59.626,50	D	7.996,57	0,00	7.996,57	D	67.623,07	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	59.626,50	D	7.996,57	0,00	7.996,57	D	67.623,07	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	59.626,50	D	7.996,57	0,00	7.996,57	D	67.623,07	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	45.130,50	D	6.724,57	0,00	6.724,57	D	51.855,07	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
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	14.496,00	D	1.272,00	0,00	1.272,00	D	15.768,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	691,67	D	0,00	0,00	0,00	N	691,67	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	691,67	D	0,00	0,00	0,00	N	691,67	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	691,67	D	0,00	0,00	0,00	N	691,67	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	691,67	D	0,00	0,00	0,00	N	691,67	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.189.432,11	C	2.101,68	673.027,36	670.925,68	C	5.860.357,79	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.878.592,00	C	0,00	268.824,00	268.824,00	C	2.147.416,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.878.592,00	C	0,00	268.824,00	268.824,00	C	2.147.416,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.878.592,00	C	0,00	268.824,00	268.824,00	C	2.147.416,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	1.878.592,00	C	0,00	268.824,00	268.824,00	C	2.147.416,00	C
4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1.878.592,00	C	0,00	268.824,00	268.824,00	C	2.147.416,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.840,11	C	2.101,68	4.203,36	2.101,68	C	12.941,79	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.840,11	C	2.101,68	4.203,36	2.101,68	C	12.941,79	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.840,11	C	2.101,68	4.203,36	2.101,68	C	12.941,79	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	10.840,11	C	2.101,68	4.203,36	2.101,68	C	12.941,79	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.300.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.700.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.300.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.700.000,00	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	3.300.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.700.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	3.300.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	3.700.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.078.730,10	D	1.786.441,00	153.938,10	1.632.502,90	D	13.711.233,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.959.957,01	D	1.786.441,00	153.938,10	1.632.502,90	D	13.592.459,91	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.959.957,01	D	1.786.441,00	153.938,10	1.632.502,90	D	13.592.459,91	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.837.336,93	D	846.845,00	3.938,10	842.906,90	D	6.680.243,83	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
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.837.336,93	D	846.845,00	3.938,10	842.906,90	D	6.680.243,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.837.336,93	D	846.845,00	3.938,10	842.906,90	D	6.680.243,83	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	12.078.730,10	C	6.315.320,10	7.947.823,00	1.632.502,90	C	13.711.233,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.959.957,01	C	6.315.320,10	7.947.823,00	1.632.502,90	C	13.592.459,91	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	678.327,04	678.327,04	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.185.506,11	D	676.225,36	2.101,68	674.123,68	D	5.859.629,79	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.185.506,11	D	676.225,36	2.101,68	674.123,68	D	5.859.629,79	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.185.506,11	C	2.101,68	676.225,36	674.123,68	C	5.859.629,79	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.959.957,01	C	5.636.993,06	7.269.495,96	1.632.502,90	C	13.592.459,91	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.122.620,08	C	3.319.394,98	4.108.990,98	789.596,00	C	6.912.216,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	285.283,15	C	996.845,00	943.534,10	53.310,90	D	231.972,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.837.336,93	C	2.322.549,98	3.165.456,88	842.906,90	C	6.680.243,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.095.015,40	C	734.731,12	882.911,39	148.180,27	C	1.243.195,67	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	732.961,12	732.961,12	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.388,10	C	776.885,99	779.818,38	2.932,39	C	65.320,49	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.679.933,43	C	77.971,75	769.765,99	691.794,24	C	5.371.727,67	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.837.336,93	C	2.317.598,08	3.160.504,98	842.906,90	C	6.680.243,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.837.336,93	C	2.317.598,08	3.160.504,98	842.906,90	C	6.680.243,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.837.336,93	C	2.317.598,08	3.160.504,98	842.906,90	C	6.680.243,83	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

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
6.3.1.7.0.00.00	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	218.829.149,55	D	29.659.924,15	7.192.589,18	22.467.334,97	D	241.296.484,52	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.931.247,14	D	11.152.536,78	364.504,02	10.788.032,76	D	161.719.279,90	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.458.647,77	D	4.300.925,39	32.252,01	4.268.673,38	D	56.727.321,15	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.458.647,77	D	4.300.925,39	32.252,01	4.268.673,38	D	56.727.321,15	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	4.762.839,05	D	676.225,36	2.101,68	674.123,68	D	5.436.962,73	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.949.094,70	D	3.624.700,03	30.150,33	3.594.549,70	D	21.543.644,40	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	6.122.620,08	D	939.596,00	150.000,00	789.596,00	D	6.912.216,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	86.227.359,21	D	4.972.419,39	32.252,01	4.940.167,38	D	91.167.526,59	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	86.227.359,21	D	4.972.419,39	32.252,01	4.940.167,38	D	91.167.526,59	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	86.227.359,21	D	4.972.419,39	32.252,01	4.940.167,38	D	91.167.526,59	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	86.227.359,21	D	4.972.419,39	32.252,01	4.940.167,38	D	91.167.526,59	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	67.897.902,41	D	18.507.387,37	6.828.085,16	11.679.302,21	D	79.577.204,62	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	67.897.902,41	D	18.507.387,37	6.828.085,16	11.679.302,21	D	79.577.204,62	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.182.571,24	D	10.775.087,58	6.797.466,20	3.977.621,38	D	27.160.192,62	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.182.571,24	D	10.775.087,58	6.797.466,20	3.977.621,38	D	27.160.192,62	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
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	899.013,43	D	4.577.608,33	4.739.088,66	161.480,33	C	737.533,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	22.231.836,40	D	6.154.378,02	2.019.827,71	4.134.550,31	D	26.366.386,71	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	51.721,41	D	43.101,23	38.549,83	4.551,40	D	56.272,81	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.715.331,17	D	7.732.299,79	30.618,96	7.701.680,83	D	52.417.012,00	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.197.229,37	D	4.115.613,16	930,63	4.114.682,53	D	27.311.911,90	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.197.229,37	D	4.115.613,16	930,63	4.114.682,53	D	27.311.911,90	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.518.101,80	D	3.616.686,63	29.688,33	3.586.998,30	D	25.105.100,10	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.518.101,80	D	3.616.686,63	29.688,33	3.586.998,30	D	25.105.100,10	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	218.829.149,55	C	38.753.135,61	61.220.470,58	22.467.334,97	C	241.296.484,52	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.931.247,14	C	19.448.214,80	30.236.247,56	10.788.032,76	C	161.719.279,90	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	52.458.647,77	C	7.304.763,48	11.573.436,86	4.268.673,38	C	56.727.321,15	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	52.458.647,77	C	7.304.763,48	11.573.436,86	4.268.673,38	C	56.727.321,15	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	202.419,52	D	848.946,68	680.163,46	168.783,22	D	371.202,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	202.419,52	D	848.946,68	680.163,46	168.783,22	D	371.202,74	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.095.184,39	C	1.467.692,24	1.615.872,51	148.180,27	C	1.243.364,66	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.095.015,40	C	734.731,12	882.911,39	148.180,27	C	1.243.195,67	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	732.961,12	732.961,12	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	0,00	0,00	0,00	N	168,99	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.717.430,48	C	4.909.684,18	4.400.035,14	509.649,04	D	23.207.781,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.388,10	C	771.934,09	774.866,48	2.932,39	C	65.320,49	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	600.280,76	D	38.549,83	11.342,78	27.207,05	D	627.487,81	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.255.323,14	C	4.099.200,26	3.613.825,88	485.374,38	D	23.769.948,76	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.848.452,42	C	78.440,38	4.877.365,75	4.798.925,37	C	32.647.377,79	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	4.679.933,43	C	77.971,75	769.765,99	691.794,24	C	5.371.727,67	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	23.168.518,99	C	468,63	4.107.599,76	4.107.131,13	C	27.275.650,12	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.122.620,08	C	2.090.379,10	2.879.975,10	789.596,00	C	6.912.216,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.122.620,08	C	2.090.379,10	2.879.975,10	789.596,00	C	6.912.216,08	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.122.620,08	C	2.090.379,10	2.879.975,10	789.596,00	C	6.912.216,08	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
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.122.620,08	C	2.090.379,10	2.879.975,10	789.596,00	C	6.912.216,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	6.122.620,08	C	4.404.039,08	5.193.635,08	789.596,00	C	6.912.216,08	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	6.122.620,08	C	4.404.039,08	5.193.635,08	789.596,00	C	6.912.216,08	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.122.620,08	C	4.404.039,08	5.193.635,08	789.596,00	C	6.912.216,08	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	6.122.620,08	C	4.404.039,08	5.193.635,08	789.596,00	C	6.912.216,08	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	86.227.359,21	C	5.649.033,14	10.589.200,52	4.940.167,38	C	91.167.526,59	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	86.227.359,21	C	5.649.033,14	10.589.200,52	4.940.167,38	C	91.167.526,59	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	86.227.359,21	C	5.649.033,14	10.589.200,52	4.940.167,38	C	91.167.526,59	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	86.227.359,21	C	5.649.033,14	10.589.200,52	4.940.167,38	C	91.167.526,59	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	67.897.902,41	C	19.304.920,81	30.984.223,02	11.679.302,21	C	79.577.204,62	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	67.897.902,41	C	19.304.920,81	30.984.223,02	11.679.302,21	C	79.577.204,62	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.182.571,24	C	19.263.044,91	23.240.666,29	3.977.621,38	C	27.160.192,62	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	23.182.571,24	C	19.263.044,91	23.240.666,29	3.977.621,38	C	27.160.192,62	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	899.013,43	C	12.913.294,39	12.751.814,06	161.480,33	D	737.533,10	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	22.231.836,40	C	6.311.200,69	10.445.751,00	4.134.550,31	C	26.366.386,71	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	51.721,41	C	38.549,83	43.101,23	4.551,40	C	56.272,81	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	44.715.331,17	C	30.618,96	7.732.299,79	7.701.680,83	C	52.417.012,00	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	23.197.229,37	C	930,63	4.115.613,16	4.114.682,53	C	27.311.911,90	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	303.982,48	C	930,63	42.632,60	41.701,97	C	345.684,45	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.542.833,26	C	0,00	3.401.486,56	3.401.486,56	C	20.944.319,82	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	5.350.413,63	C	0,00	671.494,00	671.494,00	C	6.021.907,63	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	21.518.101,80	C	29.688,33	3.616.686,63	3.586.998,30	C	25.105.100,10	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	273.830,31	C	468,63	37.619,20	37.150,57	C	310.980,88	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	17.537.617,26	C	0,00	3.398.486,56	3.398.486,56	C	20.936.103,82	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	3.706.654,23	C	29.219,70	180.580,87	151.361,17	C	3.858.015,40	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	11.256,94	11.256,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	11.256,94	11.256,94	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.951,90	4.951,90	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	6.305,04	6.305,04	0,00	N	0,00	N