



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

### DADOS

ATIVO:	5.004.139,82 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	4.616.807,22 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	7.624.182,32 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	8.011.514,92 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.474.887,27 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.474.887,27 C
CONTROLES DEVEDORES:	310.538.821,97 D	CONTROLES CREDITORES:	310.538.821,97 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
1.0.0.0.00.00	ATIVO	3.801.930,37	D	5.389.845,03	4.187.635,58	1.202.209,45	D	5.004.139,82	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.655.885,71	D	5.387.245,03	4.187.635,58	1.199.609,45	D	3.855.495,16	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	908.770,71	D	3.706.951,29	2.619.209,84	1.087.741,45	D	1.996.512,16	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	908.770,71	D	3.706.951,29	2.619.209,84	1.087.741,45	D	1.996.512,16	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	908.770,71	D	3.706.951,29	2.619.209,84	1.087.741,45	D	1.996.512,16	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.676.759,13	D	1.680.223,74	1.568.425,74	111.798,00	D	1.788.557,13	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.000,00	D	10.080,00	5.080,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00	D	10.000,00	5.000,00	5.000,00	D	15.000,00	D
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	80,00	80,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.265,52	D	0,00	0,00	0,00	N	72.265,52	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	72.265,52	D	0,00	0,00	0,00	N	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
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.594.493,61	D	1.670.143,74	1.563.345,74	106.798,00	D	1.701.291,61	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.594.493,61	D	1.270.143,74	1.163.345,74	106.798,00	D	1.701.291,61	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	65.635,19	D	0,00	0,00	0,00	N	65.635,19	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	65.635,19	D	0,00	0,00	0,00	N	65.635,19	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.635,19	D	0,00	0,00	0,00	N	65.635,19	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.720,68	D	70,00	0,00	70,00	D	4.790,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	281,68	D	70,00	0,00	70,00	D	351,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	281,68	D	70,00	0,00	70,00	D	351,68	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	1.146.044,66	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	1.148.644,66	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.128.999,81	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	1.131.599,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.123.159,65	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	1.125.759,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.123.159,65	D	2.600,00	0,00	2.600,00	D	1.125.759,65	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	3.435.714,47	C	2.304.567,32	3.485.660,07	1.181.092,75	C	4.616.807,22	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.270.269,34	C	2.304.567,32	3.485.660,07	1.181.092,75	C	2.451.362,09	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	302.426,56	C	562.753,06	500.384,12	62.368,94	D	240.057,62	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
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	290.820,23	C	468.700,70	417.769,10	50.931,60	D	239.888,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290.820,23	C	468.700,70	417.769,10	50.931,60	D	239.888,63	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.606,33	C	94.052,36	82.615,02	11.437,34	D	168,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	688,39	688,39	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	11.283,34	C	52.370,58	41.087,24	11.283,34	D	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	322,99	C	40.993,39	40.839,39	154,00	D	168,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	83.438,94	C	479.076,02	502.118,89	23.042,87	C	106.481,81	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	83.438,94	C	479.076,02	502.118,89	23.042,87	C	106.481,81	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.438,94	C	479.076,02	502.118,89	23.042,87	C	106.481,81	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	8.197,63	8.197,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	8.197,63	8.197,63	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	8.197,63	8.197,63	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	884.403,84	C	1.254.540,61	2.474.959,43	1.220.418,82	C	2.104.822,66	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	880.829,11	C	1.234.050,65	2.454.472,37	1.220.421,72	C	2.101.250,83	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	207.740,73	C	24.427,44	36.196,81	11.769,37	C	219.510,10	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642.776,78	C	1.187.098,67	2.374.197,34	1.187.098,67	C	1.829.875,45	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	30.267,00	C	22.524,54	44.078,22	21.553,68	C	51.820,68	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	3.574,73	C	20.489,96	20.487,06	2,90	D	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.577,90	C	20.489,96	20.487,06	2,90	D	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 CREADOR 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	6.829.824,90	D	795.925,02	1.567,60	794.357,42	D	7.624.182,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.512.168,62	D	303.431,95	255,07	303.176,88	D	2.815.345,50	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.816.956,41	D	199.670,20	0,00	199.670,20	D	2.016.626,61	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.416.283,36	D	148.108,98	0,00	148.108,98	D	1.564.392,34	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.416.283,36	D	148.108,98	0,00	148.108,98	D	1.564.392,34	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	400.673,05	D	51.561,22	0,00	51.561,22	D	452.234,27	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	400.673,05	D	51.561,22	0,00	51.561,22	D	452.234,27	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	325.493,95	D	71.331,68	255,07	71.076,61	D	396.570,56	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	112.830,92	D	21.850,64	0,00	21.850,64	D	134.681,56	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	112.830,92	D	21.850,64	0,00	21.850,64	D	134.681,56	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	184.434,11	D	40.839,39	255,07	40.584,32	D	225.018,43	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	184.434,11	D	40.839,39	255,07	40.584,32	D	225.018,43	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.239,78	D	688,39	0,00	688,39	D	7.928,17	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.239,78	D	688,39	0,00	688,39	D	7.928,17	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	20.989,14	D	7.953,26	0,00	7.953,26	D	28.942,40	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	20.989,14	D	7.953,26	0,00	7.953,26	D	28.942,40	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	19.144,20	D	2.322,42	0,00	2.322,42	D	21.466,62	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	19.144,20	D	2.322,42	0,00	2.322,42	D	21.466,62	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.144,20	D	2.322,42	0,00	2.322,42	D	21.466,62	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	350.574,06	D	30.107,65	0,00	30.107,65	D	380.681,71	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	118.365,86	D	6.123,67	0,00	6.123,67	D	124.489,53	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	118.365,86	D	6.123,67	0,00	6.123,67	D	124.489,53	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	232.208,20	D	23.983,98	0,00	23.983,98	D	256.192,18	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	232.208,20	D	23.983,98	0,00	23.983,98	D	256.192,18	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.141,43	D	168,00	0,00	168,00	D	2.309,43	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	1.973,43	D	168,00	0,00	168,00	D	2.141,43	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	461,43	D	0,00	0,00	0,00	N	461,43	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	461,43	D	0,00	0,00	0,00	N	461,43	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.512,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.680,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.228.639,03	D	483.643,28	1.312,53	482.330,75	D	4.710.969,78	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.021,36	D	0,00	0,00	0,00	N	46.021,36	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	46.021,36	D	0,00	0,00	0,00	N	46.021,36	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.021,36	D	0,00	0,00	0,00	N	46.021,36	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.182.617,67	D	483.643,28	1.312,53	482.330,75	D	4.664.948,42	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.060,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.060,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.060,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.060,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	95.818,69	D	12.861,27	0,00	12.861,27	D	108.679,96	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	95.818,69	D	12.861,27	0,00	12.861,27	D	108.679,96	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.081.738,98	D	470.782,01	1.312,53	469.469,48	D	4.551.208,46	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.081.738,98	D	470.782,01	1.312,53	469.469,48	D	4.551.208,46	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	84.835,41	D	8.197,63	0,00	8.197,63	D	93.033,04	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	84.835,41	D	8.197,63	0,00	8.197,63	D	93.033,04	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	84.835,41	D	8.197,63	0,00	8.197,63	D	93.033,04	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	84.835,41	D	8.197,63	0,00	8.197,63	D	93.033,04	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.040,41	D	484,16	0,00	484,16	D	2.524,57	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.040,41	D	484,16	0,00	484,16	D	2.524,57	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.040,41	D	484,16	0,00	484,16	D	2.524,57	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.040,41	D	484,16	0,00	484,16	D	2.524,57	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.196.040,80	C	0,00	815.474,12	815.474,12	C	8.011.514,92	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.678.296,00	C	0,00	414.554,00	414.554,00	C	3.092.850,00	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	2.678.296,00	C	0,00	414.554,00	414.554,00	C	3.092.850,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.678.296,00	C	0,00	414.554,00	414.554,00	C	3.092.850,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.678.296,00	C	0,00	414.554,00	414.554,00	C	3.092.850,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.744,80	C	0,00	920,12	920,12	C	18.664,92	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.744,80	C	0,00	920,12	920,12	C	18.664,92	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.744,80	C	0,00	920,12	920,12	C	18.664,92	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	17.744,80	C	0,00	920,12	920,12	C	18.664,92	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.500.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	4.900.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.500.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	4.900.000,00	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	4.500.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	4.900.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	4.500.000,00	C	0,00	400.000,00	400.000,00	C	4.900.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.437.038,40	D	1.415.306,94	377.458,07	1.037.848,87	D	18.474.887,27	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	17.318.265,31	D	1.415.306,94	377.458,07	1.037.848,87	D	18.356.114,18	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	17.318.265,31	D	1.415.306,94	377.458,07	1.037.848,87	D	18.356.114,18	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	8.768.416,08	D	540.291,00	11.000,00	529.291,00	D	9.297.707,08	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	8.768.416,08	D	540.291,00	11.000,00	529.291,00	D	9.297.707,08	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.549.849,23	D	875.015,94	366.458,07	508.557,87	D	9.058.407,10	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.549.849,23	D	875.015,94	366.458,07	508.557,87	D	9.058.407,10	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	17.437.038,40	C	7.952.198,64	8.990.047,51	1.037.848,87	C	18.474.887,27	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	17.318.265,31	C	7.952.198,64	8.990.047,51	1.037.848,87	C	18.356.114,18	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	708.676,12	708.676,12	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.156.902,80	D	708.676,12	0,00	708.676,12	D	7.865.578,92	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.156.902,80	D	708.676,12	0,00	708.676,12	D	7.865.578,92	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.156.902,80	C	0,00	708.676,12	708.676,12	C	7.865.578,92	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	17.318.265,31	C	7.243.522,52	8.281.371,39	1.037.848,87	C	18.356.114,18	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.768.416,08	C	4.067.267,78	4.596.558,78	529.291,00	C	9.297.707,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	218.566,85	C	886.015,94	906.749,07	20.733,13	C	239.299,98	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	8.549.849,23	C	3.181.251,84	3.689.809,71	508.557,87	C	9.058.407,10	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.549.849,23	C	3.176.254,74	3.684.812,61	508.557,87	C	9.058.407,10	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	8.549.849,23	C	3.176.254,74	3.684.812,61	508.557,87	C	9.058.407,10	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	294.944.052,84	D	18.333.836,36	2.739.067,23	15.594.769,13	D	310.538.821,97	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.021.399,37	D	8.065.434,70	196.519,74	7.868.914,96	D	194.890.314,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.571.855,69	D	3.338.588,35	0,00	3.338.588,35	D	70.910.444,04	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.571.855,69	D	3.338.588,35	0,00	3.338.588,35	D	70.910.444,04	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	7.075.580,64	D	708.676,12	0,00	708.676,12	D	7.784.256,76	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	30.749.561,03	D	2.629.912,23	0,00	2.629.912,23	D	33.379.473,26	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.768.416,08	D	540.291,00	11.000,00	529.291,00	D	9.297.707,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.768.416,08	D	540.291,00	11.000,00	529.291,00	D	9.297.707,08	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	8.768.416,08	D	540.291,00	11.000,00	529.291,00	D	9.297.707,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.768.416,08	D	540.291,00	11.000,00	529.291,00	D	9.297.707,08	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.768.416,08	D	540.291,00	11.000,00	529.291,00	D	9.297.707,08	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	8.768.416,08	D	540.291,00	11.000,00	529.291,00	D	9.297.707,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	101.912.711,52	D	3.646.264,35	174.519,74	3.471.744,61	D	105.384.456,13	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	101.912.711,52	D	3.646.264,35	174.519,74	3.471.744,61	D	105.384.456,13	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	101.912.711,52	D	3.646.264,35	174.519,74	3.471.744,61	D	105.384.456,13	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	107.922.653,47	D	10.268.401,66	2.542.547,49	7.725.854,17	D	115.648.507,64	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	107.922.653,47	D	10.268.401,66	2.542.547,49	7.725.854,17	D	115.648.507,64	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.428.430,19	D	5.798.259,06	2.542.547,49	3.255.711,57	D	39.684.141,76	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.428.430,19	D	5.798.259,06	2.542.547,49	3.255.711,57	D	39.684.141,76	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	71.494.223,28	D	4.470.142,60	0,00	4.470.142,60	D	75.964.365,88	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	37.182.468,79	D	3.060.652,09	0,00	3.060.652,09	D	40.243.120,88	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.311.754,49	D	1.409.490,51	0,00	1.409.490,51	D	35.721.245,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	294.944.052,84	C	22.558.993,62	38.153.762,75	15.594.769,13	C	310.538.821,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	187.021.399,37	C	15.951.846,17	23.820.761,13	7.868.914,96	C	194.890.314,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	67.571.855,69	C	5.891.501,05	9.230.089,40	3.338.588,35	C	70.910.444,04	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	67.571.855,69	C	5.891.501,05	9.230.089,40	3.338.588,35	C	70.910.444,04	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	602.190,23	D	875.015,94	1.075.134,19	200.118,25	C	402.071,98	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.600.299,81	C	2.224.968,21	1.893.694,49	331.273,72	D	1.269.026,09	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.595.361,77	C	2.765.862,79	3.554.019,85	788.157,06	C	23.383.518,83	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	43.978.384,34	C	25.654,11	2.707.240,87	2.681.586,76	C	46.659.971,10	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	8.768.416,08	C	1.803.765,01	2.333.056,01	529.291,00	C	9.297.707,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.768.416,08	C	1.803.765,01	2.333.056,01	529.291,00	C	9.297.707,08	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	8.768.416,08	C	1.803.765,01	2.333.056,01	529.291,00	C	9.297.707,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	8.768.416,08	C	4.613.561,68	5.142.852,68	529.291,00	C	9.297.707,08	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	8.768.416,08	C	4.613.561,68	5.142.852,68	529.291,00	C	9.297.707,08	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	8.768.416,08	C	4.613.561,68	5.142.852,68	529.291,00	C	9.297.707,08	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	101.912.711,52	C	3.643.018,43	7.114.763,04	3.471.744,61	C	105.384.456,13	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	101.912.711,52	C	3.643.018,43	7.114.763,04	3.471.744,61	C	105.384.456,13	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	101.912.711,52	C	3.643.018,43	7.114.763,04	3.471.744,61	C	105.384.456,13	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	107.922.653,47	C	6.607.147,45	14.333.001,62	7.725.854,17	C	115.648.507,64	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	107.922.653,47	C	6.607.147,45	14.333.001,62	7.725.854,17	C	115.648.507,64	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.428.430,19	C	6.601.230,23	9.856.941,80	3.255.711,57	C	39.684.141,76	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	36.428.430,19	C	6.601.230,23	9.856.941,80	3.255.711,57	C	39.684.141,76	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	71.494.223,28	C	0,00	4.470.142,60	4.470.142,60	C	75.964.365,88	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	37.182.468,79	C	0,00	3.060.652,09	3.060.652,09	C	40.243.120,88	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	34.311.754,49	C	0,00	1.409.490,51	1.409.490,51	C	35.721.245,00	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	5.917,22	5.917,22	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	5.917,22	5.917,22	0,00	N	0,00	N