



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

### DADOS

ATIVO:	3.747.914,95 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.145.164,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.464.346,44 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.067.096,63 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.365.776,18 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	18.365.776,18 C
CONTROLES DEVEDORES:	326.038.578,13 D	CONTROLES CREDITORES:	326.038.578,13 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	5.004.139,82	D	6.239.632,59	7.495.857,46	1.256.224,87	C	3.747.914,95	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.855.495,16	D	6.232.232,59	7.495.857,46	1.263.624,87	C	2.591.870,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.996.512,16	D	4.497.990,26	5.656.486,60	1.158.496,34	C	838.015,82	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.996.512,16	D	4.497.990,26	5.656.486,60	1.158.496,34	C	838.015,82	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.996.512,16	D	4.497.990,26	5.656.486,60	1.158.496,34	C	838.015,82	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.788.557,13	D	1.733.027,83	1.837.912,32	104.884,49	C	1.683.672,64	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	15.000,00	D	140,00	15.140,00	15.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00	D	0,00	15.000,00	15.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.2.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTRA OFSS	0,00	N	140,00	140,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	72.265,52	D	126.194,42	80.186,91	46.007,51	D	118.273,03	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	126.194,42	80.186,91	46.007,51	D	118.273,03	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	1.701.291,61	D	1.606.693,41	1.742.585,41	135.892,00	C	1.565.399,61	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.701.291,61	D	856.693,41	992.585,41	135.892,00	C	1.565.399,61	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	750.000,00	750.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	65.635,19	D	1.214,50	1.458,54	244,04	C	65.391,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	65.635,19	D	1.214,50	1.458,54	244,04	C	65.391,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.635,19	D	1.214,50	1.458,54	244,04	C	65.391,15	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	4.790,68	D	0,00	0,00	0,00	N	4.790,68	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	351,68	D	0,00	0,00	0,00	N	351,68	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	351,68	D	0,00	0,00	0,00	N	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	1.148.644,66	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	1.156.044,66	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.131.599,81	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	1.138.999,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.125.759,65	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	1.133.159,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.125.759,65	D	7.400,00	0,00	7.400,00	D	1.133.159,65	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	4.616.807,22	C	39.488.408,63	38.016.766,17	1.471.642,46	D	3.145.164,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.451.362,09	C	5.562.470,69	4.090.828,23	1.471.642,46	D	979.719,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	240.057,62	C	364.574,11	238.615,69	125.958,42	D	114.099,20	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	239.888,63	C	328.028,94	202.070,52	125.958,42	D	113.930,21	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.888,63	C	328.028,94	202.070,52	125.958,42	D	113.930,21	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168,99	C	36.545,17	36.545,17	0,00	N	168,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.709,59	1.709,59	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	13.873,26	13.873,26	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168,99	C	20.962,32	20.962,32	0,00	N	168,99	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.481,81	C	958.191,61	855.808,34	102.383,27	D	4.098,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	106.481,81	C	958.191,61	855.808,34	102.383,27	D	4.098,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	106.481,81	C	958.191,61	855.808,34	102.383,27	D	4.098,54	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	8.406,76	15.493,52	7.086,76	C	7.086,76	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	8.406,76	15.493,52	7.086,76	C	7.086,76	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	8.406,76	15.493,52	7.086,76	C	7.086,76	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.104.822,66	C	4.231.298,21	2.980.910,68	1.250.387,53	D	854.435,13	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.101.250,83	C	4.224.775,83	2.974.388,30	1.250.387,53	D	850.863,30	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	219.510,10	C	62.485,54	30.288,73	32.196,81	D	187.313,29	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.829.875,45	C	4.096.087,46	2.908.988,79	1.187.098,67	D	642.776,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	51.820,68	C	66.202,83	35.110,78	31.092,05	D	20.728,63	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	44,60	C	0,00	0,00	0,00	N	44,60	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.571,83	C	6.522,38	6.522,38	0,00	N	3.571,83	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	6.522,38	6.522,38	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	33.925.937,94	33.925.937,94	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	33.925.937,94	33.925.937,94	0,00	N	827.891,08	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	827.891,08	C	33.925.937,94	33.925.937,94	0,00	N	827.891,08	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.132.024,60	D	33.925.937,94	0,00	33.925.937,94	D	36.057.962,54	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	33.925.937,94	33.925.937,94	C	37.193.295,67	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	7.624.182,32	D	1.043.021,42	202.857,30	840.164,12	D	8.464.346,44	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.815.345,50	D	260.507,47	70.452,66	190.054,81	D	3.005.400,31	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.016.626,61	D	175.184,53	70.452,66	104.731,87	D	2.121.358,48	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.564.392,34	D	124.731,21	70.452,66	54.278,55	D	1.618.670,89	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.564.392,34	D	124.731,21	70.452,66	54.278,55	D	1.618.670,89	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	452.234,27	D	50.453,32	0,00	50.453,32	D	502.687,59	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	452.234,27	D	50.453,32	0,00	50.453,32	D	502.687,59	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	396.570,56	D	36.545,17	0,00	36.545,17	D	433.115,73	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	134.681,56	D	11.164,02	0,00	11.164,02	D	145.845,58	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	134.681,56	D	11.164,02	0,00	11.164,02	D	145.845,58	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	225.018,43	D	20.962,32	0,00	20.962,32	D	245.980,75	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	225.018,43	D	20.962,32	0,00	20.962,32	D	245.980,75	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	7.928,17	D	1.709,59	0,00	1.709,59	D	9.637,76	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	7.928,17	D	1.709,59	0,00	1.709,59	D	9.637,76	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	28.942,40	D	2.709,24	0,00	2.709,24	D	31.651,64	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	28.942,40	D	2.709,24	0,00	2.709,24	D	31.651,64	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.466,62	D	2.322,42	0,00	2.322,42	D	23.789,04	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	21.466,62	D	2.322,42	0,00	2.322,42	D	23.789,04	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.466,62	D	2.322,42	0,00	2.322,42	D	23.789,04	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	380.681,71	D	46.455,35	0,00	46.455,35	D	427.137,06	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	124.489,53	D	8.240,32	0,00	8.240,32	D	132.729,85	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	124.489,53	D	8.240,32	0,00	8.240,32	D	132.729,85	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	256.192,18	D	38.215,03	0,00	38.215,03	D	294.407,21	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	256.192,18	D	38.215,03	0,00	38.215,03	D	294.407,21	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.309,43	D	168,00	0,00	168,00	D	2.477,43	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	2.141,43	D	168,00	0,00	168,00	D	2.309,43	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	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.680,00	D	168,00	0,00	168,00	D	1.848,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.710.969,78	D	766.852,43	132.404,64	634.447,79	D	5.345.417,57	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	46.021,36	D	11.222,35	0,00	11.222,35	D	57.243,71	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	46.021,36	D	11.222,35	0,00	11.222,35	D	57.243,71	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	46.021,36	D	11.222,35	0,00	11.222,35	D	57.243,71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.664.948,42	D	755.630,08	132.404,64	623.225,44	D	5.288.173,86	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	5.060,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	6.110,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.060,00	D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	6.110,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	108.679,96	D	9.781,27	0,00	9.781,27	D	118.461,23	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	108.679,96	D	9.781,27	0,00	9.781,27	D	118.461,23	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.551.208,46	D	744.798,81	132.404,64	612.394,17	D	5.163.602,63	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.551.208,46	D	744.798,81	132.404,64	612.394,17	D	5.163.602,63	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	93.033,04	D	15.493,52	0,00	15.493,52	D	108.526,56	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	93.033,04	D	15.493,52	0,00	15.493,52	D	108.526,56	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	93.033,04	D	15.493,52	0,00	15.493,52	D	108.526,56	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	93.033,04	D	15.493,52	0,00	15.493,52	D	108.526,56	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.524,57	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,57	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.524,57	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,57	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.524,57	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,57	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.524,57	D	0,00	0,00	0,00	N	2.524,57	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.011.514,92	C	116,00	1.055.697,71	1.055.581,71	C	9.067.096,63	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.092.850,00	C	116,00	305.582,00	305.466,00	C	3.398.316,00	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	3.092.850,00	C	116,00	305.582,00	305.466,00	C	3.398.316,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.092.850,00	C	116,00	305.582,00	305.466,00	C	3.398.316,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	3.092.850,00	C	116,00	305.582,00	305.466,00	C	3.398.316,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.664,92	C	0,00	115,71	115,71	C	18.780,63	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.664,92	C	0,00	115,71	115,71	C	18.780,63	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	18.664,92	C	0,00	115,71	115,71	C	18.780,63	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.664,92	C	0,00	115,71	115,71	C	18.780,63	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.900.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	5.650.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.900.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	5.650.000,00	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	4.900.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	5.650.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	4.900.000,00	C	0,00	750.000,00	750.000,00	C	5.650.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.474.887,27	D	834.014,50	943.125,59	109.111,09	C	18.365.776,18	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.356.114,18	D	834.014,50	943.125,59	109.111,09	C	18.247.003,09	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	18.356.114,18	D	834.014,50	943.125,59	109.111,09	C	18.247.003,09	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.297.707,08	D	272.750,00	0,00	272.750,00	D	9.570.457,08	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	9.297.707,08	D	272.750,00	0,00	272.750,00	D	9.570.457,08	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.058.407,10	D	561.264,50	943.125,59	381.861,09	C	8.676.546,01	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	9.058.407,10	D	561.264,50	943.125,59	381.861,09	C	8.676.546,01	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
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N

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
5.3.2.7.0.00.00	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	18.474.887,27	C	10.060.654,28	9.951.543,19	109.111,09	D	18.365.776,18	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.356.114,18	C	9.957.752,14	9.848.641,05	109.111,09	D	18.247.003,09	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.191.473,71	1.191.473,71	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.865.578,92	D	1.191.473,71	0,00	1.191.473,71	D	9.057.052,63	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	7.865.578,92	D	1.191.473,71	0,00	1.191.473,71	D	9.057.052,63	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	7.865.578,92	C	0,00	1.191.473,71	1.191.473,71	C	9.057.052,63	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	18.356.114,18	C	8.766.278,43	8.657.167,34	109.111,09	D	18.247.003,09	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.297.707,08	C	4.671.153,37	4.943.903,37	272.750,00	C	9.570.457,08	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	239.299,98	C	561.264,50	1.215.875,59	654.611,09	C	893.911,07	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.058.407,10	C	4.109.888,87	3.728.027,78	381.861,09	D	8.676.546,01	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.058.407,10	C	4.095.125,06	3.713.263,97	381.861,09	D	8.676.546,01	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.058.407,10	C	4.095.125,06	3.713.263,97	381.861,09	D	8.676.546,01	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	118.773,09	C	102.902,14	102.902,14	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	102.902,14	102.902,14	0,00	N	118.604,10	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	111.946,31	C	89.928,16	12.973,98	76.954,18	D	34.992,13	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	6.657,79	C	12.973,98	89.928,16	76.954,18	C	83.611,97	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	310.538.821,97	D	27.199.328,23	11.699.572,07	15.499.756,16	D	326.038.578,13	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.890.314,33	D	9.487.636,28	2.374.197,34	7.113.438,94	D	202.003.753,27	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.910.444,04	D	4.292.172,14	1.187.098,67	3.105.073,47	D	74.015.517,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.910.444,04	D	4.292.172,14	1.187.098,67	3.105.073,47	D	74.015.517,51	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	7.784.256,76	D	1.191.473,71	0,00	1.191.473,71	D	8.975.730,47	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.379.473,26	D	3.100.698,43	1.187.098,67	1.913.599,76	D	35.293.073,02	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
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.297.707,08	D	272.750,00	0,00	272.750,00	D	9.570.457,08	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.297.707,08	D	272.750,00	0,00	272.750,00	D	9.570.457,08	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.297.707,08	D	272.750,00	0,00	272.750,00	D	9.570.457,08	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.297.707,08	D	272.750,00	0,00	272.750,00	D	9.570.457,08	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.297.707,08	D	272.750,00	0,00	272.750,00	D	9.570.457,08	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.297.707,08	D	272.750,00	0,00	272.750,00	D	9.570.457,08	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	105.384.456,13	D	4.649.964,14	1.187.098,67	3.462.865,47	D	108.847.321,60	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	105.384.456,13	D	4.649.964,14	1.187.098,67	3.462.865,47	D	108.847.321,60	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	105.384.456,13	D	4.649.964,14	1.187.098,67	3.462.865,47	D	108.847.321,60	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	115.648.507,64	D	17.711.691,95	9.325.374,73	8.386.317,22	D	124.034.824,86	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	115.648.507,64	D	17.711.691,95	9.325.374,73	8.386.317,22	D	124.034.824,86	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.684.141,76	D	11.096.081,89	8.138.160,35	2.957.921,54	D	42.642.063,30	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.684.141,76	D	11.096.081,89	8.138.160,35	2.957.921,54	D	42.642.063,30	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	75.964.365,88	D	6.615.610,06	1.187.214,38	5.428.395,68	D	81.392.761,56	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.243.120,88	D	3.451.622,77	1.187.214,38	2.264.408,39	D	42.507.529,27	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.721.245,00	D	3.163.987,29	0,00	3.163.987,29	D	38.885.232,29	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	310.538.821,97	C	45.436.722,20	60.936.478,36	15.499.756,16	C	326.038.578,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	194.890.314,33	C	22.851.905,59	29.965.344,53	7.113.438,94	C	202.003.753,27	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	70.910.444,04	C	9.461.417,71	12.566.491,18	3.105.073,47	C	74.015.517,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	70.910.444,04	C	9.461.417,71	12.566.491,18	3.105.073,47	C	74.015.517,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	402.071,98	D	561.264,50	2.134.599,30	1.573.334,80	C	1.171.262,82	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.269.026,09	C	2.982.635,56	1.713.778,46	1.268.857,10	D	168,99	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	23.383.518,83	C	5.836.611,77	4.068.836,61	1.767.775,16	D	21.615.743,67	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	46.659.971,10	C	80.905,88	4.649.276,81	4.568.370,93	C	51.228.342,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.297.707,08	C	1.777.140,09	2.049.890,09	272.750,00	C	9.570.457,08	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.297.707,08	C	1.777.140,09	2.049.890,09	272.750,00	C	9.570.457,08	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.297.707,08	C	1.777.140,09	2.049.890,09	272.750,00	C	9.570.457,08	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.297.707,08	C	4.929.139,56	5.201.889,56	272.750,00	C	9.570.457,08	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
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.297.707,08	C	4.929.139,56	5.201.889,56	272.750,00	C	9.570.457,08	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.297.707,08	C	4.929.139,56	5.201.889,56	272.750,00	C	9.570.457,08	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	105.384.456,13	C	6.684.208,23	10.147.073,70	3.462.865,47	C	108.847.321,60	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	105.384.456,13	C	6.684.208,23	10.147.073,70	3.462.865,47	C	108.847.321,60	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	105.384.456,13	C	6.684.208,23	10.147.073,70	3.462.865,47	C	108.847.321,60	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	115.648.507,64	C	22.584.816,61	30.971.133,83	8.386.317,22	C	124.034.824,86	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	115.648.507,64	C	22.584.816,61	30.971.133,83	8.386.317,22	C	124.034.824,86	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.684.141,76	C	21.382.722,71	24.340.644,25	2.957.921,54	C	42.642.063,30	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	39.684.141,76	C	21.382.722,71	24.340.644,25	2.957.921,54	C	42.642.063,30	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	75.964.365,88	C	1.187.214,38	6.615.610,06	5.428.395,68	C	81.392.761,56	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	40.243.120,88	C	1.187.214,38	3.451.622,77	2.264.408,39	C	42.507.529,27	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	35.721.245,00	C	0,00	3.163.987,29	3.163.987,29	C	38.885.232,29	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	14.879,52	14.879,52	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	14.879,52	14.879,52	0,00	N	0,00	N