



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	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:	Janeiro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	4.003.694,06 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.090.929,76 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	368.893,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	1.281.658,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.572.264,68 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.572.264,68 C
CONTROLES DEVEDORES:	159.496.992,03 D	CONTROLES CREDITORES:	159.496.992,03 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	3.747.914,95	D	17.195.700,14	16.939.921,03	255.779,11	D	4.003.694,06	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.591.870,29	D	17.195.700,14	16.939.921,03	255.779,11	D	2.847.649,40	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	838.015,82	D	15.088.832,28	15.002.314,99	86.517,29	D	924.533,11	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	838.015,82	D	15.088.832,28	15.002.314,99	86.517,29	D	924.533,11	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	838.015,82	D	15.088.832,28	15.002.314,99	86.517,29	D	924.533,11	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.683.672,64	D	2.105.587,86	1.937.606,04	167.981,82	D	1.851.654,46	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	10.000,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	0,00	10.000,00	D	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	118.273,03	D	52.424,18	8.362,36	44.061,82	D	162.334,85	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	118.273,03	D	52.424,18	8.362,36	44.061,82	D	162.334,85	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.565.399,61	D	2.043.163,68	1.929.243,68	113.920,00	D	1.679.319,61	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.565.399,61	D	1.043.163,68	929.243,68	113.920,00	D	1.679.319,61	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	N	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	65.391,15	D	1.280,00	0,00	1.280,00	D	66.671,15	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	65.391,15	D	1.280,00	0,00	1.280,00	D	66.671,15	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	65.391,15	D	1.280,00	0,00	1.280,00	D	66.671,15	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	1.156.044,66	D	0,00	0,00	0,00	N	1.156.044,66	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.138.999,81	D	0,00	0,00	0,00	N	1.138.999,81	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.133.159,65	D	0,00	0,00	0,00	N	1.133.159,65	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.133.159,65	D	0,00	0,00	0,00	N	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 LIQUIDO	3.747.914,95	C	15.551.170,34	14.894.185,15	656.985,19	D	3.090.929,76	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	979.719,63	C	14.835.315,97	14.883.617,85	48.301,88	C	1.028.021,51	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	114.099,20	C	267.550,94	271.579,33	4.028,39	C	118.127,59	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	113.930,21	C	230.100,82	234.129,21	4.028,39	C	117.958,60	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	113.930,21	C	230.100,82	234.129,21	4.028,39	C	117.958,60	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
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	168,99	C	37.450,12	37.450,12	0,00	N	168,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	22.919,64	22.919,64	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	168,99	C	14.530,48	14.530,48	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	1.456.140,41	1.471.590,41	15.450,00	C	19.548,54	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.098,54	C	1.456.140,41	1.471.590,41	15.450,00	C	19.548,54	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.098,54	C	1.456.140,41	1.471.590,41	15.450,00	C	19.548,54	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.086,76	C	11.914,74	4.827,98	7.086,76	D	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.086,76	C	11.914,74	4.827,98	7.086,76	D	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	7.086,76	C	11.914,74	4.827,98	7.086,76	D	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.996,83	C	0,00	0,00	0,00	N	1.996,83	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	852.438,30	C	13.099.709,88	13.135.620,13	35.910,25	C	888.348,55	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	850.863,30	C	13.079.709,88	13.115.620,13	35.910,25	C	886.773,55	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	187.313,29	C	2.715,55	28.285,04	25.569,49	C	212.882,78	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	642.776,78	C	13.075.486,77	13.075.486,77	0,00	N	642.776,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	20.728,63	C	1.507,56	11.848,32	10.340,76	C	31.069,39	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	1.575,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	N	1.575,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.575,00	C	20.000,00	20.000,00	0,00	N	1.575,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.768.195,32	C	715.854,37	10.567,30	705.287,07	D	2.062.908,25	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	1.430.641,27	C	715.854,37	10.567,30	705.287,07	D	725.354,20	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.430.641,27	C	715.854,37	10.567,30	705.287,07	D	725.354,20	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.455.212,35	D	687.529,54	0,00	687.529,54	D	36.142.741,89	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	37.193.295,67	C	12.352,34	10.567,30	1.785,04	D	37.191.510,63	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	307.442,05	D	15.972,49	0,00	15.972,49	D	323.414,54	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	368.893,70	0,00	368.893,70	D	368.893,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	193.609,28	0,00	193.609,28	D	193.609,28	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	177.717,56	0,00	177.717,56	D	177.717,56	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	127.264,24	0,00	127.264,24	D	127.264,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	127.264,24	0,00	127.264,24	D	127.264,24	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	50.453,32	0,00	50.453,32	D	50.453,32	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	50.453,32	0,00	50.453,32	D	50.453,32	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	13.953,27	0,00	13.953,27	D	13.953,27	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	10.567,30	0,00	10.567,30	D	10.567,30	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	10.567,30	0,00	10.567,30	D	10.567,30	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	3.385,97	0,00	3.385,97	D	3.385,97	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	3.385,97	0,00	3.385,97	D	3.385,97	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	1.938,45	0,00	1.938,45	D	1.938,45	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	1.938,45	0,00	1.938,45	D	1.938,45	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.938,45	0,00	1.938,45	D	1.938,45	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	168,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	168,00	0,00	168,00	D	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
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	175.116,42	0,00	175.116,42	D	175.116,42	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	175.116,42	0,00	175.116,42	D	175.116,42	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	2.895,27	0,00	2.895,27	D	2.895,27	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.895,27	0,00	2.895,27	D	2.895,27	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	172.221,15	0,00	172.221,15	D	172.221,15	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	172.221,15	0,00	172.221,15	D	172.221,15	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	124,00	1.281.782,00	1.281.658,00	C	1.281.658,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	124,00	266.332,00	266.208,00	C	266.208,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	124,00	266.332,00	266.208,00	C	266.208,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	124,00	266.332,00	266.208,00	C	266.208,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	124,00	266.332,00	266.208,00	C	266.208,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	15.450,00	15.450,00	C	15.450,00	C
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	N	0,00	15.450,00	15.450,00	C	15.450,00	C
4.5.3.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	N	0,00	15.450,00	15.450,00	C	15.450,00	C
4.5.3.2.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	15.450,00	15.450,00	C	15.450,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C	1.000.000,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	62.290,34	D	6.573.501,64	63.527,30	6.509.974,34	D	6.572.264,68	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	6.573.501,64	63.527,30	6.509.974,34	D	6.509.974,34	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	6.573.501,64	63.527,30	6.509.974,34	D	6.509.974,34	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
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	3.423.758,00	0,00	3.423.758,00	D	3.423.758,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	3.423.758,00	0,00	3.423.758,00	D	3.423.758,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.149.743,64	63.527,30	3.086.216,34	D	3.086.216,34	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	3.149.743,64	63.527,30	3.086.216,34	D	3.086.216,34	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.290,34	D	0,00	0,00	0,00	N	62.290,34	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
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	168,99	D	0,00	0,00	0,00	N	168,99	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.121,35	D	0,00	0,00	0,00	N	62.121,35	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	27.129,22	D	0,00	0,00	0,00	N	27.129,22	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	34.992,13	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	62.290,34	C	13.590.989,16	20.100.963,50	6.509.974,34	C	6.572.264,68	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	13.583.662,32	20.093.636,66	6.509.974,34	C	6.509.974,34	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.168.226,00	1.168.226,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.167.982,00	244,00	1.167.738,00	D	1.167.738,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.167.982,00	244,00	1.167.738,00	D	1.167.738,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	244,00	1.167.982,00	1.167.738,00	C	1.167.738,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	12.415.436,32	18.925.410,66	6.509.974,34	C	6.509.974,34	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	7.782.589,98	11.206.347,98	3.423.758,00	C	3.423.758,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	3.149.743,64	3.487.285,30	337.541,66	C	337.541,66	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	4.632.846,34	7.719.062,68	3.086.216,34	C	3.086.216,34	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.632.846,34	7.719.062,68	3.086.216,34	C	3.086.216,34	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	4.632.846,34	7.719.062,68	3.086.216,34	C	3.086.216,34	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	62.290,34	C	7.326,84	7.326,84	0,00	N	62.290,34	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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	62.121,35	C	7.326,84	7.326,84	0,00	N	62.121,35	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	62.121,35	C	7.326,84	0,00	7.326,84	D	54.794,51	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	7.326,84	7.326,84	C	7.326,84	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
6.3.2.7.0.00.00	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	83.117.109,27	D	104.495.718,32	28.115.835,56	76.379.882,76	D	159.496.992,03	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.278.309,77	D	35.672.100,62	17.456,72	35.654.643,90	D	117.932.953,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.787.175,48	D	14.336.026,31	8.606,36	14.327.419,95	D	37.114.595,43	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.787.175,48	D	14.336.026,31	8.606,36	14.327.419,95	D	37.114.595,43	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.719.584,80	D	0,00	0,00	0,00	N	29.719.584,80	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	326.313,68	D	1.167.982,00	244,00	1.167.738,00	D	1.494.051,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.258.723,00	C	13.168.044,31	8.362,36	13.159.681,95	D	5.900.958,95	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.423.758,00	0,00	3.423.758,00	D	3.423.758,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.423.758,00	0,00	3.423.758,00	D	3.423.758,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.423.758,00	0,00	3.423.758,00	D	3.423.758,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.423.758,00	0,00	3.423.758,00	D	3.423.758,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.423.758,00	0,00	3.423.758,00	D	3.423.758,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	3.423.758,00	0,00	3.423.758,00	D	3.423.758,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.491.134,29	D	14.488.558,31	8.850,36	14.479.707,95	D	73.970.842,24	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.491.134,29	D	14.488.558,31	8.850,36	14.479.707,95	D	73.970.842,24	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.491.134,29	D	14.488.558,31	8.850,36	14.479.707,95	D	73.970.842,24	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	838.799,50	D	68.823.617,70	28.098.378,84	40.725.238,86	D	41.564.038,36	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	838.799,50	D	68.823.617,70	28.098.378,84	40.725.238,86	D	41.564.038,36	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	838.799,50	D	42.423.575,51	28.090.016,48	14.333.559,03	D	15.172.358,53	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	838.799,50	D	42.423.575,51	28.090.016,48	14.333.559,03	D	15.172.358,53	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	26.400.042,19	8.362,36	26.391.679,83	D	26.391.679,83	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	13.267.908,13	0,00	13.267.908,13	D	13.267.908,13	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	13.132.134,06	8.362,36	13.123.771,70	D	13.123.771,70	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	83.117.109,27	C	139.541.095,42	215.920.978,18	76.379.882,76	C	159.496.992,03	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.278.309,77	C	55.587.557,64	91.242.201,54	35.654.643,90	C	117.932.953,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.787.175,48	C	21.030.521,06	35.357.941,01	14.327.419,95	C	37.114.595,43	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.787.175,48	C	21.030.521,06	35.357.941,01	14.327.419,95	C	37.114.595,43	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.171.262,82	C	3.149.987,64	1.231.509,30	1.918.478,34	D	747.215,52	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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	168,99	C	2.257.613,80	4.262.637,84	2.005.024,04	C	2.005.193,03	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	21.615.743,67	C	14.973.458,15	14.909.265,38	64.192,77	D	21.551.550,90	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	649.461,47	14.954.528,49	14.305.067,02	C	14.305.067,02	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.637.028,94	10.060.786,94	3.423.758,00	C	3.423.758,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	6.637.028,94	10.060.786,94	3.423.758,00	C	3.423.758,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	6.637.028,94	10.060.786,94	3.423.758,00	C	3.423.758,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	11.206.347,98	14.630.105,98	3.423.758,00	C	3.423.758,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	11.206.347,98	14.630.105,98	3.423.758,00	C	3.423.758,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	11.206.347,98	14.630.105,98	3.423.758,00	C	3.423.758,00	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.491.134,29	C	16.713.659,66	31.193.367,61	14.479.707,95	C	73.970.842,24	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.491.134,29	C	16.713.659,66	31.193.367,61	14.479.707,95	C	73.970.842,24	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	59.491.134,29	C	16.713.659,66	31.193.367,61	14.479.707,95	C	73.970.842,24	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	838.799,50	C	83.953.537,78	124.678.776,64	40.725.238,86	C	41.564.038,36	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	838.799,50	C	83.953.537,78	124.678.776,64	40.725.238,86	C	41.564.038,36	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	838.799,50	C	83.945.175,42	98.278.734,45	14.333.559,03	C	15.172.358,53	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	838.799,50	C	83.945.175,42	98.278.734,45	14.333.559,03	C	15.172.358,53	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	8.362,36	26.400.042,19	26.391.679,83	C	26.391.679,83	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	13.267.908,13	13.267.908,13	C	13.267.908,13	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.362,36	13.132.134,06	13.123.771,70	C	13.123.771,70	C