Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.303.220,29D	4.714.398,42	4.818.306,52	37.199.312,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.897.854,83D	4.714.398,42	4.818.306,52	36.793.946,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	669,85D	2.510.355,66	2.490.699,99	20.325,52D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	669,85D	2.510.355,66	2.490.699,99	20.325,52D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	669,85D	2.510.355,66	2.490.699,99	20.325,52D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	669,85D	2.510.355,66	2.490.699,99	20.325,52D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	669,85D	2.510.355,66	2.490.699,99	20.325,52D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	226.609,91	226.609,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (46720)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO	0,00	1.133,37	1.133,37	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (46721)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	0,00	2.177.209,34	2.156.883,82	20.325,52D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (46722)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	69.849,02	69.849,02	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000009 (50357)	P	F	B. BRASIL C/ 12.375-7 - TX ADM	669,85D	18.106,71	18.776,56	0,00C
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000010 (50364)	P	F	CEF - C/ 71.009-9 - TX ADM	0,00	17.447,31	17.447,31	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	237.038,04D	0,00	237.038,04	0,00
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	237.038,04D	0,00	237.038,04	0,00
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	237.038,04D	0,00	237.038,04	0,00
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	171.142,74D	0,00	171.142,74	0,00
1.1.3.6.2.01.01 (47165)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	171.142,74D	0,00	171.142,74	0,00
1.1.3.6.2.99			OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	65.895,30D	0,00	65.895,30	0,00
1.1.3.6.2.99.01 (47172)	P	P	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	65.895,30D	0,00	65.895,30	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.660.146,94D	2.204.042,76	2.090.568,49	36.773.621,21D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.660.146,94D	2.204.042,76	2.090.568,49	36.773.621,21D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.660.146,94D	2.204.042,76	2.090.568,49	36.773.621,21D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	30.053.253,82D	1.793.888,80	2.090.568,49	29.756.574,13D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.053.253,82D	1.793.888,80	2.090.568,49	29.756.574,13D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.061.094,36D	226.384,99	140.612,17	13.146.867,18D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.234.230,79D	1.182,80	1.133,37	1.234.280,22D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	11.018.416,70D	1.488.990,21	1.948.153,10	10.559.253,81D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	4.695.020,40D	69.849,02	0,00	4.764.869,42D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	6.080,13D	7.474,85	669,85	12.885,13D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.411,44D	6,93	0,00	38.418,37D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.606.893,12D	410.153,96	0,00	7.017.047,08D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE AÇÕES	3.445.010,45D	400.000,00	0,00	3.845.010,45D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (46734)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações	791.211,33D	0,00	0,00	791.211,33D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (46735)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	1.586.697,28D	400.000,00	0,00	1.986.697,28D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (50359)	P	F	B.BRASIL C/ 10.183-4 - Fundos de Ações	1.067.101,84D	0,00	0,00	1.067.101,84D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDO MULTIMERCADO	3.161.882,67D	10.153,96	0,00	3.172.036,63D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (46736)	P	F	B. BRASIL S/A - C/5.502-6 - Multimercado	1.180.801,07D	0,00	0,00	1.180.801,07D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	1.981.081,60D	10.153,96	0,00	1.991.235,56D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2			INVESTIMENTOS	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2.3			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2.3.1			INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2.3.1.01			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D
1.2.2.3.1.01.01 (42604)	P	P	APLICAÇÕES EM ATIVOS EM ENQUADRAMENTO - TÍTULOS E VALORES	405.365,46D	0,00	0,00	405.365,46D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.223.607,23C	308.591,15	351.300,53	37.266.316,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	44.847,76C	308.591,15	351.300,53	87.557,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	28.422,38C	277.400,27	299.107,69	50.129,80C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	28.422,38C	4.803,37	26.510,79	50.129,80C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.422,38C	4.803,37	26.510,79	50.129,80C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	22.762,82C	3.642,22	26.510,79	45.631,39C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.224,44	2.224,44	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.359,48C	0,00	22.856,30	45.215,78C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	22.359,48C	0,00	22.856,30	45.215,78C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	403,34C	1.417,78	1.430,05	415,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	403,34C	1.417,78	1.430,05	415,61C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.659,56C	1.161,15	0,00	4.498,41C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.659,56C	1.161,15	0,00	4.498,41C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46919)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	5.659,56C	1.161,15	0,00	4.498,41C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	272.596,90	272.596,90	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	272.596,90	272.596,90	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	272.596,90	272.596,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.857,56	7.857,56	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.857,56	7.857,56	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	7.857,56	7.857,56	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.857,56	7.857,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.857,56	7.857,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47104)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	1.127,79	1.127,79	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.495,76	3.495,76	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.495,76	3.495,76	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	3.495,76	3.495,76	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.495,76	3.495,76	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.425,38C	19.837,56	40.839,52	37.427,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	16.425,38C	19.837,56	40.839,52	37.427,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.425,38C	19.837,56	40.839,52	37.427,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	16.425,38C	19.612,64	40.614,60	37.427,34C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.425,38C	16.425,38	17.101,82	17.101,82C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.187,26	23.512,78	20.325,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	20.325,52	20.325,52C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (49175)	P	F	EMPRESTIMO SICREDI	0,00	3.187,26	3.187,26	0,00
2.1.8.8.1.04			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	224,92	224,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	224,92	224,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (50368)	P	F	CAPEMISA	0,00	224,92	224,92	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	44.062.557,40C	0,00	0,00	44.062.557,40C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	44.062.557,40C	0,00	0,00	44.062.557,40C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	44.062.557,40C	0,00	0,00	44.062.557,40C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	44.062.557,40C	0,00	0,00	44.062.557,40C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	31.330.085,56C	0,00	0,00	31.330.085,56C
2.2.7.2.1.03.01 (43668)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	34.115.536,03C	0,00	0,00	34.115.536,03C
2.2.7.2.1.03.03 (43670)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	363.713,43D	0,00	0,00	363.713,43D
2.2.7.2.1.03.04 (43671)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	28.800,40D	0,00	0,00	28.800,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05 (43672)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	2.392.936,64D	0,00	0,00	2.392.936,64D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.452.181,46C	0,00	0,00	35.452.181,46C
2.2.7.2.1.04.01 (43675)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	78.778.281,80C	0,00	0,00	78.778.281,80C
2.2.7.2.1.04.02 (43676)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	22.098.048,48D	0,00	0,00	22.098.048,48D
2.2.7.2.1.04.03 (43677)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	15.098.916,58D	0,00	0,00	15.098.916,58D
2.2.7.2.1.04.04 (43678)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	6.129.135,28D	0,00	0,00	6.129.135,28D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.719.709,62D	0,00	0,00	22.719.709,62D
2.2.7.2.1.05.98 (43681)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	22.719.709,62D	0,00	0,00	22.719.709,62D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.883.797,93D	0,00	0,00	6.883.797,93D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	6.883.797,93D	0,00	0,00	6.883.797,93D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.883.797,93D	0,00	0,00	6.883.797,93D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.404.152,32D	0,00	0,00	23.404.152,32D
2.3.7.1.1.02 (43903)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.404.152,32D	0,00	0,00	23.404.152,32D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	16.520.354,39C	0,00	0,00	16.520.354,39C
2.3.7.1.2.02 (43908)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.520.354,39C	0,00	0,00	16.520.354,39C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	293.603,00D	546.313,46	0,00	839.916,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	25.305,06D	25.325,20	0,00	50.630,26D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.305,06D	25.325,20	0,00	50.630,26D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	25.305,06D	25.325,20	0,00	50.630,26D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	25.305,06D	25.325,20	0,00	50.630,26D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.305,06D	25.325,20	0,00	50.630,26D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.200,02D	2.200,00	0,00	4.400,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	745,56D	268,90	0,00	1.014,46D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	22.359,48D	22.856,30	0,00	45.215,78D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	267.087,49D	272.596,90	0,00	539.684,39D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	234.196,17D	239.705,58	0,00	473.901,75D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	234.196,17D	239.705,58	0,00	473.901,75D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234.196,17D	239.705,58	0,00	473.901,75D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	234.196,17D	239.705,58	0,00	473.901,75D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	234.196,17D	239.705,58	0,00	473.901,75D
3.2.2			PENSÕES	32.891,32D	32.891,32	0,00	65.782,64D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	32.891,32D	32.891,32	0,00	65.782,64D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.891,32D	32.891,32	0,00	65.782,64D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	32.891,32D	32.891,32	0,00	65.782,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.210,45D	7.857,56	0,00	9.068,01D
3.3.2			SERVIÇOS	1.210,45D	7.857,56	0,00	9.068,01D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.496,96	0,00	6.496,96D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.496,96	0,00	6.496,96D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.496,96	0,00	6.496,96D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	6.496,96	0,00	6.496,96D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.210,45D	1.360,60	0,00	2.571,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.210,45D	1.360,60	0,00	2.571,05D
3.3.2.3.1.07 (44423)	P		SERVIÇOS DE APOIO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.10 (44426)	P		LOCAÇÕES	0,00	1.339,70	0,00	1.339,70D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	10,45D	20,90	0,00	31,35D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	237.038,04	0,00	237.038,04D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	237.038,04	0,00	237.038,04D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	237.038,04	0,00	237.038,04D
3.6.5.1.2			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00	237.038,04	0,00	237.038,04D
3.6.5.1.2.99 (50618)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	237.038,04	0,00	237.038,04D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	3.495,76	0,00	3.495,76D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.495,76	0,00	3.495,76D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.495,76	0,00	3.495,76D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.495,76	0,00	3.495,76D
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	0,00	3.495,76	0,00	3.495,76D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	373.216,06C	0,00	399.695,98	772.912,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	279.986,66C	0,00	294.603,40	574.590,06C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	279.986,66C	0,00	294.603,40	574.590,06C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	279.986,66C	0,00	294.603,40	574.590,06C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	108.843,92C	0,00	116.518,30	225.362,22C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	108.843,92C	0,00	116.518,30	225.362,22C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	108.843,92C	0,00	113.328,23	222.172,15C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	2.999,21	2.999,21C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	190,86	190,86C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	171.142,74C	0,00	178.085,10	349.227,84C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	171.142,74C	0,00	178.085,10	349.227,84C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	171.142,74C	0,00	178.085,10	349.227,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	504,13C	0,00	10.210,32	10.714,45C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	504,13C	0,00	10.210,32	10.714,45C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	504,13C	0,00	10.210,32	10.714,45C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	504,13C	0,00	10.210,32	10.714,45C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	89.535,20C	0,00	93.488,92	183.024,12C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	89.535,20C	0,00	93.488,92	183.024,12C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23.639,90C	0,00	23.639,90	47.279,80C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	23.639,90C	0,00	23.639,90	47.279,80C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	65.895,30C	0,00	69.849,02	135.744,32C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	65.895,30C	0,00	69.849,02	135.744,32C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	65.895,30C	0,00	69.849,02	135.744,32C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	65.895,30C	0,00	69.849,02	135.744,32C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.190,07C	0,00	1.393,34	4.583,41C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.393,34	1.393,34C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	1.393,34	1.393,34C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.393,34	1.393,34C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	1.393,34	1.393,34C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	0,00	0,00	1.393,34	1.393,34C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.190,07C	0,00	0,00	3.190,07C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	3.190,07C	0,00	0,00	3.190,07C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	3.190,07C	0,00	0,00	3.190,07C
4.9.9.9.1.99 (45964)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	3.190,07C	0,00	0,00	3.190,07C

SANTA CATARINA

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS

Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.209.718,87D	0,00	0,00	14.209.718,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	14.186.900,00D	0,00	0,00	14.186.900,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	6.931.300,00D	0,00	0,00	6.931.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	6.931.300,00D	0,00	0,00	6.931.300,00D
5.2.1.1.1 (45974)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.932.300,00D	0,00	0,00	6.932.300,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.1.1.2.99 (45979)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00D	0,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.255.600,00D	0,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.255.600,00D	0,00	0,00	7.255.600,00D
5.2.2.1.1.01 (45987)	O		CRÉDITO INICIAL	7.255.600,00D	0,00	0,00	7.255.600,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.818,87D	0,00	0,00	22.818,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.877,79D	0,00	0,00	9.877,79D
5.3.1.1 (46013)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	9.877,79D	0,00	0,00	9.877,79D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.941,08D	0,00	0,00	12.941,08D
5.3.2.1 (46019)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.941,08D	0,00	0,00	12.941,08D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.209.718,87C	1.221.857,84	1.221.857,84	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.219.602,26	1.219.602,26	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	374.662,74	374.662,74	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	6.581.723,84C	374.662,74	0,00	6.207.061,10C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	349.576,16C	0,00	374.662,74	724.238,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	108.843,92C	0,00	113.328,23	222.172,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	2.999,21C	0,00	2.999,21	5.998,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	190,86C	0,00	190,86	381,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	496,43C	0,00	49,43	545,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	10.153,96	10.153,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	7,70C	0,00	6,93	14,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	151.142,74C	0,00	158.085,10	309.227,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	20.000,00C	0,00	20.000,00	40.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	65.895,30C	0,00	69.849,02	135.744,32C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	844.939,52	844.939,52	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	844.939,52	844.939,52	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.873.503,34C	274.821,34	0,00	6.598.682,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	382.096,66C	570.118,18	844.939,52	656.918,00C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	111.256,48C	285.046,87	274.821,34	101.030,95C
6.2.2.1.3.02 (46050)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	24,44	24,44	0,00
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	285.046,87	285.046,87	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	270.840,18C	0,00	285.046,87	555.887,05C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.818,87C	2.255,58	2.255,58	22.818,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.877,79C	2.255,58	2.255,58	9.877,79C
6.3.1.1 (46070)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.877,79C	1.127,79	0,00	8.750,00C
6.3.1.3 (46072)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.127,79	1.127,79	0,00
6.3.1.4 (46073)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.127,79	1.127,79C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.941,08C	0,00	0,00	12.941,08C
6.3.2.2 (46084)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	12.941,08C	0,00	0,00	12.941,08C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	36.947.037,70D	398.302,64	0,00	37.345.340,34D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.947.037,70D	398.302,64	0,00	37.345.340,34D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.947.037,70D	398.302,64	0,00	37.345.340,34D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.947.037,70D	398.302,64	0,00	37.345.340,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	36.947.037,70C	867.008,22	1.265.310,86	37.345.340,34C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.947.037,70C	867.008,22	1.265.310,86	37.345.340,34C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.947.037,70C	867.008,22	1.265.310,86	37.345.340,34C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.947.037,70C	867.008,22	1.265.310,86	37.345.340,34C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.523.257,14C	274.821,34	398.302,64	36.646.738,44C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.523.257,14C	274.821,34	398.302,64	36.646.738,44C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	121.134,27C	286.174,66	274.821,34	109.780,95C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	16.425,38C	306.012,22	327.014,18	37.427,34C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	286.174,66	286.174,66	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.425,38C	19.837,56	40.839,52	37.427,34C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	286.220,91C	0,00	265.172,70	551.393,61C
			TOTAL:	0,00	8.056.471,73	8.056.471,73	0,00