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
1			ATIVO	37.199.312,19D	1.051.762,50	903.557,26	37.347.517,43D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	36.793.946,73D	1.051.762,50	903.557,26	36.942.151,97D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.325,52D	653.174,36	654.869,53	18.630,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.325,52D	653.174,36	654.869,53	18.630,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.325,52D	653.174,36	654.869,53	18.630,35D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	20.325,52D	653.174,36	654.869,53	18.630,35D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	20.325,52D	653.174,36	654.869,53	18.630,35D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	86.688,80	86.688,80	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	11.680,87	11.680,87	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (46721)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	20.325,52D	467.190,56	468.885,73	18.630,35D
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	0,00	17.765,11	17.765,11	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	36.773.621,21D	398.588,14	248.687,73	36.923.521,62D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	36.773.621,21D	398.588,14	248.687,73	36.923.521,62D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	36.773.621,21D	398.588,14	248.687,73	36.923.521,62D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.756.574,13D	354.828,97	248.687,73	29.862.715,37D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.756.574,13D	354.828,97	248.687,73	29.862.715,37D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.146.867,18D	68.698,77	17.990,03	13.197.575,92D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.234.280,22D	12.049,02	0,00	1.246.329,24D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	10.559.253,81D	195.781,10	230.697,70	10.524.337,21D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	4.764.869,42D	69.849,02	0,00	4.834.718,44D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	12.885,13D	8.447,52	0,00	21.332,65D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.418,37D	3,54	0,00	38.421,91D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.017.047,08D	43.759,17	0,00	7.060.806,25D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE AÇÕES	3.845.010,45D	0,00	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	1.986.697,28D	0,00	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	3.172.036,63D	43.759,17	0,00	3.215.795,80D
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	620,91	0,00	1.181.421,98D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	1.991.235,56D	43.138,26	0,00	2.034.373,82D
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	37.266.316,61C	324.966,51	346.336,70	37.287.686,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	87.557,14C	324.966,51	346.336,70	108.927,33C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	50.129,80C	274.797,24	297.878,95	73.211,51C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	50.129,80C	2.200,34	25.282,05	73.211,51C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	50.129,80C	2.200,34	25.282,05	73.211,51C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	45.631,39C	2.200,34	25.282,05	68.713,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.215,78C	0,33	22.837,59	68.053,04C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	45.215,78C	0,33	22.837,59	68.053,04C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	415,61C	0,01	244,46	660,06C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	415,61C	0,01	244,46	660,06C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.498,41C	0,00	0,00	4.498,41C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.498,41C	0,00	0,00	4.498,41C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46919)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	4.498,41C	0,00	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	5.583,12	5.583,12	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.583,12	5.583,12	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	5.583,12	5.583,12	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.583,12	5.583,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	5.583,12	5.583,12	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.746,63	3.746,63	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.746,63	3.746,63	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	3.746,63	3.746,63	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.746,63	3.746,63	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.427,34C	40.839,52	39.128,00	35.715,82C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	37.427,34C	40.839,52	39.128,00	35.715,82C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.427,34C	40.839,52	39.128,00	35.715,82C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	37.427,34C	40.614,60	38.903,08	35.715,82C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.101,82C	17.101,82	17.085,47	17.085,47C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.325,52C	23.512,78	21.817,61	18.630,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	20.325,52C	20.325,52	18.630,35	18.630,35C
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
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	839.916,46D	307.208,70	0,00	1.147.125,16D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	50.630,26D	25.282,05	0,00	75.912,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	50.630,26D	25.282,05	0,00	75.912,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	50.630,26D	25.282,05	0,00	75.912,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	50.630,26D	25.282,05	0,00	75.912,31D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.630,26D	25.282,05	0,00	75.912,31D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.400,02D	2.200,00	0,00	6.600,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.014,46D	244,46	0,00	1.258,92D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	45.215,78D	22.837,59	0,00	68.053,37D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	539.684,39D	272.596,90	0,00	812.281,29D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	473.901,75D	239.705,58	0,00	713.607,33D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	473.901,75D	239.705,58	0,00	713.607,33D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	473.901,75D	239.705,58	0,00	713.607,33D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	473.901,75D	239.705,58	0,00	713.607,33D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	473.901,75D	239.705,58	0,00	713.607,33D
3.2.2			PENSÕES	65.782,64D	32.891,32	0,00	98.673,96D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	65.782,64D	32.891,32	0,00	98.673,96D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	65.782,64D	32.891,32	0,00	98.673,96D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	65.782,64D	32.891,32	0,00	98.673,96D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.068,01D	5.583,12	0,00	14.651,13D
3.3.2			SERVIÇOS	9.068,01D	5.583,12	0,00	14.651,13D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.496,96D	5.369,17	0,00	11.866,13D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.496,96D	5.369,17	0,00	11.866,13D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.496,96D	5.369,17	0,00	11.866,13D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	6.496,96D	5.369,17	0,00	11.866,13D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.571,05D	213,95	0,00	2.785,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.571,05D	213,95	0,00	2.785,00D
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	1.339,70D	0,00	0,00	1.339,70D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	31,35D	10,45	0,00	41,80D
3.3.2.3.1.99 (44469)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	203,50	0,00	203,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.6.5.1.2			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.6.5.1.2.99 (50618)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	237.038,04D	0,00	0,00	237.038,04D
3.7			TRIBUTÁRIAS	3.495,76D	3.746,63	0,00	7.242,39D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	3.495,76D	3.746,63	0,00	7.242,39D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.495,76D	3.746,63	0,00	7.242,39D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.495,76D	3.746,63	0,00	7.242,39D
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	3.495,76D	3.746,63	0,00	7.242,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	772.912,04C	0,00	434.043,75	1.206.955,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	574.590,06C	0,00	284.741,05	859.331,11C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	574.590,06C	0,00	284.741,05	859.331,11C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	574.590,06C	0,00	284.741,05	859.331,11C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	225.362,22C	0,00	112.682,94	338.045,16C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	225.362,22C	0,00	112.682,94	338.045,16C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	222.172,15C	0,00	109.492,87	331.665,02C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.999,21C	0,00	2.999,21	5.998,42C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	190,86C	0,00	190,86	381,72C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	349.227,84C	0,00	172.058,11	521.285,95C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	349.227,84C	0,00	172.058,11	521.285,95C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	349.227,84C	0,00	172.058,11	521.285,95C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.714,45C	0,00	44.132,57	54.847,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	10.714,45C	0,00	44.132,57	54.847,02C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.714,45C	0,00	44.132,57	54.847,02C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	10.714,45C	0,00	44.132,57	54.847,02C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	183.024,12C	0,00	93.488,92	276.513,04C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	183.024,12C	0,00	93.488,92	276.513,04C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.279,80C	0,00	23.639,90	70.919,70C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	47.279,80C	0,00	23.639,90	70.919,70C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	135.744,32C	0,00	69.849,02	205.593,34C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	135.744,32C	0,00	69.849,02	205.593,34C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	135.744,32C	0,00	69.849,02	205.593,34C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	135.744,32C	0,00	69.849,02	205.593,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.583,41C	0,00	11.681,21	16.264,62C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.393,34C	0,00	0,34	1.393,68C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	1.393,34C	0,00	0,34	1.393,68C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	1.393,34C	0,00	0,34	1.393,68C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	1.393,34C	0,00	0,34	1.393,68C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	0,00	0,00	0,33	0,33C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.393,34C	0,00	0,01	1.393,35C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.190,07C	0,00	11.680,87	14.870,94C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.680,87	11.680,87C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.680,87	11.680,87C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	11.680,87	11.680,87C
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

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	1.269.657,21	1.269.657,21	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.269.657,21	1.269.657,21	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	410.403,51	410.403,51	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	6.207.061,10C	410.403,51	0,00	5.796.657,59C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	724.238,90C	0,00	410.403,51	1.134.642,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	222.172,15C	0,00	109.492,87	331.665,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	5.998,42C	0,00	2.999,21	8.997,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	381,72C	0,00	190,86	572,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	545,86C	0,00	368,15	914,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	10.153,96C	0,00	43.759,17	53.913,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	14,63C	0,00	5,25	19,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010061 (53478)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	0,00	0,00	11.680,87	11.680,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	309.227,84C	0,00	152.058,11	461.285,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	40.000,00C	0,00	20.000,00	60.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	135.744,32C	0,00	69.849,02	205.593,34C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	859.253,70	859.253,70	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	859.253,70	859.253,70	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.598.682,00C	291.000,40	0,00	6.307.681,60C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	656.918,00C	568.253,30	843.253,70	931.918,40C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	101.030,95C	284.126,65	275.000,40	91.904,70C
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	284.126,65	284.126,65	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	555.887,05C	0,00	284.126,65	840.013,70C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.818,87C	0,00	0,00	22.818,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.877,79C	0,00	0,00	9.877,79C
6.3.1.1 (46070)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.750,00C	0,00	0,00	8.750,00C
6.3.1.4 (46073)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.127,79C	0,00	0,00	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	37.345.340,34D	434.043,41	0,00	37.779.383,75D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.345.340,34D	434.043,41	0,00	37.779.383,75D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.345.340,34D	434.043,41	0,00	37.779.383,75D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.345.340,34D	434.043,41	0,00	37.779.383,75D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	37.345.340,34C	884.093,22	1.318.136,63	37.779.383,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.345.340,34C	884.093,22	1.318.136,63	37.779.383,75C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.345.340,34C	884.093,22	1.318.136,63	37.779.383,75C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.345.340,34C	884.093,22	1.318.136,63	37.779.383,75C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	36.646.738,44C	275.000,40	434.043,41	36.805.781,45C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	36.646.738,44C	275.000,40	434.043,41	36.805.781,45C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	109.780,95C	284.126,65	275.000,40	100.654,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.427,34C	324.966,17	323.254,65	35.715,82C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	284.126,65	284.126,65	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.427,34C	40.839,52	39.128,00	35.715,82C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	551.393,61C	0,00	285.838,17	837.231,78C
			TOTAL:	0,00	4.271.731,55	4.271.731,55	0,00C