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	37.766.822,07D	1.066.194,10	921.312,65	37.911.703,52D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.361.456,61D	1.066.194,10	921.312,65	37.506.338,06D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	654.426,07	654.426,07	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	654.426,07	654.426,07	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	654.426,07	654.426,07	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	654.426,07	654.426,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	654.426,07	654.426,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	103.978,65	103.978,65	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	0,00	449.628,98	449.628,98	0,00
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	19.288,55	19.288,55	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.361.456,61D	411.768,03	266.886,58	37.506.338,06D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.361.456,61D	411.768,03	266.886,58	37.506.338,06D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.361.456,61D	411.768,03	266.886,58	37.506.338,06D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	30.087.082,08D	374.620,23	251.732,29	30.209.970,02D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.087.082,08D	374.620,23	251.732,29	30.209.970,02D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.334.472,20D	105.997,25	18.014,47	13.422.454,98D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.275.310,58D	14.063,38	0,00	1.289.373,96D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	10.428.968,91D	176.714,75	232.218,82	10.373.464,84D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	4.974.416,48D	71.311,96	0,00	5.045.728,44D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	35.757,09D	6.460,91	1.499,00	40.719,00D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.156,82D	71,98	0,00	38.228,80D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.274.374,53D	37.147,80	15.154,29	7.296.368,04D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE AÇÕES	3.982.734,62D	6.920,55	15.154,29	3.974.500,88D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (46734)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações	833.456,68D	0,00	6.452,22	827.004,46D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (46735)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	2.025.200,06D	6.920,55	0,00	2.032.120,61D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (50359)	P	F	B.BRASIL C/ 10.183-4 - Fundos de Ações	1.124.077,88D	0,00	8.702,07	1.115.375,81D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDO MULTIMERCADO	3.291.639,91D	30.227,25	0,00	3.321.867,16D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (46736)	P	F	B. BRASIL S/A - C/5.502-6 - Multimercado	1.193.292,26D	2.388,61	0,00	1.195.680,87D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	2.098.347,65D	27.838,64	0,00	2.126.186,29D
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	37.316.407,03C	328.324,92	349.980,01	37.338.062,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	137.647,56C	328.324,92	349.980,01	159.302,65C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	119.002,09C	276.318,31	299.533,40	142.217,18C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	119.002,09C	2.200,29	25.415,38	142.217,18C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	119.002,09C	2.200,29	25.415,38	142.217,18C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	114.503,68C	2.200,29	25.415,38	137.718,77C
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	113.354,71C	0,28	22.970,92	136.325,35C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	113.354,71C	0,28	22.970,92	136.325,35C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.148,97C	0,01	244,46	1.393,42C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	1.148,97C	0,01	244,46	1.393,42C
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	274.118,02	274.118,02	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.118,02	274.118,02	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	274.118,02	274.118,02	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.157,00C	7.085,26	5.928,26	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.157,00C	7.085,26	5.928,26	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	1.157,00C	7.085,26	5.928,26	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.157,00C	7.085,26	5.928,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.157,00C	7.085,26	5.928,26	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	260,00C	5.679,91	5.419,91	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	260,00C	5.679,91	5.419,91	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	260,00C	5.679,91	5.419,91	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	260,00C	5.679,91	5.419,91	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.228,47C	39.241,44	39.098,44	17.085,47C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	17.228,47C	39.241,44	39.098,44	17.085,47C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.228,47C	39.241,44	39.098,44	17.085,47C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	17.228,47C	39.016,52	38.873,52	17.085,47C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	143,00C	143,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (49057)	P	F	INSS DE AUTONOMO	143,00C	143,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.085,47C	17.085,47	17.085,47	17.085,47C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	21.788,05	21.788,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	18.600,79	18.600,79	0,00
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	1.769.465,01D	310.881,57	0,00	2.080.346,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	127.292,86D	25.415,38	0,00	152.708,24D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	127.292,86D	25.415,38	0,00	152.708,24D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	127.292,86D	25.415,38	0,00	152.708,24D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	127.292,86D	25.415,38	0,00	152.708,24D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	127.292,86D	25.415,38	0,00	152.708,24D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.000,02D	2.200,00	0,00	13.200,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.747,84D	244,46	0,00	1.992,30D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	114.545,00D	22.970,92	0,00	137.515,92D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.359.933,81D	274.118,02	0,00	1.634.051,83D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.190.188,03D	237.920,94	0,00	1.428.108,97D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.190.188,03D	237.920,94	0,00	1.428.108,97D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.190.188,03D	237.920,94	0,00	1.428.108,97D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.190.188,03D	237.920,94	0,00	1.428.108,97D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.190.188,03D	237.920,94	0,00	1.428.108,97D
3.2.2			PENSÕES	169.745,78D	36.197,08	0,00	205.942,86D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	169.745,78D	36.197,08	0,00	205.942,86D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	169.745,78D	36.197,08	0,00	205.942,86D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	169.745,78D	36.197,08	0,00	205.942,86D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.365,27D	5.928,26	0,00	35.293,53D
3.3.2			SERVIÇOS	29.365,27D	5.928,26	0,00	35.293,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.111,11D	5.575,81	0,00	29.686,92D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.111,11D	5.575,81	0,00	29.686,92D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.811,11D	5.575,81	0,00	28.386,92D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	22.811,11D	5.575,81	0,00	28.386,92D
3.3.2.2.1.05 (44374)	P		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.254,16D	352,45	0,00	5.606,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.254,16D	352,45	0,00	5.606,61D
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	3.349,25D	0,00	0,00	3.349,25D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	62,70D	10,45	0,00	73,15D
3.3.2.3.1.99 (44469)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	642,21D	342,00	0,00	984,21D
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	15.835,03D	5.419,91	0,00	21.254,94D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	15.835,03D	5.419,91	0,00	21.254,94D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.575,03D	5.419,91	0,00	20.994,94D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.575,03D	5.419,91	0,00	20.994,94D
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	15.575,03D	5.419,91	0,00	20.994,94D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
3.7.2.9.1.99 (45362)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	260,00D	0,00	0,00	260,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.219.880,05C	15.154,29	449.262,22	2.653.987,98C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.432.372,28C	0,00	282.923,76	1.715.296,04C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.432.372,28C	0,00	282.923,76	1.715.296,04C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.432.372,28C	0,00	282.923,76	1.715.296,04C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	565.566,95C	0,00	112.139,80	677.706,75C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	565.566,95C	0,00	112.139,80	677.706,75C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	552.806,67C	0,00	108.949,73	661.756,40C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.996,84C	0,00	2.999,21	14.996,05C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	763,44C	0,00	190,86	954,30C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	866.805,33C	0,00	170.783,96	1.037.589,29C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	866.805,33C	0,00	170.783,96	1.037.589,29C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	866.805,33C	0,00	170.783,96	1.037.589,29C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	283.596,72C	15.154,29	61.168,38	329.610,81C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	283.596,72C	15.154,29	61.168,38	329.610,81C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	283.596,72C	15.154,29	61.168,38	329.610,81C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	283.596,72C	15.154,29	61.168,38	329.610,81C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	463.515,88C	0,00	93.488,92	557.004,80C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	463.515,88C	0,00	93.488,92	557.004,80C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	118.224,50C	0,00	23.639,90	141.864,40C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	118.224,50C	0,00	23.639,90	141.864,40C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	345.291,38C	0,00	69.849,02	415.140,40C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	345.291,38C	0,00	69.849,02	415.140,40C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	345.291,38C	0,00	69.849,02	415.140,40C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	345.291,38C	0,00	69.849,02	415.140,40C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	40.395,17C	0,00	11.681,16	52.076,33C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.162,49C	0,00	0,29	2.162,78C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.162,49C	0,00	0,29	2.162,78C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.162,49C	0,00	0,29	2.162,78C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.162,49C	0,00	0,29	2.162,78C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	769,13C	0,00	0,28	769,41C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.393,36C	0,00	0,01	1.393,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.232,68C	0,00	11.680,87	49.913,55C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.042,61C	0,00	11.680,87	46.723,48C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	35.042,61C	0,00	11.680,87	46.723,48C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	35.042,61C	0,00	11.680,87	46.723,48C
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	1.294.185,72	1.294.185,72	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.294.185,72	1.294.185,72	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	440.776,32	440.776,32	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	4.831.806,94C	425.622,03	15.154,29	4.421.339,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.099.493,06C	0,00	425.622,03	2.525.115,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	552.806,67C	0,00	108.949,73	661.756,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	14.996,05C	0,00	2.999,21	17.995,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	954,30C	0,00	190,86	1.145,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	72.765,34C	0,00	22.415,58	95.180,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009270 (52687)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa Aporte	0,00	0,00	1.462,94	1.462,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	210.505,37C	0,00	37.147,80	247.653,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	326,01C	0,00	142,06	468,07C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010061 (53478)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	35.042,61C	0,00	11.680,87	46.723,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	766.805,33C	0,00	150.783,96	917.589,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	100.000,00C	0,00	20.000,00	120.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	345.291,38C	0,00	69.849,02	415.140,40C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.154,29	0,00	15.154,29D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	15.154,29	0,00	15.154,29D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000445 (53598)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	0,00	8.702,07	0,00	8.702,07D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000446 (53599)	O		Dedução Rem dos Rec do RPPS - Renda Variável	0,00	6.452,22	0,00	6.452,22D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	853.409,40	853.409,40	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	853.409,40	853.409,40	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.740.573,88C	276.660,02	0,00	5.463.913,86C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	198,21C	0,00	0,00	198,21C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	198,21C	0,00	0,00	198,21C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.514.827,91C	576.749,38	853.409,40	1.791.487,93C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	99.033,75C	287.666,19	276.660,02	88.027,58C
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.417,00C	289.083,19	287.666,19	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.414.377,16C	0,00	289.083,19	1.703.460,35C
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	38.791.539,20D	449.261,93	15.154,29	39.225.646,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.791.539,20D	449.261,93	15.154,29	39.225.646,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.791.539,20D	449.261,93	15.154,29	39.225.646,84D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.791.539,20D	449.261,93	15.154,29	39.225.646,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	38.791.539,20C	907.805,13	1.341.912,77	39.225.646,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.791.539,20C	907.805,13	1.341.912,77	39.225.646,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.791.539,20C	907.805,13	1.341.912,77	39.225.646,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.791.539,20C	907.805,13	1.341.912,77	39.225.646,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.235.027,39C	291.814,31	449.261,93	37.392.475,01C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.235.027,39C	291.814,31	449.261,93	37.392.475,01C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	107.783,75C	287.666,19	276.660,02	96.777,58C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.645,47C	328.324,63	326.764,63	17.085,47C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.417,00C	289.083,19	287.666,19	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.228,47C	39.241,44	39.098,44	17.085,47C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.430.082,59C	0,00	289.226,19	1.719.308,78C
			TOTAL:	0,00	4.371.807,66	4.371.807,66	0,00D