Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.911.703,52D	1.053.995,18	1.011.408,49	37.954.290,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.506.338,06D	1.053.995,18	1.011.408,49	37.548.924,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	671.856,06	653.239,08	18.616,98D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	671.856,06	653.239,08	18.616,98D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	671.856,06	653.239,08	18.616,98D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	671.856,06	653.239,08	18.616,98D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	671.856,06	653.239,08	18.616,98D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	105.987,69	105.987,69	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	456.744,46	438.127,48	18.616,98D
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	27.594,02	27.594,02	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.506.338,06D	382.139,12	358.169,41	37.530.307,77D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.506.338,06D	382.139,12	358.169,41	37.530.307,77D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.506.338,06D	382.139,12	358.169,41	37.530.307,77D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	30.209.970,02D	361.595,41	267.707,38	30.303.858,05D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.422.454,98D	93.051,00	17.789,55	13.497.716,43D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.289.373,96D	14.018,94	0,00	1.303.392,90D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	10.373.464,84D	175.935,69	240.113,36	10.309.287,17D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	5.045.728,44D	70.354,24	0,00	5.116.082,68D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	40.719,00D	8.171,92	9.804,47	39.086,45D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.228,80D	63,62	0,00	38.292,42D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.296.368,04D	20.543,71	90.462,03	7.226.449,72D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (46734)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações	827.004,46D	0,00	19.176,06	807.828,40D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (46735)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	2.032.120,61D	0,00	45.423,33	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	1.115.375,81D	0,00	25.862,64	1.089.513,17D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (46736)	P	F	B. BRASIL S/A - C/5.502-6 - Multimercado	1.195.680,87D	869,49	0,00	1.196.550,36D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	2.126.186,29D	19.674,22	0,00	2.145.860,51D
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	37.338.062,12C	326.335,37	370.995,31	37.382.722,06C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	159.302,65C	326.335,37	370.995,31	203.962,59C
2.1.1				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	142.217,18C	286.567,23	310.617,72	166.267,67C
2.1.1.1				PESSOAL A PAGAR	142.217,18C	2.346,82	26.397,31	166.267,67C
2.1.1.1.1				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	142.217,18C	2.346,82	26.397,31	166.267,67C
2.1.1.1.1.01				PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	137.718,77C	2.346,82	26.397,31	161.769,26C
2.1.1.1.1.01.01				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.273,33	2.273,33	0,00
2.1.1.1.1.01.02				DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	136.325,35C	0,16	23.806,19	160.131,38C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P		P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	136.325,35C	0,16	23.806,19	160.131,38C
2.1.1.1.1.01.03				FÉRIAS	1.393,42C	73,33	317,79	1.637,88C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P		P	FÉRIAS	1.393,42C	73,33	317,79	1.637,88C
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	284.220,41	284.220,41	0,00
2.1.1.2.1				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.220,41	284.220,41	0,00
2.1.1.2.1.01				BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	284.220,41	284.220,41	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (46794)	P		F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	284.220,41	284.220,41	0,00
2.1.3				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.390,73	15.390,73	0,00
2.1.3.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.390,73	15.390,73	0,00
2.1.3.1.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	15.390,73	15.390,73	0,00
2.1.3.1.1.01				FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	15.390,73	15.390,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	15.390,73	15.390,73	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	8.750,00	8.750,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (46839)	P		F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	10,45	10,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000414 (46781)	P		F	KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	0,00	3.528,81	3.528,81	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000914 (49053)	P		F	BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	729,47	729,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.001563 (52137)	P		F	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA.	0,00	325,00	325,00	0,00
2.1.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.104,68	4.104,68	0,00
2.1.4.2				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	4.104,68	4.104,68	0,00
2.1.4.2.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	4.104,68	4.104,68	0,00
2.1.4.2.4.99				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	4.104,68	4.104,68	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (48350)	P		F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	4.104,68	4.104,68	0,00
2.1.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.085,47C	20.272,73	40.882,18	37.694,92C
2.1.8.8				VALORES RESTITUÍVEIS	17.085,47C	20.272,73	40.882,18	37.694,92C
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.085,47C	20.272,73	40.882,18	37.694,92C
2.1.8.8.1.01				CONSIGNAÇÕES	17.085,47C	20.272,73	40.657,26	37.470,00C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P		F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.085,47C	17.085,47	18.853,02	18.853,02C
2.1.8.8.1.01.15				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.187,26	21.804,24	18.616,98C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P		F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	18.616,98	18.616,98C
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	0,00	224,92	224,92C
2.1.8.8.1.04.99				OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	224,92	224,92C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (50368)	P		F	CAPEMISA	0,00	0,00	224,92	224,92C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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
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	2.080.346,58D	330.039,80	0,00	2.410.386,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	152.708,24D	26.323,98	0,00	179.032,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	152.708,24D	26.323,98	0,00	179.032,22D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.708,24D	26.323,98	0,00	179.032,22D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	152.708,24D	26.323,98	0,00	179.032,22D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.708,24D	26.323,98	0,00	179.032,22D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.200,02D	2.200,00	0,00	15.400,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.992,30D	317,79	0,00	2.310,09D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	137.515,92D	23.806,19	0,00	161.322,11D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.634.051,83D	284.220,41	0,00	1.918.272,24D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.428.108,97D	248.023,33	0,00	1.676.132,30D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.428.108,97D	248.023,33	0,00	1.676.132,30D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.428.108,97D	248.023,33	0,00	1.676.132,30D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.428.108,97D	248.023,33	0,00	1.676.132,30D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.428.108,97D	248.023,33	0,00	1.676.132,30D
3.2.2			PENSÕES	205.942,86D	36.197,08	0,00	242.139,94D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	205.942,86D	36.197,08	0,00	242.139,94D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	205.942,86D	36.197,08	0,00	242.139,94D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	205.942,86D	36.197,08	0,00	242.139,94D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.293,53D	15.390,73	0,00	50.684,26D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.1.1.1.99 (44338)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	325,00	0,00	325,00D
3.3.2			SERVIÇOS	35.293,53D	15.065,73	0,00	50.359,26D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.686,92D	5.575,81	0,00	35.262,73D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.686,92D	5.575,81	0,00	35.262,73D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	28.386,92D	5.575,81	0,00	33.962,73D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	28.386,92D	5.575,81	0,00	33.962,73D
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	5.606,61D	9.489,92	0,00	15.096,53D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.606,61D	9.489,92	0,00	15.096,53D
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	729,47	0,00	4.078,72D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	73,15D	10,45	0,00	83,60D
3.3.2.3.1.51 (44464)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.3.1.99 (44469)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	984,21D	0,00	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	21.254,94D	4.104,68	0,00	25.359,62D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	21.254,94D	4.104,68	0,00	25.359,62D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.994,94D	4.104,68	0,00	25.099,62D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.994,94D	4.104,68	0,00	25.099,62D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	20.994,94D	4.104,68	0,00	25.099,62D
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	2.653.987,98C	90.462,03	418.428,58	2.981.954,53C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.715.296,04C	0,00	284.892,29	2.000.188,33C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.715.296,04C	0,00	284.892,29	2.000.188,33C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.715.296,04C	0,00	284.892,29	2.000.188,33C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	677.706,75C	0,00	113.055,21	790.761,96C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	677.706,75C	0,00	113.055,21	790.761,96C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	661.756,40C	0,00	109.351,51	771.107,91C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	14.996,05C	0,00	3.512,84	18.508,89C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	954,30C	0,00	190,86	1.145,16C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.037.589,29C	0,00	171.837,08	1.209.426,37C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.037.589,29C	0,00	171.837,08	1.209.426,37C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.037.589,29C	0,00	171.837,08	1.209.426,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	329.610,81C	90.462,03	28.366,34	267.515,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	329.610,81C	90.462,03	28.366,34	267.515,12C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	329.610,81C	90.462,03	28.366,34	267.515,12C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	329.610,81C	90.462,03	28.366,34	267.515,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	557.004,80C	0,00	93.488,92	650.493,72C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	557.004,80C	0,00	93.488,92	650.493,72C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	141.864,40C	0,00	23.639,90	165.504,30C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	141.864,40C	0,00	23.639,90	165.504,30C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	415.140,40C	0,00	69.849,02	484.989,42C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	415.140,40C	0,00	69.849,02	484.989,42C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	415.140,40C	0,00	69.849,02	484.989,42C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	415.140,40C	0,00	69.849,02	484.989,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	52.076,33C	0,00	11.681,03	63.757,36C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.162,78C	0,00	0,16	2.162,94C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.162,78C	0,00	0,16	2.162,94C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.162,78C	0,00	0,16	2.162,94C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.162,78C	0,00	0,16	2.162,94C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	769,41C	0,00	0,16	769,57C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.393,37C	0,00	0,00	1.393,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49.913,55C	0,00	11.680,87	61.594,42C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	46.723,48C	0,00	11.680,87	58.404,35C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	46.723,48C	0,00	11.680,87	58.404,35C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	46.723,48C	0,00	11.680,87	58.404,35C
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	1.447.739,58	1.447.739,58	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.430.239,58	1.430.239,58	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	485.250,55	485.250,55	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	4.421.339,20C	394.788,52	90.462,03	4.117.012,71C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.525.115,09C	0,00	394.788,52	2.919.903,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	661.756,40C	0,00	109.351,51	771.107,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	17.995,26C	0,00	3.512,84	21.508,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.145,16C	0,00	190,86	1.336,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	95.180,92C	0,00	7.190,93	102.371,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009270 (52687)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa Aporte	1.462,94C	0,00	505,22	1.968,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	247.653,17C	0,00	20.543,71	268.196,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	468,07C	0,00	126,48	594,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010061 (53478)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	46.723,48C	0,00	11.680,87	58.404,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	917.589,29C	0,00	151.837,08	1.069.426,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	120.000,00C	0,00	20.000,00	140.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	415.140,40C	0,00	69.849,02	484.989,42C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.154,29D	90.462,03	0,00	105.616,32D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	15.154,29D	90.462,03	0,00	105.616,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000445 (53598)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	8.702,07D	25.862,64	0,00	34.564,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000446 (53599)	O		Dedução Rem dos Rec do RPPS - Renda Variável	6.452,22D	64.599,39	0,00	71.051,61D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	944.989,03	944.989,03	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	944.989,03	944.989,03	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.463.913,86C	350.437,40	0,00	5.113.476,46C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	198,21C	0,00	47.333,72	47.531,93C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	198,21C	0,00	47.333,72	47.531,93C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.791.487,93C	594.551,63	897.655,31	2.094.591,61C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	88.027,58C	297.239,15	303.103,68	93.892,11C
6.2.2.1.3.02 (46050)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	73,33	73,33	0,00
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	297.239,15	297.239,15	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.703.460,35C	0,00	297.239,15	2.000.699,50C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.818,87C	17.500,00	17.500,00	22.818,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.877,79C	17.500,00	17.500,00	9.877,79C
6.3.1.1 (46070)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.750,00C	8.750,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (46072)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
6.3.1.4 (46073)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.127,79C	0,00	8.750,00	9.877,79C
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	39.225.646,84D	418.428,42	90.462,03	39.553.613,23D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.225.646,84D	418.428,42	90.462,03	39.553.613,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.225.646,84D	418.428,42	90.462,03	39.553.613,23D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.225.646,84D	418.428,42	90.462,03	39.553.613,23D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	39.225.646,84C	1.025.816,74	1.353.783,13	39.553.613,23C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.225.646,84C	1.025.816,74	1.353.783,13	39.553.613,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.225.646,84C	1.025.816,74	1.353.783,13	39.553.613,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.225.646,84C	1.025.816,74	1.353.783,13	39.553.613,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.392.475,01C	393.565,71	418.428,42	37.417.337,72C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.392.475,01C	393.565,71	418.428,42	37.417.337,72C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	96.777,58C	305.989,15	303.103,68	93.892,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	17.085,47C	326.261,88	346.871,33	37.694,92C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	305.989,15	305.989,15	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.085,47C	20.272,73	40.882,18	37.694,92C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.719.308,78C	0,00	285.379,70	2.004.688,48C
			TOTAL:	0,00D	4.692.817,12	4.692.817,12	0,00