Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	37.954.290,21D	3.559.923,37	3.488.478,27	38.025.735,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.548.924,75D	3.559.923,37	3.488.478,27	37.620.369,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.616,98D	1.913.576,09	1.932.193,07	0,00
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.616,98D	1.913.576,09	1.932.193,07	0,00
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.616,98D	1.913.576,09	1.932.193,07	0,00
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	18.616,98D	1.913.576,09	1.932.193,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	18.616,98D	1.913.576,09	1.932.193,07	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	150.478,63	150.478,63	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	12.865,24	12.865,24	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (46721)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	18.616,98D	1.461.767,06	1.480.384,04	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (46722)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	0,00	269.849,02	269.849,02	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	18.616,14	18.616,14	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.530.307,77D	1.646.347,28	1.556.285,20	37.620.369,85D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.530.307,77D	1.646.347,28	1.556.285,20	37.620.369,85D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.530.307,77D	1.646.347,28	1.556.285,20	37.620.369,85D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	30.303.858,05D	614.986,49	1.521.939,30	29.396.905,24D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.497.716,43D	132.312,57	79.766,09	13.550.262,91D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.303.392,90D	17.298,22	1.184,37	1.319.506,75D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	10.309.287,17D	179.215,18	1.240.088,92	9.248.413,43D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	5.116.082,68D	276.785,32	200.000,00	5.192.868,00D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	39.086,45D	9.243,53	899,92	47.430,06D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.292,42D	131,67	0,00	38.424,09D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	7.226.449,72D	1.031.360,79	34.345,90	8.223.464,61D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (46734)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações	807.828,40D	0,00	14.623,41	793.204,99D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (46735)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	1.986.697,28D	1.000.000,00	0,00	2.986.697,28D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000003 (50359)	P	F	B.BRASIL C/ 10.183-4 - Fundos de Ações	1.089.513,17D	0,00	19.722,49	1.069.790,68D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (46736)	P	F	B. BRASIL S/A - C/5.502-6 - Multimercado	1.196.550,36D	2.520,61	0,00	1.199.070,97D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	2.145.860,51D	28.840,18	0,00	2.174.700,69D
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	37.382.722,06C	355.771,89	360.980,51	37.387.930,68C
2.1				PASSIVO CIRCULANTE	203.962,59C	355.771,89	360.980,51	209.171,21C
2.1.1				OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	166.267,67C	286.518,36	310.568,88	190.318,19C
2.1.1.1				PESSOAL A PAGAR	166.267,67C	2.297,95	26.348,47	190.318,19C
2.1.1.1.1				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	166.267,67C	2.297,95	26.348,47	190.318,19C
2.1.1.1.1.01				PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	161.769,26C	2.297,95	26.348,47	185.819,78C
2.1.1.1.1.01.01				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	2.248,89	2.248,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02				DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	160.131,38C	0,16	23.806,23	183.937,45C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P		P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	160.131,38C	0,16	23.806,23	183.937,45C
2.1.1.1.1.01.03				FÉRIAS	1.637,88C	48,90	293,35	1.882,33C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P		P	FÉRIAS	1.637,88C	48,90	293,35	1.882,33C
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	6.486,18	6.486,18	0,00
2.1.3.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.486,18	6.486,18	0,00
2.1.3.1.1				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	6.486,18	6.486,18	0,00
2.1.3.1.1.01				FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.486,18	6.486,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.486,18	6.486,18	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000636 (47269)	P		F	PERICIAL SUL	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000902 (47700)	P		F	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	10,45	10,45	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
2.1.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.043,26	3.043,26	0,00
2.1.4.2				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.043,26	3.043,26	0,00
2.1.4.2.4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	3.043,26	3.043,26	0,00
2.1.4.2.4.99				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.043,26	3.043,26	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (48350)	P		F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	3.043,26	3.043,26	0,00
2.1.8				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	37.694,92C	59.724,09	40.882,19	18.853,02C
2.1.8.8				VALORES RESTITUÍVEIS	37.694,92C	59.724,09	40.882,19	18.853,02C
2.1.8.8.1				VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.694,92C	59.724,09	40.882,19	18.853,02C
2.1.8.8.1.01				CONSIGNAÇÕES	37.470,00C	59.274,25	40.657,27	18.853,02C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P		F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.853,02C	18.853,02	18.853,02	18.853,02C
2.1.8.8.1.01.15				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.616,98C	40.421,23	21.804,25	0,00D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P		F	EMPRÉSTIMO CEF	18.616,98C	37.233,97	18.616,99	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	224,92C	449,84	224,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99				OUTROS DEPÓSITOS	224,92C	449,84	224,92	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (50368)	P		F	CAPEMISA	224,92C	449,84	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

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	2.410.386,38D	320.049,43	0,00	2.730.435,81D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	179.032,22D	26.299,58	0,00	205.331,80D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	179.032,22D	26.299,58	0,00	205.331,80D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	179.032,22D	26.299,58	0,00	205.331,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	179.032,22D	26.299,58	0,00	205.331,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	179.032,22D	26.299,58	0,00	205.331,80D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.400,02D	2.200,00	0,00	17.600,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.310,09D	293,35	0,00	2.603,44D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	161.322,11D	23.806,23	0,00	185.128,34D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.918.272,24D	284.220,41	0,00	2.202.492,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.676.132,30D	248.023,33	0,00	1.924.155,63D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.676.132,30D	248.023,33	0,00	1.924.155,63D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.676.132,30D	248.023,33	0,00	1.924.155,63D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.676.132,30D	248.023,33	0,00	1.924.155,63D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.676.132,30D	248.023,33	0,00	1.924.155,63D
3.2.2			PENSÕES	242.139,94D	36.197,08	0,00	278.337,02D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	242.139,94D	36.197,08	0,00	278.337,02D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	242.139,94D	36.197,08	0,00	278.337,02D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	242.139,94D	36.197,08	0,00	278.337,02D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.684,26D	6.486,18	0,00	57.170,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.3.1.1.1.99 (44338)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	325,00D	0,00	0,00	325,00D
3.3.2			SERVIÇOS	50.359,26D	6.486,18	0,00	56.845,44D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.262,73D	5.575,81	0,00	40.838,54D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.262,73D	5.575,81	0,00	40.838,54D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.962,73D	5.575,81	0,00	39.538,54D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	33.962,73D	5.575,81	0,00	39.538,54D
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	15.096,53D	910,37	0,00	16.006,90D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	15.096,53D	910,37	0,00	16.006,90D
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	4.078,72D	729,47	0,00	4.808,19D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	83,60D	20,90	0,00	104,50D
3.3.2.3.1.51 (44464)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	8.750,00D	0,00	0,00	8.750,00D
3.3.2.3.1.99 (44469)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	984,21D	160,00	0,00	1.144,21D
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	25.359,62D	3.043,26	0,00	28.402,88D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	25.359,62D	3.043,26	0,00	28.402,88D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	25.099,62D	3.043,26	0,00	28.142,88D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.099,62D	3.043,26	0,00	28.142,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	25.099,62D	3.043,26	0,00	28.142,88D
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	2.981.954,53C	41.427,46	427.713,37	3.368.240,44C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.000.188,33C	0,00	279.535,29	2.279.723,62C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000.188,33C	0,00	279.535,29	2.279.723,62C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.000.188,33C	0,00	279.535,29	2.279.723,62C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	790.761,96C	0,00	110.972,01	901.733,97C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	790.761,96C	0,00	110.972,01	901.733,97C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	771.107,91C	0,00	107.268,31	878.376,22C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	18.508,89C	0,00	3.512,84	22.021,73C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.145,16C	0,00	190,86	1.336,02C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.209.426,37C	0,00	168.563,28	1.377.989,65C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.209.426,37C	0,00	168.563,28	1.377.989,65C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.209.426,37C	0,00	168.563,28	1.377.989,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	267.515,12C	41.427,46	43.008,12	269.095,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	267.515,12C	41.427,46	43.008,12	269.095,78C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	267.515,12C	41.427,46	43.008,12	269.095,78C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	267.515,12C	41.427,46	43.008,12	269.095,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	650.493,72C	0,00	93.488,92	743.982,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	650.493,72C	0,00	93.488,92	743.982,64C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	165.504,30C	0,00	23.639,90	189.144,20C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	165.504,30C	0,00	23.639,90	189.144,20C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	484.989,42C	0,00	69.849,02	554.838,44C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	484.989,42C	0,00	69.849,02	554.838,44C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	484.989,42C	0,00	69.849,02	554.838,44C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	484.989,42C	0,00	69.849,02	554.838,44C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	63.757,36C	0,00	11.681,04	75.438,40C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.162,94C	0,00	0,17	2.163,11C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.162,94C	0,00	0,17	2.163,11C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.162,94C	0,00	0,17	2.163,11C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.162,94C	0,00	0,17	2.163,11C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	769,57C	0,00	0,16	769,73C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.393,37C	0,00	0,01	1.393,38C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.594,42C	0,00	11.680,87	73.275,29C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.404,35C	0,00	11.680,87	70.085,22C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	58.404,35C	0,00	11.680,87	70.085,22C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	58.404,35C	0,00	11.680,87	70.085,22C
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	1.325.716,43	1.325.716,43	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.325.716,43	1.325.716,43	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	445.500,76	445.500,76	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	4.117.012,71C	404.073,30	41.427,46	3.754.366,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.919.903,61C	0,00	404.073,30	3.323.976,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	771.107,91C	0,00	107.268,31	878.376,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	21.508,10C	0,00	3.512,84	25.020,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.336,02C	0,00	190,86	1.526,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	102.371,85C	0,00	4.432,98	106.804,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009270 (52687)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa Aporte	1.968,16C	0,00	6.936,30	8.904,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	268.196,88C	0,00	31.360,79	299.557,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	594,55C	0,00	278,05	872,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010061 (53478)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	58.404,35C	0,00	11.680,87	70.085,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.069.426,37C	0,00	148.563,28	1.217.989,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	140.000,00C	0,00	20.000,00	160.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	484.989,42C	0,00	69.849,02	554.838,44C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	105.616,32D	41.427,46	0,00	147.043,78D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	105.616,32D	41.427,46	0,00	147.043,78D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000445 (53598)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	34.564,71D	26.804,05	0,00	61.368,76D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000446 (53599)	O		Dedução Rem dos Rec do RPPS - Renda Variável	71.051,61D	14.623,41	0,00	85.675,02D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	880.215,67	880.215,67	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	880.215,67	880.215,67	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	5.113.476,46C	288.169,30	0,00	4.825.307,16C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	47.531,93C	0,00	0,00	47.531,93C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	47.531,93C	0,00	0,00	47.531,93C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.094.591,61C	592.046,37	880.215,67	2.382.760,91C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.892,11C	295.998,74	288.169,30	86.062,67C
6.2.2.1.3.02 (46050)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	48,89	48,89	0,00
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	295.998,74	295.998,74	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.000.699,50C	0,00	295.998,74	2.296.698,24C
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
6.3.1.4 (46073)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.877,79C	0,00	0,00	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	39.553.613,23D	427.713,20	41.427,46	39.939.898,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.553.613,23D	427.713,20	41.427,46	39.939.898,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.553.613,23D	427.713,20	41.427,46	39.939.898,97D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.553.613,23D	427.713,20	41.427,46	39.939.898,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	39.553.613,23C	981.318,33	1.367.604,07	39.939.898,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.553.613,23C	981.318,33	1.367.604,07	39.939.898,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.553.613,23C	981.318,33	1.367.604,07	39.939.898,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.553.613,23C	981.318,33	1.367.604,07	39.939.898,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.417.337,72C	329.596,76	427.713,20	37.515.454,16C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.417.337,72C	329.596,76	427.713,20	37.515.454,16C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	93.892,11C	295.998,74	288.169,30	86.062,67C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	37.694,92C	355.722,83	336.880,93	18.853,02C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	295.998,74	295.998,74	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.694,92C	59.724,09	40.882,19	18.853,02C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.004.688,48C	0,00	314.840,64	2.319.529,12C
			TOTAL:	0,00	7.011.920,11	7.011.920,11	0,00C