Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.025.735,31D	1.063.808,38	951.387,45	38.138.156,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.620.369,85D	1.063.808,38	951.387,45	37.732.790,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	654.879,76	636.798,62	18.081,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	654.879,76	636.798,62	18.081,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	0,00	654.879,76	636.798,62	18.081,14D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	0,00	654.879,76	636.798,62	18.081,14D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	0,00	654.879,76	636.798,62	18.081,14D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	98.742,78	98.742,78	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	456.866,43	438.785,29	18.081,14D
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	17.740,66	17.740,66	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.620.369,85D	408.928,62	314.588,83	37.714.709,64D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.620.369,85D	408.928,62	314.588,83	37.714.709,64D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.620.369,85D	408.928,62	314.588,83	37.714.709,64D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.396.905,24D	408.454,46	258.005,61	29.547.354,09D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.550.262,91D	125.545,87	17.965,58	13.657.843,20D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.319.506,75D	16.931,75	0,00	1.336.438,50D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	9.248.413,43D	174.363,44	240.040,03	9.182.736,84D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	5.192.868,00D	83.652,36	0,00	5.276.520,36D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	47.430,06D	7.815,74	0,00	55.245,80D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.424,09D	145,30	0,00	38.569,39D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.223.464,61D	474,16	56.583,22	8.167.355,55D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (46734)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações	793.204,99D	0,00	1.993,66	791.211,33D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (46735)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	2.986.697,28D	0,00	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	1.069.790,68D	0,00	2.688,84	1.067.101,84D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (46736)	P	F	B. BRASIL S/A - C/5.502-6 - Multimercado	1.199.070,97D	474,16	0,00	1.199.545,13D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	2.174.700,69D	0,00	51.900,72	2.122.799,97D
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	37.387.930,68C	319.305,68	360.951,16	37.429.576,16C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	209.171,21C	319.305,68	360.951,16	250.816,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	190.318,19C	286.909,56	310.471,07	213.879,70C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	190.318,19C	2.689,15	26.250,66	213.879,70C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	190.318,19C	2.689,15	26.250,66	213.879,70C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	185.819,78C	2.689,15	26.250,66	209.381,29C
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	183.937,45C	0,25	23.806,20	207.743,40C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	183.937,45C	0,25	23.806,20	207.743,40C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.882,33C	488,90	244,46	1.637,89C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	1.882,33C	488,90	244,46	1.637,89C
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	6.504,46	6.504,46	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.504,46	6.504,46	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	6.504,46	6.504,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.504,46	6.504,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.504,46	6.504,46	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
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.626,46	3.626,46	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.626,46	3.626,46	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS!	0,00	3.626,46	3.626,46	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.626,46	3.626,46	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (48350)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	3.626,46	3.626,46	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.853,02C	22.265,20	40.349,17	36.936,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	18.853,02C	22.265,20	40.349,17	36.936,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.853,02C	22.265,20	40.349,17	36.936,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	18.853,02C	22.040,28	40.124,25	36.936,99C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.853,02C	18.853,02	18.855,85	18.855,85C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.187,26	21.268,40	18.081,14C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	18.081,14	18.081,14C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	2.730.435,81D	320.601,99	0,00	3.051.037,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	205.331,80D	26.250,66	0,00	231.582,46D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	205.331,80D	26.250,66	0,00	231.582,46D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	205.331,80D	26.250,66	0,00	231.582,46D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	205.331,80D	26.250,66	0,00	231.582,46D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	205.331,80D	26.250,66	0,00	231.582,46D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.600,02D	2.200,00	0,00	19.800,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.603,44D	244,46	0,00	2.847,90D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	185.128,34D	23.806,20	0,00	208.934,54D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.202.492,65D	284.220,41	0,00	2.486.713,06D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.924.155,63D	248.023,33	0,00	2.172.178,96D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.924.155,63D	248.023,33	0,00	2.172.178,96D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.924.155,63D	248.023,33	0,00	2.172.178,96D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.924.155,63D	248.023,33	0,00	2.172.178,96D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	1.924.155,63D	248.023,33	0,00	2.172.178,96D
3.2.2			PENSÕES	278.337,02D	36.197,08	0,00	314.534,10D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	278.337,02D	36.197,08	0,00	314.534,10D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	278.337,02D	36.197,08	0,00	314.534,10D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	278.337,02D	36.197,08	0,00	314.534,10D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.170,44D	6.504,46	0,00	63.674,90D
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	56.845,44D	6.504,46	0,00	63.349,90D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	40.838,54D	5.764,54	0,00	46.603,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	40.838,54D	5.764,54	0,00	46.603,08D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	39.538,54D	5.764,54	0,00	45.303,08D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	39.538,54D	5.764,54	0,00	45.303,08D
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	16.006,90D	739,92	0,00	16.746,82D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.006,90D	739,92	0,00	16.746,82D
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	4.808,19D	729,47	0,00	5.537,66D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	104,50D	10,45	0,00	114,95D
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	1.144,21D	0,00	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	28.402,88D	3.626,46	0,00	32.029,34D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	28.402,88D	3.626,46	0,00	32.029,34D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.142,88D	3.626,46	0,00	31.769,34D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.142,88D	3.626,46	0,00	31.769,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	28.142,88D	3.626,46	0,00	31.769,34D
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	3.368.240,44C	56.583,22	447.960,66	3.759.617,88C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.279.723,62C	0,00	277.666,65	2.557.390,27C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.279.723,62C	0,00	277.666,65	2.557.390,27C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.279.723,62C	0,00	277.666,65	2.557.390,27C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	901.733,97C	0,00	110.245,30	1.011.979,27C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	901.733,97C	0,00	110.245,30	1.011.979,27C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	878.376,22C	0,00	106.541,60	984.917,82C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	22.021,73C	0,00	3.512,84	25.534,57C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.336,02C	0,00	190,86	1.526,88C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.377.989,65C	0,00	167.421,35	1.545.411,00C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.377.989,65C	0,00	167.421,35	1.545.411,00C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.377.989,65C	0,00	167.421,35	1.545.411,00C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	269.095,78C	56.583,22	64.635,07	277.147,63C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	269.095,78C	56.583,22	64.635,07	277.147,63C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	269.095,78C	56.583,22	64.635,07	277.147,63C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	269.095,78C	56.583,22	64.635,07	277.147,63C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	743.982,64C	0,00	93.488,92	837.471,56C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	743.982,64C	0,00	93.488,92	837.471,56C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	189.144,20C	0,00	23.639,90	212.784,10C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	189.144,20C	0,00	23.639,90	212.784,10C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	554.838,44C	0,00	69.849,02	624.687,46C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	554.838,44C	0,00	69.849,02	624.687,46C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	554.838,44C	0,00	69.849,02	624.687,46C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	554.838,44C	0,00	69.849,02	624.687,46C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	75.438,40C	0,00	12.170,02	87.608,42C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.163,11C	0,00	489,15	2.652,26C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.163,11C	0,00	489,15	2.652,26C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.163,11C	0,00	489,15	2.652,26C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.163,11C	0,00	489,15	2.652,26C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	769,73C	0,00	0,25	769,98C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.393,38C	0,00	488,90	1.882,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	73.275,29C	0,00	11.680,87	84.956,16C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.085,22C	0,00	11.680,87	81.766,09C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	70.085,22C	0,00	11.680,87	81.766,09C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	70.085,22C	0,00	11.680,87	81.766,09C
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	1.376.533,37	1.376.533,37	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.376.533,37	1.376.533,37	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	480.414,83	480.414,83	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	3.754.366,87C	423.831,61	56.583,22	3.387.118,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.323.976,91C	0,00	423.831,61	3.747.808,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	878.376,22C	0,00	106.541,60	984.917,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	25.020,94C	0,00	3.512,84	28.533,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.526,88C	0,00	190,86	1.717,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	106.804,83C	0,00	50.019,55	156.824,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009270 (52687)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa Aporte	8.904,46C	0,00	13.803,34	22.707,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	299.557,67C	0,00	474,16	300.031,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	872,60C	0,00	338,02	1.210,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010061 (53478)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	70.085,22C	0,00	11.680,87	81.766,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.217.989,65C	0,00	147.421,35	1.365.411,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	160.000,00C	0,00	20.000,00	180.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	554.838,44C	0,00	69.849,02	624.687,46C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	147.043,78D	56.583,22	0,00	203.627,00D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	147.043,78D	56.583,22	0,00	203.627,00D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000445 (53598)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	61.368,76D	2.688,84	0,00	64.057,60D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000446 (53599)	O		Dedução Rem dos Rec do RPPS - Renda Variável	85.675,02D	53.894,38	0,00	139.569,40D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	896.118,54	896.118,54	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	896.118,54	896.118,54	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.825.307,16C	303.015,88	0,00	4.522.291,28C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	47.531,93C	0,00	15.595,47	63.127,40C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	47.531,93C	0,00	15.595,47	63.127,40C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.382.760,91C	593.102,66	880.523,07	2.670.181,32C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	86.062,67C	296.551,33	287.420,41	76.931,75C
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	296.551,33	296.551,33	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.296.698,24C	0,00	296.551,33	2.593.249,57C
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	39.939.898,97D	447.471,51	56.583,22	40.330.787,26D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.939.898,97D	447.471,51	56.583,22	40.330.787,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.939.898,97D	447.471,51	56.583,22	40.330.787,26D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.939.898,97D	447.471,51	56.583,22	40.330.787,26D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	39.939.898,97C	959.371,49	1.350.259,78	40.330.787,26C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.939.898,97C	959.371,49	1.350.259,78	40.330.787,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.939.898,97C	959.371,49	1.350.259,78	40.330.787,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.939.898,97C	959.371,49	1.350.259,78	40.330.787,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.515.454,16C	344.003,63	447.471,51	37.618.922,04C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.515.454,16C	344.003,63	447.471,51	37.618.922,04C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	86.062,67C	296.551,33	287.420,41	76.931,75C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	18.853,02C	318.816,53	336.900,50	36.936,99C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	296.551,33	296.551,33	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	18.853,02C	22.265,20	40.349,17	36.936,99C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.319.529,12C	0,00	278.467,36	2.597.996,48C
			TOTAL:	0,00	4.543.675,64	4.543.675,64	0,00D