ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS
Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.138.156,24D	1.065.308,95	1.015.901,35	38.187.563,84D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.732.790,78D	1.065.308,95	1.015.901,35	37.782.198,38D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.081,14D	655.784,21	655.747,71	18.117,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.081,14D	655.784,21	655.747,71	18.117,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.081,14D	655.784,21	655.747,71	18.117,64D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	18.081,14D	655.784,21	655.747,71	18.117,64D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	18.081,14D	655.784,21	655.747,71	18.117,64D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	85.049,53	85.049,53	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	18.081,14D	471.415,24	471.415,24	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	69.812,52	36,50D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000009 (50357)	P	F	B. BRASIL C/ 12.375-7 - TX ADM	0,00	17.789,55	17.789,55	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.714.709,64D	409.524,74	360.153,64	37.764.080,74D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.714.709,64D	409.524,74	360.153,64	37.764.080,74D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.714.709,64D	409.524,74	360.153,64	37.764.080,74D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.547.354,09D	344.933,11	360.153,64	29.532.133,56D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.657.843,20D	67.035,06	89.843,20	13.635.035,06D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.336.438,50D	11.680,87	7.012,25	1.341.107,12D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	9.182.736,84D	188.912,25	240.040,03	9.131.609,06D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	5.276.520,36D	69.812,52	22.707,80	5.323.625,08D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	55.245,80D	7.492,41	343,76	62.394,45D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.569,39D	0,00	206,60	38.362,79D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.167.355,55D	64.591,63	0,00	8.231.947,18D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (46734)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - Fundo de Ações	791.211,33D	0,00	0,00	791.211,33D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000002 (46735)	P	F	CEF C/3-2 - Fundos de Ações	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	1.067.101,84D	0,00	0,00	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	1.199.545,13D	2.451,23	0,00	1.201.996,36D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	2.122.799,97D	62.140,40	0,00	2.184.940,37D
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	37.429.576,16C	337.077,22	361.127,83	37.453.626,77C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	250.816,69C	337.077,22	361.127,83	274.867,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	213.879,70C	286.420,44	310.471,05	237.930,31C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	213.879,70C	2.200,01	26.250,62	237.930,31C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	213.879,70C	2.200,01	26.250,62	237.930,31C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	209.381,29C	2.200,01	26.250,62	233.431,90C
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	207.743,40C	0,01	23.806,16	231.549,55C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	207.743,40C	0,01	23.806,16	231.549,55C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.637,89C	0,00	244,46	1.882,35C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	1.637,89C	0,00	244,46	1.882,35C
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	284.220,43	284.220,43	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	284.220,43	284.220,43	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	284.220,43	284.220,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (46794)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	284.220,43	284.220,43	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.635,11	6.635,11	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.635,11	6.635,11	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	6.635,11	6.635,11	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.635,11	6.635,11	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.635,11	6.635,11	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	860,12	860,12	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.672,48	3.672,48	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.672,48	3.672,48	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS	0,00	3.672,48	3.672,48	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.672,48	3.672,48	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (48350)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	3.672,48	3.672,48	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.936,99C	40.349,19	40.349,19	36.936,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	36.936,99C	40.349,19	40.349,19	36.936,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.936,99C	40.349,19	40.349,19	36.936,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	36.936,99C	40.124,27	40.124,27	36.936,99C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.855,85C	18.855,85	18.855,85	18.855,85C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.081,14C	21.268,42	21.268,42	18.081,14C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	18.081,14C	18.081,16	18.081,16	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	3.051.037,80D	320.778,62	0,02	3.371.816,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	231.582,46D	26.250,62	0,00	257.833,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	231.582,46D	26.250,62	0,00	257.833,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	231.582,46D	26.250,62	0,00	257.833,08D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	231.582,46D	26.250,62	0,00	257.833,08D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	231.582,46D	26.250,62	0,00	257.833,08D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.800,02D	2.200,00	0,00	22.000,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.847,90D	244,46	0,00	3.092,36D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	208.934,54D	23.806,16	0,00	232.740,70D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.486.713,06D	284.220,41	0,02	2.770.933,45D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.172.178,96D	248.023,33	0,02	2.420.202,27D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.172.178,96D	248.023,33	0,02	2.420.202,27D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.172.178,96D	248.023,33	0,02	2.420.202,27D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.172.178,96D	248.023,33	0,02	2.420.202,27D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.172.178,96D	248.023,33	0,02	2.420.202,27D
3.2.2			PENSÕES	314.534,10D	36.197,08	0,00	350.731,18D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	314.534,10D	36.197,08	0,00	350.731,18D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	314.534,10D	36.197,08	0,00	350.731,18D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	314.534,10D	36.197,08	0,00	350.731,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.674,90D	6.635,11	0,00	70.310,01D
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	63.349,90D	6.635,11	0,00	69.985,01D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.603,08D	5.764,54	0,00	52.367,62D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.603,08D	5.764,54	0,00	52.367,62D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	45.303,08D	5.764,54	0,00	51.067,62D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	45.303,08D	5.764,54	0,00	51.067,62D
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	16.746,82D	870,57	0,00	17.617,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.746,82D	870,57	0,00	17.617,39D
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	5.537,66D	860,12	0,00	6.397,78D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	114,95D	10,45	0,00	125,40D
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	32.029,34D	3.672,48	0,00	35.701,82D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	32.029,34D	3.672,48	0,00	35.701,82D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	31.769,34D	3.672,48	0,00	35.441,82D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	31.769,34D	3.672,48	0,00	35.441,82D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	31.769,34D	3.672,48	0,00	35.441,82D
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	3.759.617,88C	102.099,14	448.234,73	4.105.753,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.557.390,27C	0,00	278.473,30	2.835.863,57C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.557.390,27C	0,00	278.473,30	2.835.863,57C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.557.390,27C	0,00	278.473,30	2.835.863,57C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.011.979,27C	0,00	110.558,97	1.122.538,24C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.011.979,27C	0,00	110.558,97	1.122.538,24C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	984.917,82C	0,00	106.855,27	1.091.773,09C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	25.534,57C	0,00	3.512,84	29.047,41C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.526,88C	0,00	190,86	1.717,74C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.545.411,00C	0,00	167.914,33	1.713.325,33C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.545.411,00C	0,00	167.914,33	1.713.325,33C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.545.411,00C	0,00	167.914,33	1.713.325,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	277.147,63C	102.099,14	64.591,63	239.640,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	277.147,63C	102.099,14	64.591,63	239.640,12C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.147,63C	102.099,14	64.591,63	239.640,12C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	277.147,63C	102.099,14	64.591,63	239.640,12C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	837.471,56C	0,00	93.488,92	930.960,48C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	837.471,56C	0,00	93.488,92	930.960,48C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	212.784,10C	0,00	23.639,90	236.424,00C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	212.784,10C	0,00	23.639,90	236.424,00C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	624.687,46C	0,00	69.849,02	694.536,48C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	624.687,46C	0,00	69.849,02	694.536,48C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	624.687,46C	0,00	69.849,02	694.536,48C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	624.687,46C	0,00	69.849,02	694.536,48C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	87.608,42C	0,00	11.680,88	99.289,30C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.652,26C	0,00	0,01	2.652,27C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.652,26C	0,00	0,01	2.652,27C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.652,26C	0,00	0,01	2.652,27C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.652,26C	0,00	0,01	2.652,27C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	769,98C	0,00	0,01	769,99C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.882,28C	0,00	0,00	1.882,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	84.956,16C	0,00	11.680,87	96.637,03C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	81.766,09C	0,00	11.680,87	93.446,96C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	81.766,09C	0,00	11.680,87	93.446,96C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	81.766,09C	0,00	11.680,87	93.446,96C
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	1.408.593,03	1.408.593,03	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.408.593,03	1.408.593,03	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	526.693,96	526.693,96	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	3.387.118,48C	424.594,82	102.099,14	3.064.622,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.747.808,52C	0,00	424.594,82	4.172.403,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	984.917,82C	0,00	106.855,27	1.091.773,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	28.533,78C	0,00	3.512,84	32.046,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.717,74C	0,00	190,86	1.908,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	156.824,38C	0,00	0,00	156.824,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009270 (52687)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa Aporte	22.707,80C	0,00	0,00	22.707,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	300.031,83C	0,00	64.591,63	364.623,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009272 (52689)	O		Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	1.210,62C	0,00	0,00	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	81.766,09C	0,00	11.680,87	93.446,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.365.411,00C	0,00	147.914,33	1.513.325,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	180.000,00C	0,00	20.000,00	200.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	624.687,46C	0,00	69.849,02	694.536,48C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	203.627,00D	102.099,14	0,00	305.726,14D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	203.627,00D	102.099,14	0,00	305.726,14D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000445 (53598)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	64.057,60D	78.840,98	0,00	142.898,58D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000446 (53599)	O		Dedução Rem dos Rec do RPPS - Renda Variável	139.569,40D	0,00	0,00	139.569,40D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000550 (53608)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	0,00	550,36	0,00	550,36D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000551 (53609)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa Aporte	0,00	22.707,80	0,00	22.707,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	881.899,07	881.899,07	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	881.899,07	881.899,07	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.522.291,28C	288.443,01	0,02	4.233.848,29C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	63.127,40C	0,00	0,00	63.127,40C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	63.127,40C	0,00	0,00	63.127,40C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.670.181,32C	593.456,06	881.899,05	2.958.624,31C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	76.931,75C	296.728,02	288.443,03	68.646,76C
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	296.728,02	296.728,02	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.593.249,57C	0,02	296.728,00	2.889.977,55C
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	40.330.787,26D	448.234,72	102.099,14	40.676.922,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.330.787,26D	448.234,72	102.099,14	40.676.922,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.330.787,26D	448.234,72	102.099,14	40.676.922,84D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.330.787,26D	448.234,72	102.099,14	40.676.922,84D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	40.330.787,26C	1.024.347,40	1.370.482,98	40.676.922,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.330.787,26C	1.024.347,40	1.370.482,98	40.676.922,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.330.787,26C	1.024.347,40	1.370.482,98	40.676.922,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.330.787,26C	1.024.347,40	1.370.482,98	40.676.922,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.618.922,04C	390.542,15	448.234,74	37.676.614,63C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.618.922,04C	390.542,15	448.234,74	37.676.614,63C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	76.931,75C	296.728,02	288.443,03	68.646,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.936,99C	337.077,21	337.077,21	36.936,99C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	296.728,02	296.728,02	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.936,99C	40.349,19	40.349,19	36.936,99C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.597.996,48C	0,02	296.728,00	2.894.724,46C
			TOTAL:	0,00D	4.706.439,08	4.706.439,08	0,00D