Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.187.563,84D	1.150.948,90	904.558,89	38.433.953,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	37.782.198,38D	1.150.948,90	904.558,89	38.028.588,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.117,64D	656.325,84	642.754,13	31.689,35D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.117,64D	656.325,84	642.754,13	31.689,35D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.117,64D	656.325,84	642.754,13	31.689,35D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	18.117,64D	656.325,84	642.754,13	31.689,35D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	18.117,64D	656.325,84	642.754,13	31.689,35D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (46717)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6	0,00	84.625,03	84.625,03	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	0,00	11.680,87D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (46721)	P	F	CEF C/ 3-2 - Movimento	18.081,14D	470.451,99	469.384,77	19.148,36D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (46722)	P	F	CEF C/ 4-0 - Aporte	36,50D	69.849,02	69.885,52	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000009 (50357)	P	F	B. BRASIL C/ 12.375-7 - TX ADM	0,00	19.682,43	18.822,31	860,12D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000010 (50364)	P	F	CEF - C/ 71.009-9 - TX ADM	0,00	36,50	36,50	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	37.764.080,74D	494.623,06	261.804,76	37.996.899,04D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	37.764.080,74D	494.623,06	261.804,76	37.996.899,04D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	37.764.080,74D	494.623,06	261.804,76	37.996.899,04D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.532.133,56D	488.180,94	260.709,45	29.759.605,05D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (46726)	P	F	B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO	13.635.035,06D	202.920,99	19.065,90	13.818.890,15D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (46731)	P	F	B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO	1.341.107,12D	10.769,36	0,00	1.351.876,48D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000007 (46732)	P	F	CEF C/3-2 - Aplicação	9.131.609,06D	167.612,31	240.746,93	9.058.474,44D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000008 (46733)	P	F	CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte	5.323.625,08D	97.435,69	0,00	5.421.060,77D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000009 (50358)	P	F	B. BRASIL 12375-7 - APLICAÇÃO	62.394,45D	9.143,47	860,12	70.677,80D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000010 (50366)	P	F	CEF C/ 71.009-9 - Aplicação	38.362,79D	299,12	36,50	38.625,41D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	8.231.947,18D	6.442,12	1.095,31	8.237.293,99D
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	1.201.996,36D	6.442,12	0,00	1.208.438,48D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000002 (50360)	P	F	CEF C/ 3-2 - Multimercado	2.184.940,37D	0,00	1.095,31	2.183.845,06D
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	37.453.626,77C	357.171,84	383.091,02	37.479.545,95C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	274.867,30C	357.171,84	383.091,02	300.786,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	237.930,31C	306.544,53	331.606,93	262.992,71C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	237.930,31C	2.200,10	27.262,50	262.992,71C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	237.930,31C	2.200,10	27.262,50	262.992,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	233.431,90C	2.200,10	27.262,50	258.494,30C
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	231.549,55C	0,09	24.818,04	256.367,50C
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46779)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	231.549,55C	0,09	24.818,04	256.367,50C
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	1.882,35C	0,01	244,46	2.126,80C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46780)	P	P	FÉRIAS	1.882,35C	0,01	244,46	2.126,80C
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	304.344,43	304.344,43	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.344,43	304.344,43	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	304.344,43	304.344,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.000001 (46794)	P	F	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	304.344,43	304.344,43	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.034,51	7.034,51	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.034,51	7.034,51	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	7.034,51	7.034,51	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.034,51	7.034,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	7.034,51	7.034,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000413 (46839)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	67,85	67,85	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
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000535 (47118)	P	F	ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS M	0,00	342,00	342,00	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	3.224,96	3.224,96	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.224,96	3.224,96	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFS:	0,00	3.224,96	3.224,96	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	3.224,96	3.224,96	0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000004 (48350)	P	F	MINISTÉRIO DA FAZENDA	0,00	3.224,96	3.224,96	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.936,99C	40.367,84	41.224,62	37.793,77C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	36.936,99C	40.367,84	41.224,62	37.793,77C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.936,99C	40.367,84	41.224,62	37.793,77C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	36.936,99C	40.124,25	40.981,03	37.793,77C
2.1.8.8.1.01.04 (43322)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.855,85C	18.855,85	18.645,41	18.645,41C
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.081,14C	21.268,40	22.335,62	19.148,36C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (46776)	P	F	EMPRÉSTIMO CEF	18.081,14C	18.081,14	19.148,36	19.148,36C
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	243,59	243,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPÓSITOS	0,00	243,59	243,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001 (50368)	P	F	CAPEMISA	0,00	243,59	243,59	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	3.371.816,40D	341.866,40	0,00	3.713.682,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	257.833,08D	27.262,50	0,00	285.095,58D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.833,08D	27.262,50	0,00	285.095,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	257.833,08D	27.262,50	0,00	285.095,58D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C(	257.833,08D	27.262,50	0,00	285.095,58D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	257.833,08D	27.262,50	0,00	285.095,58D
3.1.1.1.1.01.01 (43981)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.000,02D	2.200,00	0,00	24.200,02D
3.1.1.1.1.01.21 (43999)	P		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.092,36D	244,46	0,00	3.336,82D
3.1.1.1.1.01.22 (44000)	P		13. SALÁRIO	232.740,70D	24.818,04	0,00	257.558,74D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.770.933,45D	304.344,43	0,00	3.075.277,88D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.420.202,27D	248.023,33	0,00	2.668.225,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.420.202,27D	248.023,33	0,00	2.668.225,60D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.420.202,27D	248.023,33	0,00	2.668.225,60D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.420.202,27D	248.023,33	0,00	2.668.225,60D
3.2.1.1.1.01.99 (46976)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	2.420.202,27D	248.023,33	0,00	2.668.225,60D
3.2.2			PENSÕES	350.731,18D	56.321,10	0,00	407.052,28D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	350.731,18D	56.321,10	0,00	407.052,28D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	350.731,18D	56.321,10	0,00	407.052,28D
3.2.2.1.1.99 (46980)	P		OUTRAS PENSÕES	350.731,18D	56.321,10	0,00	407.052,28D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	70.310,01D	7.034,51	0,00	77.344,52D
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	69.985,01D	7.034,51	0,00	77.019,52D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.367,62D	5.764,54	0,00	58.132,16D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.367,62D	5.764,54	0,00	58.132,16D
3.3.2.2.1.01			CONSULTORIA E ASSESSORIA	51.067,62D	5.764,54	0,00	56.832,16D
3.3.2.2.1.01.01 (44366)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	51.067,62D	5.764,54	0,00	56.832,16D
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	17.617,39D	1.269,97	0,00	18.887,36D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.617,39D	1.269,97	0,00	18.887,36D
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	6.397,78D	860,12	0,00	7.257,90D
3.3.2.3.1.32 (44448)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	125,40D	67,85	0,00	193,25D
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	342,00	0,00	1.486,21D
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	35.701,82D	3.224,96	0,00	38.926,78D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	35.701,82D	3.224,96	0,00	38.926,78D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	35.441,82D	3.224,96	0,00	38.666,78D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.441,82D	3.224,96	0,00	38.666,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02 (45340)	P		PIS/PASEP	35.441,82D	3.224,96	0,00	38.666,78D
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	4.105.753,47C	1.095,31	563.432,54	4.668.090,70C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.835.863,57C	0,00	273.655,58	3.109.519,15C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.835.863,57C	0,00	273.655,58	3.109.519,15C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.835.863,57C	0,00	273.655,58	3.109.519,15C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.122.538,24C	0,00	108.685,37	1.231.223,61C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.122.538,24C	0,00	108.685,37	1.231.223,61C
4.2.1.1.1.02.01 (47014)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.091.773,09C	0,00	104.981,67	1.196.754,76C
4.2.1.1.1.02.02 (47015)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	29.047,41C	0,00	3.512,84	32.560,25C
4.2.1.1.1.02.03 (47016)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.717,74C	0,00	190,86	1.908,60C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.713.325,33C	0,00	164.970,21	1.878.295,54C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.713.325,33C	0,00	164.970,21	1.878.295,54C
4.2.1.1.2.01.01 (45535)	P		CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	1.713.325,33C	0,00	164.970,21	1.878.295,54C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	239.640,12C	1.095,31	182.935,41	421.480,22C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	239.640,12C	1.095,31	182.935,41	421.480,22C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	239.640,12C	1.095,31	182.935,41	421.480,22C
4.4.5.2.1 (45664)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	239.640,12C	1.095,31	182.935,41	421.480,22C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	930.960,48C	0,00	95.160,58	1.026.121,06C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	930.960,48C	0,00	95.160,58	1.026.121,06C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.424,00C	0,00	25.311,56	261.735,56C
4.5.1.1.2 (45674)	P		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	236.424,00C	0,00	25.311,56	261.735,56C
4.5.1.3			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	694.536,48C	0,00	69.849,02	764.385,50C
4.5.1.3.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	694.536,48C	0,00	69.849,02	764.385,50C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	694.536,48C	0,00	69.849,02	764.385,50C
4.5.1.3.2.02.02 (45685)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	694.536,48C	0,00	69.849,02	764.385,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	99.289,30C	0,00	11.680,97	110.970,27C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.652,27C	0,00	0,10	2.652,37C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	2.652,27C	0,00	0,10	2.652,37C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	2.652,27C	0,00	0,10	2.652,37C
4.9.7.1.1.99			REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	2.652,27C	0,00	0,10	2.652,37C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000001 (46800)	P		13º SALARIO	769,99C	0,00	0,09	770,08C
4.9.7.1.1.99.00.00.00.000002 (47117)	P		FÉRIAS	1.882,28C	0,00	0,01	1.882,29C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.637,03C	0,00	11.680,87	108.317,90C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	93.446,96C	0,00	11.680,87	105.127,83C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	93.446,96C	0,00	11.680,87	105.127,83C
4.9.9.6.1.99 (45954)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	93.446,96C	0,00	11.680,87	105.127,83C
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	1.506.217,96	1.506.217,96	14.209.718,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.186.900,00C	1.506.217,96	1.506.217,96	14.186.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	6.931.300,00C	539.216,19	539.216,19	6.931.300,00C
6.2.1.1 (46034)	O		RECEITA A REALIZAR	3.064.622,80C	538.120,88	1.095,31	2.527.597,23C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.172.403,34C	0,00	538.120,88	4.710.524,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009118 (52535)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	1.091.773,09C	0,00	104.981,67	1.196.754,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009119 (52536)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	32.046,62C	0,00	3.512,84	35.559,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009120 (52537)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	1.908,60C	0,00	190,86	2.099,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009269 (52686)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	156.824,38C	0,00	148.131,22	304.955,60C
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	27.550,17	50.257,97C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009271 (52688)	O		Remuner dos Recur do RPPS - Renda Variável	364.623,46C	0,00	6.442,12	371.065,58C
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	811,90	2.022,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010061 (53478)	O		Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios d	93.446,96C	0,00	11.680,87	105.127,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010176 (53593)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.513.325,33C	0,00	144.970,21	1.658.295,54C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010177 (53594)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - TAXA ADM	200.000,00C	0,00	20.000,00	220.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.010179 (53596)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	694.536,48C	0,00	69.849,02	764.385,50C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	305.726,14D	1.095,31	0,00	306.821,45D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	305.726,14D	1.095,31	0,00	306.821,45D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000445 (53598)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - Renda Fixa	142.898,58D	0,00	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	1.095,31	0,00	140.664,71D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000550 (53608)	O		Dedução Remuner dos Recur do RPPS - TAXA ADM -Renda Fixa	550,36D	0,00	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	22.707,80D	0,00	0,00	22.707,80D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	7.255.600,00C	967.001,77	967.001,77	7.255.600,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.255.600,00C	967.001,77	967.001,77	7.255.600,00C
6.2.2.1.1 (46043)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	4.233.848,29C	333.393,97	0,00	3.900.454,32C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	63.127,40C	0,00	16.212,34	79.339,74C
6.2.2.1.2.02 (46046)	O		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	63.127,40C	0,00	16.212,34	79.339,74C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.958.624,31C	633.607,80	950.789,43	3.275.805,94C
6.2.2.1.3.01 (46049)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	68.646,76C	316.803,90	317.181,63	69.024,49C
6.2.2.1.3.03 (46051)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	316.803,90	316.803,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (46052)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.889.977,55C	0,00	316.803,90	3.206.781,45C
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	40.676.922,84D	563.432,44	1.095,31	41.239.259,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.676.922,84D	563.432,44	1.095,31	41.239.259,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.676.922,84D	563.432,44	1.095,31	41.239.259,97D
7.2.1.1 (46194)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.676.922,84D	563.432,44	1.095,31	41.239.259,97D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	40.676.922,84C	992.252,58	1.554.589,71	41.239.259,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	40.676.922,84C	992.252,58	1.554.589,71	41.239.259,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.676.922,84C	992.252,58	1.554.589,71	41.239.259,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.676.922,84C	992.252,58	1.554.589,71	41.239.259,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	37.676.614,63C	318.276,94	563.432,44	37.921.770,13C
8.2.1.1.1.01 (46513)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	37.676.614,63C	318.276,94	563.432,44	37.921.770,13C
8.2.1.1.2 (46515)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	68.646,76C	316.803,90	317.181,63	69.024,49C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	36.936,99C	357.171,74	358.028,52	37.793,77C
8.2.1.1.3.01 (46517)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	316.803,90	316.803,90	0,00
8.2.1.1.3.02 (46518)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	36.936,99C	40.367,84	41.224,62	37.793,77C
8.2.1.1.4 (46520)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.894.724,46C	0,00	315.947,12	3.210.671,58C
			TOTAL:	0,00	4.912.985,43	4.912.985,43	0,00C