

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.043.738,27D	2.928.338,40	2.888.514,06	7.083.562,61D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.410.222,93D	2.928.338,40	2.888.514,06	6.450.047,27D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.870,79D	2.685.289,41	2.683.710,46	26.449,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.870,79D	2.685.289,41	2.683.710,46	26.449,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	24.870,79D	2.685.289,41	2.683.710,46	26.449,74D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	24.870,79D	2.685.289,41	2.683.710,46	26.449,74D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	24.870,79D	2.685.289,41	2.683.710,46	26.449,74D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	21,04D	1.583.327,98	1.581.749,03	1.599,99D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	24.849,75D	1.101.961,43	1.101.961,43	24.849,75D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.436.018,55D	0,00	0,00	4.436.018,55D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.268.730,33D	0,00	0,00	2.268.730,33D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.350.378,51D	0,00	0,00	1.350.378,51D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.350.378,51D	0,00	0,00	1.350.378,51D
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.350.378,51D	0,00	0,00	1.350.378,51D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	918.351,82D	0,00	0,00	918.351,82D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	918.351,82D	0,00	0,00	918.351,82D
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FU	918.351,82D	0,00	0,00	918.351,82D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.167.288,22D	0,00	0,00	2.167.288,22D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	2.167.288,22D	0,00	0,00	2.167.288,22D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.167.288,22D	0,00	0,00	2.167.288,22D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	54.938,77D	0,00	0,00	54.938,77D
1.1.3.8.1.06.02 (50862)	P	F	SUPRIMENTOS	29.682,00D	0,00	0,00	29.682,00D
1.1.3.8.1.06.03 (50863)	P	F	RESPONSABILIDADE PESSOAL MULTAS E JUROS	811,32D	0,00	0,00	811,32D
1.1.3.8.1.06.04 (50864)	P	F	DEBITOS INDEVIDOS 2016	2.081.856,13D	0,00	0,00	2.081.856,13D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.941.437,89D	243.048,99	204.803,60	1.979.683,28D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.941.437,89D	243.048,99	204.803,60	1.979.683,28D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.941.437,89D	243.048,99	204.803,60	1.979.683,28D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.566.621,18D	243.048,99	204.803,60	1.604.866,57D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITOS DE POUPANÇA	54.053,23D	365,87	0,00	54.419,10D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50856)	P	F	211 - CEF 32.466-0 POUPANÇA	54.053,23D	365,87	0,00	54.419,10D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50857)	P	F	211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IN	1.512.567,93D	242.683,12	204.803,60	1.550.447,45D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50858)	P	F	211 - A50-1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.499.140,70D	242.572,97	204.803,60	1.536.910,07D
1.1.4.1.1.09.06.02 (50859)	P	F	212 -A24727-8 BB	13.427,23D	110,15	0,00	13.537,38D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGUIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.1.1.10.03.01 (50860)	P	F	214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCAD	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.5			ESTOQUES	7.895,70D	0,00	0,00	7.895,70D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.895,70D	0,00	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.895,70D	0,00	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.895,70D	0,00	0,00	7.895,70D
1.1.5.6.1.01.16 (50900)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.309,70D	0,00	0,00	5.309,70D
1.1.5.6.1.01.17 (50901)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.382,00D	0,00	0,00	2.382,00D
1.1.5.6.1.01.22 (50903)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,00D	0,00	0,00	96,00D
1.1.5.6.1.01.26 (50904)	P	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,00D	0,00	0,00	108,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.515,34D	0,00	0,00	633.515,34D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	633.515,34D	0,00	0,00	633.515,34D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	219.410,97D	0,00	0,00	219.410,97D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	219.410,97D	0,00	0,00	219.410,97D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.626,53D	0,00	0,00	12.626,53D
1.2.3.1.1.01.08 (41125)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.190,00D	0,00	0,00	1.190,00D
1.2.3.1.1.01.21 (41138)	P	P	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
1.2.3.1.1.01.99 (41139)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.836,53D	0,00	0,00	8.836,53D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	31.807,60D	0,00	0,00	31.807,60D
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	28.379,70D	0,00	0,00	28.379,70D
1.2.3.1.1.02.02 (41142)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.427,90D	0,00	0,00	3.427,90D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	139.506,84D	0,00	0,00	139.506,84D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.398,00D	0,00	0,00	7.398,00D
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	840,00D	0,00	0,00	840,00D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	131.268,84D	0,00	0,00	131.268,84D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	35.470,00D	0,00	0,00	35.470,00D
1.2.3.1.1.99.99 (41179)	P	P	OUTROS BENS MÓVEIS	35.470,00D	0,00	0,00	35.470,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	414.104,37D	0,00	0,00	414.104,37D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.423.810,73C	1.677.011,42	1.806.963,10	6.553.762,41C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.464.611,77C	1.674.397,95	1.806.963,10	1.597.176,92C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	34.022,87C	1.480.600,92	1.480.600,92	34.022,87C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	271,46C	40.900,00	40.900,00	271,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	271,46C	40.900,00	40.900,00	271,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	40.900,00	40.900,00	0,00
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/:	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.751,41C	1.425.884,98	1.425.884,98	33.751,41C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.751,41C	1.425.884,98	1.425.884,98	33.751,41C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	33.751,41C	1.425.884,98	1.425.884,98	33.751,41C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.815,94	13.815,94	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.815,94	13.815,94	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	8.589,00	8.589,00	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.226,94	5.226,94	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (55348)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	165,18	165,18	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	165,18	165,18	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	165,18	165,18	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	165,18	165,18	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	165,18	165,18	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	17.145,00C	15.830,56	12.035,56	13.350,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	17.145,00C	15.830,56	12.035,56	13.350,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	17.145,00C	15.830,56	12.035,56	13.350,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	17.145,00C	15.830,56	12.035,56	13.350,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	17.145,00C	15.830,56	12.035,56	13.350,00C
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.413.443,90C	177.801,29	314.161,44	1.549.804,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.413.443,90C	177.801,29	314.161,44	1.549.804,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.413.443,90C	177.801,29	314.161,44	1.549.804,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.413.020,53C	177.801,29	314.161,44	1.549.380,68C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	55.778,25C	4.444,10	4.444,10	55.778,25C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	55.778,25C	4.444,10	4.444,10	55.778,25C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	880.213,77C	0,00	132.865,99	1.013.079,76C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	880.213,77C	0,00	132.865,99	1.013.079,76C
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.11.01 (50870)	P	F	USODONTO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.016,39C	9.798,24	9.798,24	10.016,39C
2.1.8.8.1.01.13.01 (50871)	P	F	SIMPROSAM	59,49C	59,49	59,49	59,49C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	9.815,70C	9.738,75	9.738,75	9.815,70C
2.1.8.8.1.01.13.03 (50873)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	61,20C	0,00	0,00	61,20C
2.1.8.8.1.01.13.04 (50874)	P	F	SESP	80,00C	0,00	0,00	80,00C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.352,82C	157.610,07	161.377,03	282.119,78C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	104.527,22C	104.527,22	106.274,46	106.274,46C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	16.928,52C	16.928,52	16.799,56	16.799,56C

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	140.513,95C	19.771,20	18.811,96	139.554,71C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	4.202,14C	4.202,14	4.202,14	4.202,14C
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	12.180,99C	12.180,99	15.288,91	15.288,91C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	188.659,29C	5.948,88	5.676,08	188.386,49C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	188.474,79C	5.948,88	5.676,08	188.201,99C
2.1.8.8.1.01.99.02 (50881)	P	F	TRIBUTOS FEDERAIS	184,50C	0,00	0,00	184,50C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	423,37C	0,00	0,00	423,37C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	423,37C	0,00	0,00	423,37C
2.1.8.8.1.04.99.01 (50882)	P	F	CRÉDITOS INDEVIDOS	423,37C	0,00	0,00	423,37C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	398.382.221,73C	2.613,47	0,00	398.379.608,26C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	78.404,10C	2.613,47	0,00	75.790,63C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	78.404,10C	2.613,47	0,00	75.790,63C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	78.404,10C	2.613,47	0,00	75.790,63C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	78.404,10C	2.613,47	0,00	75.790,63C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	398.303.817,63C	0,00	0,00	398.303.817,63C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	177.942.198,02C	0,00	0,00	177.942.198,02C
2.2.7.2.1.03.01 (48868)	P	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA	178.598.293,61C	0,00	0,00	178.598.293,61C
2.2.7.2.1.03.03 (42094)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIC	656.095,59D	0,00	0,00	656.095,59D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	324.166.812,34C	0,00	0,00	324.166.812,34C
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	356.000.437,65C	0,00	0,00	356.000.437,65C
2.2.7.2.1.04.02 (42100)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	15.569.348,56D	0,00	0,00	15.569.348,56D
2.2.7.2.1.04.03 (48871)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	16.264.276,75D	0,00	0,00	16.264.276,75D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	103.805.192,73D	0,00	0,00	103.805.192,73D
2.2.7.2.1.05.98 (42105)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	103.805.192,73D	0,00	0,00	103.805.192,73D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	393.423.022,77D	0,00	0,00	393.423.022,77D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	393.423.022,77D	0,00	0,00	393.423.022,77D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	393.423.022,77D	0,00	0,00	393.423.022,77D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	404.575.072,38D	0,00	0,00	404.575.072,38D
2.3.7.1.1.01 (42328)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	250.147.412,42D	0,00	0,00	250.147.412,42D
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.427.659,96D	0,00	0,00	154.427.659,96D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.372.829,64C	0,00	0,00	11.372.829,64C
2.3.7.1.2.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.709.593,07C	0,00	0,00	8.709.593,07C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.236,57C	0,00	0,00	2.663.236,57C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	220.780,03D	0,00	0,00	220.780,03D
2.3.7.1.3.01 (42338)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	81.911,83D	0,00	0,00	81.911,83D
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	138.868,20D	0,00	0,00	138.868,20D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.132.789,46D	1.487.574,72	0,00	14.620.364,18D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	451.798,19D	49.489,00	0,00	501.287,19D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.546,78D	40.900,00	0,00	351.446,78D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	310.546,78D	40.900,00	0,00	351.446,78D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	310.546,78D	40.900,00	0,00	351.446,78D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	310.546,78D	40.900,00	0,00	351.446,78D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	296.473,78D	40.900,00	0,00	337.373,78D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	14.073,00D	0,00	0,00	14.073,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	89.765,86D	8.589,00	0,00	98.354,86D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	89.765,86D	8.589,00	0,00	98.354,86D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	89.765,86D	8.589,00	0,00	98.354,86D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	89.765,86D	8.589,00	0,00	98.354,86D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	51.485,55D	0,00	0,00	51.485,55D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.485,55D	0,00	0,00	51.485,55D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	51.485,55D	0,00	0,00	51.485,55D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.969.049,79D	1.425.884,98	0,00	13.394.934,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.470.316,68D	1.255.255,50	0,00	11.725.572,18D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	10.470.316,68D	1.255.255,50	0,00	11.725.572,18D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.470.316,68D	1.255.255,50	0,00	11.725.572,18D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	10.470.316,68D	1.255.255,50	0,00	11.725.572,18D
3.2.2			PENSÕES	1.498.733,11D	170.629,48	0,00	1.669.362,59D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.498.733,11D	170.629,48	0,00	1.669.362,59D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.498.733,11D	170.629,48	0,00	1.669.362,59D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.498.733,11D	170.629,48	0,00	1.669.362,59D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	92.364,05D	10.720,27	0,00	103.084,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.858,31D	0,00	0,00	2.858,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.858,31D	0,00	0,00	2.858,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.858,31D	0,00	0,00	2.858,31D
3.3.1.1.1.04 (42766)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	159,99D	0,00	0,00	159,99D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	155,07D	0,00	0,00	155,07D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.358,32D	0,00	0,00	1.358,32D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	652,43D	0,00	0,00	652,43D
3.3.1.1.1.21 (42783)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	124,71D	0,00	0,00	124,71D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	382,80D	0,00	0,00	382,80D
3.3.1.1.1.26 (42788)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24,99D	0,00	0,00	24,99D
3.3.2			SERVIÇOS	89.505,74D	10.720,27	0,00	100.226,01D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.325,74D	10.720,27	0,00	100.046,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	89.325,74D	10.720,27	0,00	100.046,01D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	1.050,00D	525,00	0,00	1.575,00D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	18.892,94D	1.350,00	0,00	20.242,94D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.637,18D	256,50	0,00	1.893,68D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.400,00D	6.000,00	0,00	57.400,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.895,62D	2.588,77	0,00	18.484,39D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100.641,19D	1.335,02	0,00	101.976,21D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	203,44D	165,18	0,00	368,62D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	203,44D	165,18	0,00	368,62D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	203,44D	165,18	0,00	368,62D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	203,44D	165,18	0,00	368,62D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	100.437,75D	1.169,84	0,00	101.607,59D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	100.437,75D	1.169,84	0,00	101.607,59D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	100.437,75D	1.169,84	0,00	101.607,59D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	517.917,84D	0,00	0,00	517.917,84D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	517.917,84D	0,00	0,00	517.917,84D
3.6.5.0.1 (43433)	P		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	517.917,84D	0,00	0,00	517.917,84D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.018,40D	145,45	0,00	1.163,85D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.018,40D	145,45	0,00	1.163,85D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.018,40D	145,45	0,00	1.163,85D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.018,40D	145,45	0,00	1.163,85D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	1.018,40D	145,45	0,00	1.163,85D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.752.717,00C	0,00	1.397.447,38	15.150.164,38C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	12.123.932,02C	0,00	1.384.507,33	13.508.439,35C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.123.932,02C	0,00	1.384.507,33	13.508.439,35C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.123.932,02C	0,00	1.384.507,33	13.508.439,35C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.352.870,23C	0,00	675.484,88	6.028.355,11C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.352.870,23C	0,00	675.484,88	6.028.355,11C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.317.912,12C	0,00	669.501,93	5.987.414,05C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	30.622,08C	0,00	5.243,81	35.865,89C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.336,03C	0,00	739,14	5.075,17C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.771.061,79C	0,00	709.022,45	7.480.084,24C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.253.143,95C	0,00	709.022,45	6.962.166,40C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.253.143,95C	0,00	709.022,45	6.962.166,40C
4.2.1.1.2.99 (43773)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	517.917,84C	0,00	0,00	517.917,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.864,13C	0,00	12.940,05	137.804,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	122.430,55C	0,00	12.940,05	135.370,60C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	122.430,55C	0,00	12.940,05	135.370,60C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	122.430,55C	0,00	12.940,05	135.370,60C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	2.433,58C	0,00	0,00	2.433,58C
4.4.9.0.1 (44034)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO	2.433,58C	0,00	0,00	2.433,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1.3.2.01			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER C	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.5.1.3.2.01.01 (44065)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.500.000,00C	0,00	0,00	1.500.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
4.9.9.6.1.99 (44404)	P		OUTRAS INDENIZACOES	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.693.095,03D	3.987.193,47	1.746.130,00	40.934.158,50D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	38.648.295,12D	3.987.193,47	1.746.130,00	40.889.358,59D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISA0 INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	27.005.957,66D	3.987.193,47	1.746.130,00	29.247.021,13D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.405.777,46D	2.516.460,00	1.746.130,00	15.176.107,46D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.152.300,00D	1.258.230,00	0,00	6.410.530,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.152.300,00D	1.258.230,00	0,00	6.410.530,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.258.230,00	1.258.230,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	2.763.440,00D	770.330,00	0,00	3.533.770,00D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.388.860,00D	487.900,00	0,00	2.876.760,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	5.152.300,00C	0,00	1.258.230,00	6.410.530,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.388.860,00C	0,00	487.900,00	2.876.760,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.388.860,00C	0,00	487.900,00	2.876.760,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.600.180,20D	1.470.733,47	0,00	14.070.913,67D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	12.600.180,20D	1.470.733,47	0,00	14.070.913,67D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.600.180,20D	1.470.733,47	0,00	14.070.913,67D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	12.600.180,20D	1.470.733,47	0,00	14.070.913,67D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.799,91D	0,00	0,00	44.799,91D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,25D	0,00	0,00	16.911,25D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.911,25D	0,00	0,00	16.911,25D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.888,66D	0,00	0,00	27.888,66D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.146,24D	0,00	0,00	11.146,24D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.742,42D	0,00	0,00	16.742,42D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.693.095,03C	9.329.650,55	11.570.714,02	40.934.158,50C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	38.648.295,12C	9.329.650,55	11.570.714,02	40.889.358,59C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.642.337,46C	1.397.447,38	1.397.447,38	11.642.337,46C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	576.445,34D	1.397.447,38	0,00	1.973.892,72D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	12.218.782,80C	0,00	1.397.447,38	13.616.230,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51412)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	5.317.912,12C	0,00	669.501,93	5.987.414,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (51420)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	30.622,08C	0,00	5.243,81	35.865,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003262 (51428)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	4.336,03C	0,00	739,14	5.075,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52236)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	122.430,55C	0,00	12.940,05	135.370,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52952)	O		Outras Restituições - Principal	3.920,85C	0,00	0,00	3.920,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005459 (53625)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.232,14C	0,00	0,00	1.232,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53672)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	6.219.209,75C	0,00	709.022,45	6.928.232,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005507 (53673)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra OFSS	1.201,44C	0,00	0,00	1.201,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005586 (53752)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra	517.917,84C	0,00	0,00	517.917,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	27.005.957,66C	7.932.203,17	10.173.266,64	29.247.021,13C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	14.405.777,46C	4.945.418,32	5.715.748,32	15.176.107,46C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.805.597,26C	1.958.633,47	1.258.230,00	1.105.193,79C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	12.600.180,20C	2.986.784,85	4.457.518,32	14.070.913,67C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	72.728,23C	1.490.188,19	1.470.733,47	53.273,51C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	23.279,21C	1.493.983,19	1.490.188,19	19.484,21C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.504.172,76C	0,00	1.493.983,19	13.998.155,95C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.600.180,20C	2.986.784,85	4.457.518,32	14.070.913,67C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	12.600.180,20C	2.986.784,85	4.457.518,32	14.070.913,67C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.600.180,20C	2.986.784,85	4.457.518,32	14.070.913,67C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	72.728,23C	1.490.188,19	1.470.733,47	53.273,51C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.279,21C	1.493.983,19	1.490.188,19	19.484,21C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.504.172,76C	0,00	1.493.983,19	13.998.155,95C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.799,91C	0,00	0,00	44.799,91C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.911,25C	0,00	0,00	16.911,25C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.911,25C	0,00	0,00	16.911,25C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	27.888,66C	0,00	0,00	27.888,66C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	27.888,66C	0,00	0,00	27.888,66C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.043.844,71D	2.928.338,40	0,00	33.972.183,11D
7.1			ATOS POTENCIAIS	255.951,46D	0,00	0,00	255.951,46D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.951,46D	0,00	0,00	255.951,46D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.951,46D	0,00	0,00	255.951,46D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	255.951,46D	0,00	0,00	255.951,46D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.342,94D	0,00	0,00	153.342,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (42767)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (50908)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	42.000,00D	0,00	0,00	42.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (50911)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.384,94D	0,00	0,00	1.384,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (50914)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	72.000,00D	0,00	0,00	72.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (43440)	C		COPPINI & CIA LTDA	7.590,00D	0,00	0,00	7.590,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.408,52D	0,00	0,00	86.408,52D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	86.408,52D	0,00	0,00	86.408,52D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.787.893,25D	2.928.338,40	0,00	33.716.231,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.787.893,25D	2.928.338,40	0,00	33.716.231,65D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.787.893,25D	2.928.338,40	0,00	33.716.231,65D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	28.810.961,31D	2.928.338,40	0,00	31.739.299,71D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	2.784.171,60C	0,00	0,00	2.784.171,60C
7.2.1.1.3 (44714)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.761.103,54D	0,00	0,00	4.761.103,54D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	31.043.844,71C	6.184.132,05	9.112.470,45	33.972.183,11C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	255.951,46C	11.938,47	11.938,47	255.951,46C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.951,46C	11.938,47	11.938,47	255.951,46C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	255.951,46C	11.938,47	11.938,47	255.951,46C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	255.951,46C	11.938,47	11.938,47	255.951,46C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.342,94C	7.975,00	7.975,00	153.342,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	82.850,00C	7.975,00	0,00	74.875,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	11.600,00C	1.450,00	0,00	10.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5.250,00C	525,00	0,00	4.725,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	66.000,00C	6.000,00	0,00	60.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	70.492,94C	0,00	7.975,00	78.467,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (50907)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (50910)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	42.000,00C	0,00	0,00	42.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (50913)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.384,94C	0,00	0,00	1.384,94C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (50916)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	5.800,00C	0,00	1.450,00	7.250,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.050,00C	0,00	525,00	1.575,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	6.000,00C	0,00	6.000,00	12.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (43441)	C		COPPINI & CIA LTDA	7.590,00C	0,00	0,00	7.590,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	16.200,00C	1.350,00	1.350,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	9.450,00C	1.350,00	0,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	9.450,00C	1.350,00	0,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	6.750,00C	0,00	1.350,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	6.750,00C	0,00	1.350,00	8.100,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	86.408,52C	2.613,47	2.613,47	86.408,52C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	78.404,10C	2.613,47	0,00	75.790,63C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	78.404,10C	2.613,47	0,00	75.790,63C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	8.004,42C	0,00	2.613,47	10.617,89C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	8.004,42C	0,00	2.613,47	10.617,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.787.893,25C	6.172.193,58	9.100.531,98	33.716.231,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	30.787.893,25C	6.172.193,58	9.100.531,98	33.716.231,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	30.787.893,25C	6.172.193,58	9.100.531,98	33.716.231,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.596.256,90C	3.007.607,44	2.934.321,35	2.522.970,81C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.596.256,90C	3.007.607,44	2.934.321,35	2.522.970,81C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	72.728,23C	1.492.801,66	1.473.346,94	53.273,51C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	72.728,23C	1.490.188,19	1.470.733,47	53.273,51C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.481.523,02C	1.671.784,48	1.804.349,63	1.614.088,17C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	68.079,12C	1.493.983,19	1.490.188,19	64.284,12C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.413.020,54C	177.801,29	314.161,44	1.549.380,69C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	423,36C	0,00	0,00	423,36C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.637.385,10C	0,00	2.888.514,06	29.525.899,16C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.252.456,96C	0,00	2.888.514,06	28.140.971,02C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.288.448,14C	0,00	0,00	1.288.448,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	96.480,00C	0,00	0,00	96.480,00C
TOTAL:				0,00	28.522.239,01	28.522.239,01	0,00

Manacapuru, 21/12/2023

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO	JEFFERSON DA SILVA GONÇALVES	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49	DIR.ADM.FIN. CPF: 020.499.832-80	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1