

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.088.705,05D	8.235.652,07	7.448.348,22	7.876.008,90D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.455.189,71D	8.235.652,07	7.448.348,22	7.242.493,56D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.990,45D	6.771.508,33	6.698.102,60	340.396,18D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.990,45D	6.771.508,33	6.698.102,60	340.396,18D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	266.990,45D	6.771.508,33	6.698.102,60	340.396,18D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	266.990,45D	6.771.508,33	6.698.102,60	340.396,18D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	266.990,45D	6.421.508,33	6.662.189,04	26.309,74D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	240.780,70D	4.677.617,42	4.918.298,13	99,99D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	26.209,75D	1.743.890,91	1.743.890,91	26.209,75D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	350.000,00	35.913,56	314.086,44D
1.1.1.1.1.06.04.01 (55375)	P	F	14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	350.000,00	35.913,56	314.086,44D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.436.018,56D	396.009,35	0,00	4.832.027,91D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.268.730,33D	396.009,35	0,00	2.664.739,68D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.350.378,51D	148.343,83	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.350.378,51D	148.343,83	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PESSOAL CIVIL	1.350.378,51D	148.343,83	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSSE	918.351,82D	247.665,52	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	918.351,82D	247.665,52	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	918.351,82D	247.665,52	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.167.288,23D	0,00	0,00	2.167.288,23D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.167.288,23D	0,00	0,00	2.167.288,23D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.167.288,23D	0,00	0,00	2.167.288,23D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	54.938,78D	0,00	0,00	54.938,78D
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	1.744.285,00D	1.066.034,39	740.249,92	2.070.069,47D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.744.285,00D	1.066.034,39	740.249,92	2.070.069,47D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.744.285,00D	1.066.034,39	740.249,92	2.070.069,47D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.369.468,29D	1.066.034,39	740.249,92	1.695.252,76D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITOS DE POUPANÇA	55.047,84D	332,22	0,00	55.380,06D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50856)	P	F	211 - CEF 32.466-0 POUPANÇA	55.047,84D	332,22	0,00	55.380,06D
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 - IM	1.314.420,43D	1.065.702,17	740.249,92	1.639.872,68D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50858)	P	F	211 - A50-1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.300.665,68D	1.065.600,17	740.249,92	1.626.015,93D
1.1.4.1.1.09.06.02 (50859)	P	F	212 -A24727-8 BB	13.754,75D	102,00	0,00	13.856,75D
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. MULTIMERCADOC	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.5			ESTOQUES	7.895,70D	2.100,00	9.995,70	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	7.895,70D	2.100,00	9.995,70	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.895,70D	2.100,00	9.995,70	0,00
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	7.895,70D	2.100,00	9.995,70	0,00
1.1.5.6.1.01.07 (50899)	P	P	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1.1.5.6.1.01.16 (50900)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.309,70D	0,00	5.309,70	0,00
1.1.5.6.1.01.17 (50901)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.382,00D	0,00	2.382,00	0,00
1.1.5.6.1.01.22 (50903)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	96,00D	0,00	96,00	0,00

FONTE:

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.26 (50904)	P	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	108,00D	0,00	108,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	633.515,34D	0,00	0,00	633.515,34D
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	6.818.521,02C	4.042.843,98	2.828.283,95	5.603.960,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.867.162,47C	4.040.230,51	2.828.283,95	655.215,91C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	34.022,87C	2.353.806,86	2.348.670,52	28.886,53C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	271,46C	67.100,12	66.828,66	0,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	271,46C	67.100,12	66.828,66	0,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	66.828,66	66.828,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	66.828,66	66.828,66	0,00
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	271,46C	271,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2016	271,46C	271,46	0,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	33.751,41C	2.272.010,90	2.267.146,02	28.886,53C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	33.751,41C	2.272.010,90	2.267.146,02	28.886,53C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	33.751,41C	2.272.010,90	2.267.146,02	28.886,53C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	14.695,84	14.695,84	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	14.695,84	14.695,84	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.468,90	9.468,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.468,90	9.468,90	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	240,71	240,71	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	240,71	240,71	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	240,71	240,71	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	240,71	240,71	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (55346)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	240,71	240,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.700,00C	18.597,92	17.247,92	1.350,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.700,00C	18.597,92	17.247,92	1.350,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	2.700,00C	18.597,92	17.247,92	1.350,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.700,00C	13.733,04	12.383,04	1.350,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.700,00C	13.733,04	12.383,04	1.350,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.864,88	4.864,88	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.864,88	4.864,88	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.864,88	4.864,88	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.830.439,60C	1.667.585,02	462.124,80	624.979,38C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.830.439,60C	1.667.585,02	461.853,34	624.707,92C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.830.439,60C	1.667.585,02	461.853,34	624.707,92C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.830.016,23C	1.667.585,02	461.853,34	624.284,55C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	56.364,85C	5.030,70	8.401,00	59.735,15C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	56.364,85C	5.030,70	8.401,00	59.735,15C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.282.819,95C	1.475.394,21	261.303,01	68.728,75C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	1.282.819,95C	1.475.394,21	261.303,01	68.728,75C
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	10.234,35C	10.016,20	10.113,92	10.332,07C
2.1.8.8.1.01.13.01 (50871)	P	F	SIMPROSAM	63,91C	63,91	63,91	63,91C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	10.029,24C	9.952,29	10.050,01	10.126,96C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	290.024,43C	169.281,68	174.425,24	295.167,99C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	112.155,99C	112.155,99	115.011,15	115.011,15C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	19.146,50C	19.146,50	19.974,90	19.974,90C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	137.031,95C	16.289,20	16.289,20	137.031,95C
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	17.487,85C	17.487,85	18.947,85	18.947,85C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	190.572,64C	7.862,23	7.610,17	190.320,58C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	190.388,14C	7.862,23	7.610,17	190.136,08C
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
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	271,46	271,46C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	271,46	271,46C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	271,46	271,46C
2.1.8.9.1.01.01 (41823)	P	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	271,46	271,46C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	398.374.381,32C	2.613,47	0,00	398.371.767,85C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	70.563,69C	2.613,47	0,00	67.950,22C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	70.563,69C	2.613,47	0,00	67.950,22C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	70.563,69C	2.613,47	0,00	67.950,22C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	70.563,69C	2.613,47	0,00	67.950,22C
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 - CONSC	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 PREVIDENCIÁRIO	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 RPP	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	17.614.660,57D	2.363.963,03	0,00	19.978.623,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	605.943,49D	76.297,56	0,00	682.241,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	438.666,78D	66.828,66	0,00	505.495,44D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	438.666,78D	66.828,66	0,00	505.495,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO	438.666,78D	66.828,66	0,00	505.495,44D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	438.666,78D	66.828,66	0,00	505.495,44D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	421.633,78D	42.130,00	0,00	463.763,78D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	14.073,00D	22.032,00	0,00	36.105,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42484)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.960,00D	2.666,66	0,00	5.626,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	115.791,16D	9.468,90	0,00	125.260,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.791,16D	9.468,90	0,00	125.260,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	115.791,16D	9.468,90	0,00	125.260,06D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	115.791,16D	9.468,90	0,00	125.260,06D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	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	16.265.852,26D	2.267.146,02	0,00	18.532.998,28D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.259.769,20D	2.031.593,10	0,00	16.291.362,30D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	14.259.769,20D	2.031.593,10	0,00	16.291.362,30D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.259.769,20D	2.031.593,10	0,00	16.291.362,30D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	14.259.769,20D	2.031.593,10	0,00	16.291.362,30D
3.2.2			PENSÕES	2.006.083,06D	235.552,92	0,00	2.241.635,98D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.006.083,06D	235.552,92	0,00	2.241.635,98D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.006.083,06D	235.552,92	0,00	2.241.635,98D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.006.083,06D	235.552,92	0,00	2.241.635,98D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.963,79D	20.141,25	0,00	140.105,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.858,31D	9.995,70	0,00	12.854,01D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.858,31D	9.995,70	0,00	12.854,01D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.858,31D	9.995,70	0,00	12.854,01D
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	2.100,00	0,00	2.255,07D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.358,32D	5.309,70	0,00	6.668,02D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	652,43D	2.382,00	0,00	3.034,43D
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	96,00	0,00	478,80D
3.3.1.1.1.26 (42788)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	24,99D	108,00	0,00	132,99D
3.3.2			SERVIÇOS	117.105,48D	10.145,55	0,00	127.251,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	180,00D	450,00	0,00	630,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	180,00D	450,00	0,00	630,00D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
3.3.2.2.1.22 (42864)	P		FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	116.925,48D	9.695,55	0,00	126.621,03D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	116.925,48D	9.695,55	0,00	126.621,03D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	2.625,00D	525,00	0,00	3.150,00D
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	22.942,94D	1.350,00	0,00	24.292,94D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.344,68D	370,55	0,00	2.715,23D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	64.480,00D	6.000,00	0,00	70.480,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.082,86D	1.450,00	0,00	25.532,86D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	103.553,24D	240,71	0,00	103.793,95D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	775,81D	240,71	0,00	1.016,52D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	775,81D	240,71	0,00	1.016,52D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	775,81D	240,71	0,00	1.016,52D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	775,81D	240,71	0,00	1.016,52D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	102.777,43D	0,00	0,00	102.777,43D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	102.777,43D	0,00	0,00	102.777,43D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	102.777,43D	0,00	0,00	102.777,43D
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	1.429,95D	137,49	0,00	1.567,44D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.429,95D	137,49	0,00	1.567,44D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.429,95D	137,49	0,00	1.567,44D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.429,95D	137,49	0,00	1.567,44D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	1.429,95D	137,49	0,00	1.567,44D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.884.844,60C	0,00	4.365.826,91	22.250.671,51C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	16.215.700,53C	0,00	2.612.402,58	18.828.103,11C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.215.700,53C	0,00	2.612.402,58	18.828.103,11C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	16.215.700,53C	0,00	2.612.402,58	18.828.103,11C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.429.109,66C	0,00	1.478.290,27	8.907.399,93C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.429.109,66C	0,00	1.478.290,27	8.907.399,93C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.328.893,18C	0,00	1.465.432,66	8.794.325,84C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	46.467,61C	0,00	11.618,27	58.085,88C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	53.748,87C	0,00	1.239,34	54.988,21C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.786.590,87C	0,00	1.134.112,31	9.920.703,18C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.268.673,03C	0,00	1.134.112,31	9.402.785,34C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.268.673,03C	0,00	1.134.112,31	9.402.785,34C
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	165.223,22C	0,00	14.727,57	179.950,79C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.789,64C	0,00	14.727,57	177.517,21C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	162.789,64C	0,00	14.727,57	177.517,21C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	162.789,64C	0,00	14.727,57	177.517,21C
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 - COI	2.433,58C	0,00	0,00	2.433,58C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.500.000,00C	0,00	1.733.831,88	3.233.831,88C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.500.000,00C	0,00	1.733.831,88	3.233.831,88C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RI	1.500.000,00C	0,00	1.733.831,88	3.233.831,88C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.500.000,00C	0,00	1.733.831,88	3.233.831,88C
4.5.1.3.2.01			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O	1.500.000,00C	0,00	1.733.831,88	3.233.831,88C
4.5.1.3.2.01.01 (44065)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	1.500.000,00C	0,00	1.733.831,88	3.233.831,88C
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	4.864,88	4.864,88C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.864,88	4.864,88C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.864,88	4.864,88C
4.6.4.1.1 (49832)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.864,88	4.864,88C
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	46.471.584,96D	6.600.419,23	2.489.442,58	50.582.561,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	46.426.785,05D	6.600.419,23	2.489.442,58	50.537.761,70D
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		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.642.337,46D	0,00	0,00	11.642.337,46D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	34.784.447,59D	6.600.419,23	2.489.442,58	38.895.424,24D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.710.267,46D	4.249.749,76	2.467.257,88	19.492.759,34D
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	8.951.510,00D	2.124.874,88	0,00	11.076.384,88D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	8.951.510,00D	2.124.874,88	0,00	11.076.384,88D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.124.874,88	2.124.874,88	0,00
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	6.067.930,00D	1.782.491,88	0,00	7.850.421,88D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.883.580,00D	342.383,00	0,00	3.225.963,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.951.510,00C	0,00	2.124.874,88	11.076.384,88C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.883.580,00C	0,00	342.383,00	3.225.963,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.883.580,00C	0,00	342.383,00	3.225.963,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.074.180,13D	2.350.669,47	22.184,70	19.402.664,90D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	17.074.180,13D	2.350.669,47	22.184,70	19.402.664,90D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.074.180,13D	2.350.669,47	22.184,70	19.402.664,90D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	17.074.180,13D	2.350.669,47	22.184,70	19.402.664,90D
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	46.471.584,96C	14.416.057,69	18.527.034,34	50.582.561,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.426.785,05C	14.411.192,81	18.522.169,46	50.537.761,70C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.642.337,46C	2.231.120,80	2.231.120,80	11.642.337,46C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	4.708.572,94D	2.231.120,80	0,00	6.939.693,74D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.350.910,40C	0,00	2.231.120,80	18.582.031,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51412)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.328.893,18C	0,00	1.317.088,83	8.645.982,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003254 (51420)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	46.467,61C	0,00	11.618,27	58.085,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003262 (51428)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	53.748,87C	0,00	1.239,34	54.988,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52236)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	162.789,64C	0,00	14.727,57	177.517,21C
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	8.234.738,83C	0,00	886.446,79	9.121.185,62C
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 OFSS	517.917,84C	0,00	0,00	517.917,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	34.784.447,59C	12.180.072,01	16.291.048,66	38.895.424,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.710.267,46C	7.436.562,24	9.219.054,12	19.492.759,34C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	636.087,33C	2.693.052,47	2.147.059,58	90.094,44C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	17.074.180,13C	4.743.509,77	7.071.994,54	19.402.664,90C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	57.016,64C	2.380.865,50	2.350.669,47	26.820,61C
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	8.834,21C	2.360.030,80	2.358.680,80	7.484,21C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.008.329,28C	0,00	2.360.030,80	19.368.360,08C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.074.180,13C	4.743.509,77	7.071.994,54	19.402.664,90C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	17.074.180,13C	4.743.509,77	7.071.994,54	19.402.664,90C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.074.180,13C	4.743.509,77	7.071.994,54	19.402.664,90C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	57.016,64C	2.380.865,50	2.350.669,47	26.820,61C
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	8.834,21C	2.360.030,80	2.358.680,80	7.484,21C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	17.008.329,28C	0,00	2.360.030,80	19.368.360,08C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.799,91C	4.864,88	4.864,88	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	4.864,88	4.864,88	27.888,66C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	27.888,66C	4.864,88	0,00	23.023,78C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	4.864,88	4.864,88C
6.3.2.9.9 (44605)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	4.864,88	4.864,88C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	39.468.090,35D	7.837.542,72	0,00	47.305.633,07D
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	39.212.138,89D	7.837.542,72	0,00	47.049.681,61D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.212.138,89D	7.837.542,72	0,00	47.049.681,61D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.212.138,89D	7.837.542,72	0,00	47.049.681,61D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	37.235.206,95D	7.837.542,72	0,00	45.072.749,67D
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	39.468.090,35C	12.675.254,22	20.512.796,94	47.305.633,07C
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	64.925,00C	7.975,00	0,00	56.950,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	7.250,00C	1.450,00	0,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.675,00C	525,00	0,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	54.000,00C	6.000,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	88.417,94C	0,00	7.975,00	96.392,94C
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	10.150,00C	0,00	1.450,00	11.600,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.625,00C	0,00	525,00	3.150,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	18.000,00C	0,00	6.000,00	24.000,00C
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	5.400,00C	1.350,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	5.400,00C	1.350,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	10.800,00C	0,00	1.350,00	12.150,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	10.800,00C	0,00	1.350,00	12.150,00C
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	70.563,69C	2.613,47	0,00	67.950,22C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	70.563,69C	2.613,47	0,00	67.950,22C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	15.844,83C	0,00	2.613,47	18.458,30C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	15.844,83C	0,00	2.613,47	18.458,30C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.212.138,89C	12.663.315,75	20.500.858,47	47.049.681,61C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.212.138,89C	12.663.315,75	20.500.858,47	47.049.681,61C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.212.138,89C	12.663.315,75	20.500.858,47	47.049.681,61C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.254.384,57C	6.241.524,92	7.882.857,71	3.895.717,36C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.254.384,57C	6.241.524,92	7.882.857,71	3.895.717,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	57.016,64C	2.383.478,97	2.353.282,94	26.820,61C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	57.016,64C	2.380.865,50	2.350.669,47	26.820,61C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	2.613,47	2.613,47	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.884.073,72C	4.038.311,86	2.826.365,30	672.127,16C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	53.634,12C	2.364.895,68	2.358.680,80	47.419,24C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.830.016,24C	1.667.585,02	462.276,70	624.707,92C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	423,36C	5.831,16	5.407,80	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.016.663,96C	0,00	7.438.352,52	42.455.016,48C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.629.035,81C	0,00	7.438.352,52	41.067.388,33C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.291.148,15C	0,00	0,00	1.291.148,15C

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	56.171.732,94	56.171.732,94	0,00C

Manacapuru, 10/06/2024

GEYSA CAROLINE DE SOUZA MACHADO

DIR. PRESIDENTE - CPF: 789.206.712-49

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1