

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	7.881.285,11D	3.340.836,42	3.358.225,55	7.863.895,98D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	7.247.769,77D	3.340.836,42	3.358.225,55	7.230.380,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	612.355,96D	3.184.785,62	3.097.399,70	699.741,88D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	612.355,96D	3.184.785,62	3.097.399,70	699.741,88D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	612.355,96D	3.184.785,62	3.097.399,70	699.741,88D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	612.355,96D	3.184.785,62	3.097.399,70	699.741,88D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	24.797,51D	2.988.510,62	2.983.706,59	29.601,54D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50847)	P	F	11 - CEF - 50-1	41,91D	1.764.872,07	1.758.761,82	6.152,16D
1.1.1.1.1.06.01.03 (50849)	P	F	13 - BRA - 17046-1	24.755,60D	1.223.638,55	1.224.944,77	23.449,38D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	587.558,45D	196.275,00	113.693,11	670.140,34D
1.1.1.1.1.06.04.01 (55375)	P	F	14 - BRADESCO 17048-8 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	587.558,45D	196.275,00	113.693,11	670.140,34D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.829.786,54D	6.302,51	5.825,85	4.830.263,20D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.664.739,68D	0,00	0,00	2.664.739,68D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	1.498.722,34D	0,00	0,00	1.498.722,34D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.166.017,34D	0,00	0,00	1.166.017,34D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.165.046,86D	6.302,51	5.825,85	2.165.523,52D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	2.165.046,86D	6.302,51	5.825,85	2.165.523,52D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.165.046,86D	6.302,51	5.825,85	2.165.523,52D
1.1.3.8.1.06.01 (50861)	P	F	VALOR A REGULARIZAR	52.697,41D	6.302,51	5.825,85	53.174,07D
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	1.805.627,27D	149.748,29	255.000,00	1.700.375,56D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	1.805.627,27D	149.748,29	255.000,00	1.700.375,56D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	1.805.627,27D	149.748,29	255.000,00	1.700.375,56D
1.1.4.4.1.01			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO C	1.374.176,83D	149.445,20	255.000,00	1.268.622,03D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.374.176,83D	149.445,20	255.000,00	1.268.622,03D
1.1.4.4.1.01.05.01 (59698)	P	F	211 - A50-1 CEF FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,02D	0,00	0,00	0,02D
1.1.4.4.1.01.05.02 (59699)	P	F	211- A50 - 1 CEF FI BRASIL IRF-M1 TP RF	1.359.920,82D	149.349,17	255.000,00	1.254.269,99D
1.1.4.4.1.01.05.03 (59700)	P	F	212 - A24727 - 8 BB	14.255,99D	96,03	0,00	14.352,02D
1.1.4.4.1.04			TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS - FU	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.4.1.04.01.01 (59701)	P	F	214 - BANRISUL 60030040-5 BERLIN 030 FUNDO DE INV. MULTIMERCAD	374.816,71D	0,00	0,00	374.816,71D
1.1.4.4.1.99			OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	56.633,73D	303,09	0,00	56.936,82D
1.1.4.4.1.99.01 (59697)	P	F	211- CEF 32.466-0 POUPANÇA	56.633,73D	303,09	0,00	56.936,82D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	8.474.026,16C	1.972.567,43	2.135.356,05	8.636.814,78C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.266.300,52C	1.951.659,67	2.135.356,05	1.449.996,90C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.702.437,09	1.726.976,35	24.539,26C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	58.811,60	58.811,60	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.811,60	58.811,60	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	58.811,60	58.811,60	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	58.811,60	58.811,60	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.601.097,33	1.604.728,83	3.631,50C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.601.097,33	1.604.728,83	3.631,50C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.601.097,33	1.604.728,83	3.631,50C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	42.528,16	63.435,92	20.907,76C
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	42.528,16	63.435,92	20.907,76C
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.620,40	21.620,40	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.620,40	21.620,40	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.907,76	41.815,52	20.907,76C
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (55348)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	20.907,76	20.907,76	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (55351)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	0,00	20.907,76	20.907,76C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.886,53C	28.966,76	32.934,76	32.854,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.886,53C	28.966,76	32.934,76	32.854,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	28.886,53C	28.966,76	32.934,76	32.854,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.091,76	31.059,76	3.968,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	27.091,76	31.059,76	3.968,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	28.886,53C	1.875,00	1.875,00	28.886,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	28.886,53C	1.875,00	1.875,00	28.886,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.886,53C	1.875,00	1.875,00	28.886,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.237.413,99C	220.255,82	375.444,94	1.392.603,11C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.237.142,53C	220.255,82	375.444,94	1.392.331,65C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.237.142,53C	220.255,82	375.444,94	1.392.331,65C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	1.236.719,16C	220.255,82	375.444,94	1.391.908,28C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	60.609,97C	10.184,67	4.653,08	55.078,38C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50865)	P	F	INSS/SERVIDOR	60.609,97C	10.184,67	4.653,08	55.078,38C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	664.550,53C	0,00	156.584,72	821.135,25C
2.1.8.8.1.01.04.01 (50867)	P	F	IRRF	664.550,53C	0,00	156.584,72	821.135,25C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.174,27	2.174,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10.01 (50869)	P	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.174,27	2.174,27	0,00
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	10.749,48C	10.540,87	10.734,72	10.943,33C
2.1.8.8.1.01.13.02 (50872)	P	F	SINDUCAM	10.608,28C	10.540,87	10.734,72	10.802,13C
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	309.225,12C	188.482,37	192.621,68	313.364,43C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50875)	P	F	EMPRESTIMO BRADESCO	123.241,15C	123.241,15	124.611,22	124.611,22C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50876)	P	F	EMPRESTIMO CEF	22.778,39C	22.778,39	22.415,63	22.415,63C
2.1.8.8.1.01.15.04 (50878)	P	F	BANCO MÁXIMA	136.777,07C	16.034,32	16.034,32	136.777,07C
2.1.8.8.1.01.15.05 (50879)	P	F	BANCO SANTANDER	3.554,14C	3.554,14	3.554,14	3.554,14C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.06 (50890)	P	F	FUPRES - CARTÃO	22.874,37C	22.874,37	26.006,37	26.006,37C
2.1.8.8.1.01.99			OUTROS CONSIGNATARIOS	191.584,05C	8.873,64	8.676,47	191.386,88C
2.1.8.8.1.01.99.01 (50880)	P	F	CARTÃO AVANCARD	191.399,55C	8.873,64	8.676,47	191.202,38C
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	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.1.8.9.1.01.01 (41823)	P	F	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	271,46C	0,00	0,00	271,46C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	398.358.700,50C	20.907,76	0,00	398.337.792,74C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	54.882,87C	20.907,76	0,00	33.975,11C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	54.882,87C	20.907,76	0,00	33.975,11C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UI	54.882,87C	20.907,76	0,00	33.975,11C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	54.882,87C	20.907,76	0,00	33.975,11C
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 - INTR	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	220.361.619,61C	0,00	0,00	220.361.619,61C
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	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 RPI	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 RP	16.264.276,75D	0,00	0,00	16.264.276,75D
2.2.7.2.1.04.99 (48872)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	103.805.192,73D	0,00	0,00	103.805.192,73D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	391.150.974,86D	0,00	0,00	391.150.974,86D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	391.150.974,86D	0,00	0,00	391.150.974,86D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	391.150.974,86D	0,00	0,00	391.150.974,86D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	415.329.715,51D	0,00	0,00	415.329.715,51D
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	415.329.715,51D	0,00	0,00	415.329.715,51D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.527.364,70C	0,00	0,00	24.527.364,70C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.527.364,70C	0,00	0,00	24.527.364,70C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	348.624,05D	0,00	0,00	348.624,05D
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	348.624,05D	0,00	0,00	348.624,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.463.826,01D	1.716.220,59	1.875,00	8.178.171,60D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	269.331,73D	80.432,00	0,00	349.763,73D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.252,98D	58.811,60	0,00	234.064,58D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.246,98D	14.973,84	0,00	29.220,82D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	14.246,98D	14.973,84	0,00	29.220,82D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.246,98D	14.973,84	0,00	29.220,82D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.022,08D	13.560,50	0,00	26.582,58D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.224,90D	1.413,34	0,00	2.638,24D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	161.006,00D	43.837,76	0,00	204.843,76D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	161.006,00D	43.837,76	0,00	204.843,76D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	161.006,00D	43.837,76	0,00	204.843,76D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	138.326,00D	34.287,10	0,00	172.613,10D
3.1.1.2.1.01.14 (42474)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	4.750,00D	0,00	0,00	4.750,00D
3.1.1.2.1.01.16 (42476)	P		GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	15.730,00D	6.230,00	0,00	21.960,00D
3.1.1.2.1.01.24 (42484)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.200,00D	3.320,66	0,00	5.520,66D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	37.330,45D	21.620,40	0,00	58.950,85D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.330,45D	21.620,40	0,00	58.950,85D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.330,45D	21.620,40	0,00	58.950,85D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	37.330,45D	21.620,40	0,00	58.950,85D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	56.748,30D	0,00	0,00	56.748,30D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56.748,30D	0,00	0,00	56.748,30D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	56.748,30D	0,00	0,00	56.748,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.139.429,32D	1.604.728,83	0,00	7.744.158,15D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.528.088,13D	1.441.557,98	0,00	6.969.646,11D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.528.088,13D	1.441.557,98	0,00	6.969.646,11D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.528.088,13D	1.441.557,98	0,00	6.969.646,11D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	5.528.088,13D	1.441.557,98	0,00	6.969.646,11D
3.2.2			PENSÕES	611.341,19D	163.170,85	0,00	774.512,04D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	611.341,19D	163.170,85	0,00	774.512,04D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611.341,19D	163.170,85	0,00	774.512,04D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	611.341,19D	163.170,85	0,00	774.512,04D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	52.555,39D	31.059,76	1.875,00	81.740,15D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.970,61D	0,00	0,00	5.970,61D
3.3.1.1.1.04 (42766)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	639,96D	0,00	0,00	639,96D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	2.878,60D	0,00	0,00	2.878,60D
3.3.1.1.1.21 (42783)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	721,89D	0,00	0,00	721,89D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	1.730,16D	0,00	0,00	1.730,16D
3.3.2			SERVIÇOS	46.584,78D	31.059,76	1.875,00	75.769,54D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.576,54D	10.537,59	0,00	13.114,13D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.576,54D	10.537,59	0,00	13.114,13D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.576,54D	10.537,59	0,00	13.114,13D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	44.008,24D	20.522,17	1.875,00	62.655,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	44.008,24D	20.522,17	1.875,00	62.655,41D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	1.575,00D	1.050,00	525,00	2.100,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.757,71D	1.036,57	0,00	3.794,28D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	2.700,00D	4.518,00	1.350,00	5.868,00D
3.3.2.3.1.30 (42912)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	837,80D	217,60	0,00	1.055,40D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.000,00D	6.000,00	0,00	35.000,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.137,73D	1.950,00	0,00	9.087,73D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.126,12D	0,00	0,00	1.126,12D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	578,64D	0,00	0,00	578,64D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	578,64D	0,00	0,00	578,64D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -	578,64D	0,00	0,00	578,64D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	578,64D	0,00	0,00	578,64D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	547,48D	0,00	0,00	547,48D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	547,48D	0,00	0,00	547,48D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	547,48D	0,00	0,00	547,48D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.383,45D	0,00	0,00	1.383,45D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	1.383,45D	0,00	0,00	1.383,45D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.383,45D	0,00	0,00	1.383,45D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	663,84D	0,00	0,00	663,84D
3.7.2.1.1.02 (43497)	P		PIS/PASEP	663,84D	0,00	0,00	663,84D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	719,61D	0,00	0,00	719,61D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	719,61D	0,00	0,00	719,61D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.871.084,96C	0,00	1.534.167,84	7.405.252,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.823.765,68C	0,00	1.524.419,55	7.348.185,23C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.823.765,68C	0,00	1.524.419,55	7.348.185,23C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.823.765,68C	0,00	1.524.419,55	7.348.185,23C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.815.064,49C	0,00	739.692,76	3.554.757,25C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.815.064,49C	0,00	739.692,76	3.554.757,25C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.768.432,72C	0,00	725.145,28	3.493.578,00C
4.2.1.1.1.02.02 (43756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	43.498,19C	0,00	13.709,51	57.207,70C
4.2.1.1.1.02.03 (43757)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.133,58C	0,00	837,97	3.971,55C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.008.701,19C	0,00	784.726,79	3.793.427,98C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.008.701,19C	0,00	784.726,79	3.793.427,98C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.008.701,19C	0,00	784.726,79	3.793.427,98C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.316,13C	0,00	9.748,29	57.064,42C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.316,13C	0,00	9.748,29	57.064,42C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.316,13C	0,00	9.748,29	57.064,42C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	47.316,13C	0,00	9.748,29	57.064,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,15C	0,00	0,00	3,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3,15C	0,00	0,00	3,15C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3,15C	0,00	0,00	3,15C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3,15C	0,00	0,00	3,15C
4.9.9.6.1.02 (44401)	P		RESTITUIÇÕES	3,15C	0,00	0,00	3,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.827.502,83D	3.984.075,78	2.275.200,00	32.536.378,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.770.174,23D	3.984.075,78	2.275.200,00	32.479.050,01D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	18.659.814,81D	3.984.075,78	2.275.200,00	20.368.690,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.110.359,42D	2.275.200,00	2.275.200,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	12.110.359,42D	0,00	0,00	12.110.359,42D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	161.660,00D	1.137.600,00	0,00	1.299.260,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	161.660,00D	1.137.600,00	0,00	1.299.260,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.137.600,00	1.137.600,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	161.660,00D	1.137.600,00	0,00	1.299.260,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	161.660,00C	0,00	1.137.600,00	1.299.260,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	161.660,00C	0,00	1.137.600,00	1.299.260,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	161.660,00C	0,00	1.137.600,00	1.299.260,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.549.455,39D	1.708.875,78	0,00	8.258.331,17D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.549.455,39D	1.708.875,78	0,00	8.258.331,17D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.549.455,39D	1.708.875,78	0,00	8.258.331,17D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.549.455,39D	1.708.875,78	0,00	8.258.331,17D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.328,60D	0,00	0,00	57.328,60D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.820,61D	0,00	0,00	26.820,61D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.820,61D	0,00	0,00	26.820,61D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.507,99D	0,00	0,00	30.507,99D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	7.484,21D	0,00	0,00	7.484,21D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.023,78D	0,00	0,00	23.023,78D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.827.502,83C	11.275.892,50	12.984.768,28	32.536.378,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.770.174,23C	11.272.142,50	12.981.018,28	32.479.050,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	12.110.359,42C	1.534.167,84	1.534.167,84	12.110.359,42C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	6.239.274,46C	1.534.167,84	0,00	4.705.106,62C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.871.084,96C	0,00	1.534.167,84	7.405.252,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007639 (55820)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.768.432,72C	0,00	725.145,28	3.493.578,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007643 (55824)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	43.498,19C	0,00	13.709,51	57.207,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007647 (55828)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.133,58C	0,00	837,97	3.971,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008275 (56456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	47.316,13C	0,00	9.748,29	57.064,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008993 (57174)	O		Outras Restituições - Principal	3,15C	0,00	0,00	3,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009708 (57889)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	3.008.701,19C	0,00	784.726,79	3.793.427,98C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	18.659.814,81C	9.737.974,66	11.446.850,44	20.368.690,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.110.359,42C	6.292.225,22	6.292.225,22	12.110.359,42C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.560.904,03C	2.846.475,78	1.137.600,00	3.852.028,25C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.549.455,39C	3.445.749,44	5.154.625,22	8.258.331,17C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	97.507,64C	1.735.253,35	1.710.750,78	73.005,07C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	20.907,76	20.907,76C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.708.621,09	1.716.220,59	7.599,50C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.451.947,75C	1.875,00	1.706.746,09	8.156.818,84C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.549.455,39C	3.445.749,44	5.154.625,22	8.258.331,17C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.549.455,39C	3.445.749,44	5.154.625,22	8.258.331,17C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.549.455,39C	3.445.749,44	5.154.625,22	8.258.331,17C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	97.507,64C	1.735.253,35	1.710.750,78	73.005,07C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	20.907,76	20.907,76C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.708.621,09	1.716.220,59	7.599,50C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.451.947,75C	1.875,00	1.706.746,09	8.156.818,84C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	57.328,60C	3.750,00	3.750,00	57.328,60C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.820,61C	3.750,00	3.750,00	26.820,61C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.875,00C	1.875,00	0,00	0,00
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.945,61C	0,00	1.875,00	26.820,61C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.507,99C	0,00	0,00	30.507,99C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	29.157,99C	0,00	0,00	29.157,99C
6.3.2.2 (44600)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	1.350,00C	0,00	0,00	1.350,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	17.177.847,91D	3.340.971,42	4.950,00	20.513.869,33D
7.1			ATOS POTENCIAIS	165.718,22D	6.960,00	0,00	172.678,22D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	165.718,22D	6.960,00	0,00	172.678,22D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	165.718,22D	6.960,00	0,00	172.678,22D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	165.718,22D	6.960,00	0,00	172.678,22D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.350,00D	6.960,00	0,00	81.310,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55364)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	5.800,00D	0,00	0,00	5.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55371)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	3.150,00D	0,00	0,00	3.150,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (43437)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (59690)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	17.400,00D	0,00	0,00	17.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (59704)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.418,00D	0,00	0,00	23.418,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (55361)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000002 (59687)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	16.200,00D	0,00	0,00	16.200,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000003 (48291)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.950,22D	0,00	0,00	67.950,22D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55358)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67.950,22D	0,00	0,00	67.950,22D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.012.129,69D	3.334.011,42	4.950,00	20.341.191,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.012.129,69D	3.334.011,42	4.950,00	20.341.191,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.012.129,69D	3.334.011,42	4.950,00	20.341.191,11D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	15.035.197,75D	3.334.011,42	4.950,00	18.364.259,17D
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	17.177.847,91C	7.204.687,59	10.540.709,01	20.513.869,33C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	165.718,22C	14.893,00	21.853,00	172.678,22C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	165.718,22C	14.893,00	21.853,00	172.678,22C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	165.718,22C	14.893,00	21.853,00	172.678,22C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	165.718,22C	14.893,00	21.853,00	172.678,22C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	74.350,00C	9.025,00	15.985,00	81.310,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	43.900,00C	8.500,00	7.485,00	42.885,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55365)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	1.450,00C	1.450,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55372)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.050,00C	1.050,00	525,00	525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (43436)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	24.000,00C	6.000,00	0,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (59691)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	17.400,00C	0,00	0,00	17.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (59703)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	0,00	6.960,00	6.960,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	30.450,00C	525,00	8.500,00	38.425,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55366)	C		EDICLEY GOMES FRAZAO 92136400215	4.350,00C	0,00	1.450,00	5.800,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55373)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	2.100,00C	525,00	1.050,00	2.625,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (43438)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	24.000,00C	0,00	6.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	23.418,00C	5.868,00	5.868,00	23.418,00C
8.1.2.3.1.03.01			A EXECUTAR	20.718,00C	4.518,00	1.350,00	17.550,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000001 (55362)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	1.350,00C	1.350,00	1.350,00	1.350,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000002 (59688)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	16.200,00C	0,00	0,00	16.200,00C
8.1.2.3.1.03.01.00.00.000003 (49089)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	3.168,00C	3.168,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	2.700,00C	1.350,00	4.518,00	5.868,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (55363)	C		C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME	2.700,00C	1.350,00	1.350,00	2.700,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000003 (59702)	C		FIORILLI SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	3.168,00	3.168,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	67.950,22C	0,00	0,00	67.950,22C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	54.882,87C	0,00	0,00	54.882,87C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55359)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54.882,87C	0,00	0,00	54.882,87C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	13.067,35C	0,00	0,00	13.067,35C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55360)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	13.067,35C	0,00	0,00	13.067,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.012.129,69C	7.189.794,59	10.518.856,01	20.341.191,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.012.129,69C	7.189.794,59	10.518.856,01	20.341.191,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.012.129,69C	7.189.794,59	10.518.856,01	20.341.191,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.217.346,93C	3.516.964,33	3.342.256,39	3.042.638,99C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.217.346,93C	3.516.964,33	3.342.256,39	3.042.638,99C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	99.382,64C	1.737.128,35	1.731.658,54	93.912,83C
8.2.1.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	99.382,64C	1.737.128,35	1.710.750,78	73.005,07C
8.2.1.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	0,00	0,00	20.907,76	20.907,76C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.309.507,38C	1.928.876,91	2.093.540,53	1.474.171,00C
8.2.1.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	72.364,85C	1.708.621,09	1.718.095,59	81.839,35C
8.2.1.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.237.142,53C	220.255,82	375.444,94	1.392.331,65C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.385.892,74C	6.825,00	3.351.400,55	15.730.468,29C
8.2.1.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.160.665,17C	6.825,00	3.350.524,70	15.504.364,87C
8.2.1.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	143.486,28C	0,00	875,85	144.362,13C
8.2.1.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11,00C	0,00	0,00	11,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	81.730,29C	0,00	0,00	81.730,29C
TOTAL:				0,00	32.835.251,73	32.835.251,73	0,00

Manacapuru, 06/03/2025

ARNALDO COSTA CAMPOS	SANDRA VASCONCELOS RAMOS	ANDRIELLY TORRES BARROS
DIR. PRESIDENTE - CPF: 275.947.502-68	DIR.ADM.FIN. CPF: 714.821.722-91	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1