

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	57.911.622,09D	3.873.669,97	3.589.494,05	58.195.798,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.973.361,60D	3.863.719,97	3.589.494,05	57.247.587,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	116.928,25D	2.488.993,83	2.597.080,53	8.841,55D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	116.928,25D	2.488.993,83	2.597.080,53	8.841,55D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	116.928,25D	2.488.993,83	2.597.080,53	8.841,55D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	116.928,25D	2.488.993,83	2.597.080,53	8.841,55D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.367,55D	2.423.349,05	2.421.875,05	8.841,55D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	552.143,91	552.143,91	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	1.485.087,93	1.483.489,93	1.598,00D
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	6.984,65D	212.993,48	212.993,48	6.984,65D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	200,67D	0,00	100,00	100,67D
1.1.1.1.1.06.01.06 (50849)	P	F	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	182,23D	173.123,73	173.147,73	158,23D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	109.560,70D	65.644,78	175.205,48	0,00C
1.1.1.1.1.06.04.01 (50848)	P	F	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	109.560,70D	65.644,78	175.205,48	0,00C
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.259.458,44D	289,47	0,00	36.259.747,91D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.701.035,73D	0,00	0,00	35.701.035,73D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID.	10.636.636,88D	0,00	0,00	10.636.636,88D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	10.636.636,88D	0,00	0,00	10.636.636,88D
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PI	10.636.636,88D	0,00	0,00	10.636.636,88D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	25.064.398,85D	0,00	0,00	25.064.398,85D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.064.398,85D	0,00	0,00	25.064.398,85D
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL	25.064.398,85D	0,00	0,00	25.064.398,85D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	558.422,71D	289,47	0,00	558.712,18D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	558.422,71D	289,47	0,00	558.712,18D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.422,71D	289,47	0,00	558.712,18D
1.1.3.8.1.06.01 (50863)	P	F	Div. Resp - Audizia D. G. Lobo	21.705,92D	0,00	0,00	21.705,92D
1.1.3.8.1.06.02 (50864)	P	F	Outros Créditos	354.156,08D	0,00	0,00	354.156,08D
1.1.3.8.1.06.03 (50865)	P	F	Responsabilidade Financeira/2012	2,00D	0,00	0,00	2,00D
1.1.3.8.1.06.04 (50866)	P	F	Valor a Regularizar	182.558,71D	289,47	0,00	182.848,18D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.586.093,41D	1.372.580,67	992.413,52	20.966.260,56D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.586.093,41D	1.372.580,67	992.413,52	20.966.260,56D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.586.093,41D	1.372.580,67	992.413,52	20.966.260,56D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.542.178,00D	1.265.635,50	926.768,74	20.881.044,76D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	1.219,97D	275.586,39	276.563,93	242,43D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	1.219,97D	275.586,39	276.563,93	242,43D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	17.080.295,42D	135.491,20	0,00	17.215.786,62D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	5.369.097,00D	46.754,37	0,00	5.415.851,37D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	11.711.198,42D	88.736,83	0,00	11.799.935,25D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IM	3.460.662,61D	854.557,91	650.204,81	3.665.015,71D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	3.460.662,61D	854.557,91	650.204,81	3.665.015,71D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	43.915,41D	106.945,17	65.644,78	85.215,80D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	43.915,41D	106.945,17	65.644,78	85.215,80D
1.1.4.1.1.14.01.01 (50862)	P	F	216 A - APLIC BB 23931-3 S PÚBLICO AUTOMÁTICO - TAXA ADM	43.915,41D	160,73	44.076,14	0,00D
1.1.4.1.1.14.01.02 (55383)	P	F	216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	0,00	106.784,44	21.568,64	85.215,80D
1.1.5			ESTOQUES	10.881,50D	1.856,00	0,00	12.737,50D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	10.881,50D	1.856,00	0,00	12.737,50D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.881,50D	1.856,00	0,00	12.737,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	10.881,50D	1.856,00	0,00	12.737,50D
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	435,00D	0,00	0,00	435,00D
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.132,50D	1.856,00	0,00	4.988,50D
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.976,50D	0,00	0,00	1.976,50D
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.992,00D	0,00	0,00	2.992,00D
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	367,00D	0,00	0,00	367,00D
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.978,50D	0,00	0,00	1.978,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	938.260,49D	9.950,00	0,00	948.210,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	938.260,49D	9.950,00	0,00	948.210,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	97.751,96D	9.950,00	0,00	107.701,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	97.751,96D	9.950,00	0,00	107.701,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.435,26D	0,00	0,00	3.435,26D
1.2.3.1.1.01.07 (41124)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.655,26D	0,00	0,00	1.655,26D
1.2.3.1.1.01.99 (41139)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	50.259,20D	0,00	0,00	50.259,20D
1.2.3.1.1.02.01 (41141)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50.259,20D	0,00	0,00	50.259,20D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.477,50D	9.950,00	0,00	53.427,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.867,50D	9.950,00	0,00	13.817,50D
1.2.3.1.1.03.02 (41146)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1.2.3.1.1.03.03 (41147)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.430,00D	0,00	0,00	39.430,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	580,00D	0,00	0,00	580,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	890.194,34D	0,00	0,00	890.194,34D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	890.194,34D	0,00	0,00	890.194,34D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	890.194,34D	0,00	0,00	890.194,34D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	890.194,34D	0,00	0,00	890.194,34D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	49.685,81C	0,00	0,00	49.685,81C
1.2.3.8.1.01.01 (41252)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	2.751,43C	0,00	0,00	2.751,43C
1.2.3.8.1.01.02 (41253)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	30.405,59C	0,00	0,00	30.405,59C
1.2.3.8.1.01.03 (41254)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	16.007,15C	0,00	0,00	16.007,15C
1.2.3.8.1.01.04 (41255)	P	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	521,64C	0,00	0,00	521,64C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.780.318,56C	876.580,82	1.003.252,69	57.906.990,43C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	106.656,71C	876.074,73	1.003.252,69	233.834,67C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.836,61C	811.991,95	811.991,95	4.836,61C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	26.122,17	26.122,17	4.796,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.796,01C	26.122,17	26.122,17	4.796,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	26.122,17	26.122,17	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	26.122,17	26.122,17	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (41338)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	0,00	0,00	4.796,01C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	40,60C	784.857,60	784.857,60	40,60C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40,60C	784.857,60	784.857,60	40,60C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	40,60C	784.857,60	784.857,60	40,60C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.012,18	1.012,18	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.012,18	1.012,18	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.012,18	1.012,18	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (50905)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	506,09	506,09	0,00
2.1.1.4.3.98.00.00.00.000002 (50908)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	506,09	506,09	0,00
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	43,27	43,27	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	43,27	43,27	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	43,27	43,27	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	43,27	43,27	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	43,27	43,27	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.000,00C	51.965,58	48.965,58	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.000,00C	51.965,58	48.965,58	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.000,00C	51.965,58	48.965,58	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	43.465,58	43.465,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	43.465,58	43.465,58	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	3.000,00C	8.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	3.000,00C	8.500,00	5.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00C	8.500,00	5.500,00	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	98.820,10C	12.073,93	142.251,89	228.998,06C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	98.820,10C	12.073,93	142.251,89	228.998,06C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	98.820,10C	12.073,93	142.251,89	228.998,06C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	97.847,42C	12.073,93	142.251,89	228.025,38C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	15.026,30C	0,00	754,03	15.780,33C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	11.080,02C	0,00	582,17	11.662,19C
2.1.8.8.1.01.02.02 (50868)	P	F	INSS - Prestador de Serviços	3.946,28C	0,00	171,86	4.118,14C
2.1.8.8.1.01.04 (48686)	P	F	IRRF	46.722,48C	0,00	16.442,41	63.164,89C
2.1.8.8.1.01.08 (48689)	P	F	ISS	20,00C	0,00	0,00	20,00C
2.1.8.8.1.01.10 (41799)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	217,33C	0,00	0,00	217,33C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.861,31C	12.073,93	125.055,45	148.842,83C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50869)	P	F	Consignado - BB	394,27C	0,00	1.364,24	1.758,51C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50870)	P	F	Consignado - CEF	25.420,13C	12.073,93	117.881,47	131.227,67C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	10.046,91C	0,00	5.809,74	15.856,65C
2.1.8.8.1.04			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	972,68C	0,00	0,00	972,68C
2.1.8.8.1.04.99			OUTROS DEPOSITOS	972,68C	0,00	0,00	972,68C
2.1.8.8.1.04.99.01 (50872)	P	F	Créditos Indevidos	972,68C	0,00	0,00	972,68C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.845.137,54C	506,09	0,00	137.844.631,45C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	25.304,87C	506,09	0,00	24.798,78C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	25.304,87C	506,09	0,00	24.798,78C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	25.304,87C	506,09	0,00	24.798,78C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	25.304,87C	506,09	0,00	24.798,78C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	137.819.832,67C	0,00	0,00	137.819.832,67C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	37.038.352,27C	0,00	0,00	37.038.352,27C
2.2.7.2.1.03.01 (48868)	P	P	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTR	41.153.724,75C	0,00	0,00	41.153.724,75C
2.2.7.2.1.03.05 (42096)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	4.115.372,48D	0,00	0,00	4.115.372,48D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	157.393.555,68C	0,00	0,00	157.393.555,68C
2.2.7.2.1.04.01 (48870)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	205.627.987,00C	0,00	0,00	205.627.987,00C
2.2.7.2.1.04.02 (50883)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	12.452.234,68D	0,00	0,00	12.452.234,68D
2.2.7.2.1.04.03 (48871)	P	P	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	15.219.397,94D	0,00	0,00	15.219.397,94D
2.2.7.2.1.04.04 (42102)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	20.562.798,70D	0,00	0,00	20.562.798,70D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	56.612.075,28D	0,00	0,00	56.612.075,28D
2.2.7.2.1.05.98 (50885)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	56.612.075,28D	0,00	0,00	56.612.075,28D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.171.475,69D	0,00	0,00	80.171.475,69D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	88.360.570,14D	0,00	0,00	88.360.570,14D
2.3.7.1.1.01 (42328)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.051.467,82D	0,00	0,00	1.051.467,82D
2.3.7.1.1.02 (42329)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.321.098,38D	0,00	0,00	87.321.098,38D
2.3.7.1.1.03 (42330)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.996,06C	0,00	0,00	11.996,06C
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.254.305,45C	0,00	0,00	8.254.305,45C
2.3.7.1.2.01 (42333)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.655.238,19C	0,00	0,00	4.655.238,19C
2.3.7.1.2.02 (42334)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.599.067,26C	0,00	0,00	3.599.067,26C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	65.211,00D	0,00	0,00	65.211,00D
2.3.7.1.3.01 (42338)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.163,88D	0,00	0,00	35.163,88D
2.3.7.1.3.02 (42339)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.047,12D	0,00	0,00	30.047,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	824.485,60D	848.182,62	0,00	1.672.668,22D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	30.922,17D	26.122,17	0,00	57.044,34D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.922,17D	26.122,17	0,00	57.044,34D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	20.140,00D	20.140,00	0,00	40.280,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	20.140,00D	20.140,00	0,00	40.280,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.140,00D	20.140,00	0,00	40.280,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.400,00D	12.400,00	0,00	24.800,00D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.500,00D	6.500,00	0,00	13.000,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.240,00D	1.240,00	0,00	2.480,00D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.782,17D	5.982,17	0,00	16.764,34D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	10.782,17D	5.982,17	0,00	16.764,34D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.782,17D	5.982,17	0,00	16.764,34D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	4.000,00D	4.000,00	0,00	8.000,00D
3.1.1.2.1.01.04 (42464)	P		ABONO DE PERMANENCIA	582,17D	582,17	0,00	1.164,34D
3.1.1.2.1.01.18 (42478)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	1.400,00D	1.400,00	0,00	2.800,00D
3.1.1.2.1.01.23 (42483)	P		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	776.681,80D	784.857,60	0,00	1.561.539,40D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	599.564,75D	604.138,62	0,00	1.203.703,37D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	599.564,75D	604.138,62	0,00	1.203.703,37D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	599.564,75D	604.138,62	0,00	1.203.703,37D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	599.564,75D	604.138,62	0,00	1.203.703,37D
3.2.2			PENSÕES	177.117,05D	180.718,98	0,00	357.836,03D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	177.117,05D	180.718,98	0,00	357.836,03D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	177.117,05D	180.718,98	0,00	357.836,03D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	177.117,05D	180.718,98	0,00	357.836,03D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.844,03D	35.730,72	0,00	52.574,75D
3.3.2			SERVIÇOS	16.844,03D	35.730,72	0,00	52.574,75D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.560,00D	10.240,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.560,00D	10.240,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.560,00D	10.240,00	0,00	12.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.990,00D	7.062,40	0,00	11.052,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.990,00D	7.062,40	0,00	11.052,40D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00D	5.500,00	0,00	8.500,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.562,40	0,00	1.562,40D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	990,00D	0,00	0,00	990,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.294,03D	18.428,32	0,00	28.722,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.294,03D	18.428,32	0,00	28.722,35D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	525,00D	525,00	0,00	1.050,00D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.437,03D	1.614,95	0,00	3.051,98D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.332,00D	8.332,00	0,00	16.664,00D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	356,37	0,00	356,37D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37,60D	1.472,13	0,00	1.509,73D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37,60D	43,27	0,00	80,87D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	37,60D	43,27	0,00	80,87D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	37,60D	43,27	0,00	80,87D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	37,60D	43,27	0,00	80,87D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	1.428,86	0,00	1.428,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.428,86	0,00	1.428,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	0,00	1.428,86	0,00	1.428,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	955.789,13C	0,00	1.005.686,67	1.961.475,80C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	731.963,14C	0,00	835.885,67	1.567.848,81C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	731.963,14C	0,00	835.885,67	1.567.848,81C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	731.963,14C	0,00	835.885,67	1.567.848,81C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	502.445,86C	0,00	574.309,16	1.076.755,02C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	502.445,86C	0,00	574.309,16	1.076.755,02C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	502.445,86C	0,00	574.309,16	1.076.755,02C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	229.517,28C	0,00	261.576,51	491.093,79C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	229.517,28C	0,00	261.576,51	491.093,79C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	229.517,28C	0,00	261.576,51	491.093,79C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	223.770,99C	0,00	169.801,00	393.571,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	223.770,99C	0,00	169.801,00	393.571,99C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	223.770,99C	0,00	169.801,00	393.571,99C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	223.770,99C	0,00	169.801,00	393.571,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	55,00C	0,00	0,00	55,00C
4.5.7.2.1.06 (44187)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55,00C	0,00	0,00	55,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.838.085,34D	902.641,39	29.420,00	23.711.306,73D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.748.144,18D	902.641,39	29.420,00	22.621.365,57D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.1.1.1 (44422)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	11.372.354,87D	902.641,39	29.420,00	12.245.576,26D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	29.420,00	29.420,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.1.01 (44442)	O		CREDITO INICIAL	10.375.789,31D	0,00	0,00	10.375.789,31D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	87.000,00D	14.710,00	0,00	101.710,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	87.000,00D	14.710,00	0,00	101.710,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	87.000,00D	14.710,00	0,00	101.710,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	87.000,00C	0,00	14.710,00	101.710,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	87.000,00C	0,00	14.710,00	101.710,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	87.000,00C	0,00	14.710,00	101.710,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	996.565,56D	873.221,39	0,00	1.869.786,95D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	996.565,56D	873.221,39	0,00	1.869.786,95D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	996.565,56D	873.221,39	0,00	1.869.786,95D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	996.565,56D	873.221,39	0,00	1.869.786,95D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16D	0,00	0,00	1.089.941,16D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55D	0,00	0,00	1.085.064,55D
5.3.1.1 (44509)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	460.293,40D	0,00	0,00	460.293,40D
5.3.1.2 (44510)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.477,75D	0,00	0,00	164.477,75D
5.3.1.7 (44513)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40D	0,00	0,00	460.293,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.876,61D	0,00	0,00	4.876,61D
5.3.2.1 (44515)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	40,00D	0,00	0,00	40,00D
5.3.2.2 (44516)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.796,61D	0,00	0,00	4.796,61D
5.3.2.7 (44518)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00D	0,00	0,00	40,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.838.085,34C	5.328.609,08	6.201.830,47	23.711.306,73C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.748.144,18C	5.314.609,08	6.187.830,47	22.621.365,57C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.005.686,67	1.005.686,67	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	9.420.000,18C	1.005.686,67	0,00	8.414.313,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	955.789,13C	0,00	1.005.686,67	1.961.475,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	314.870,26C	0,00	351.034,90	665.905,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	223.770,99C	0,00	169.801,00	393.571,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004786 (52951)	O		Outras Restituições - Principal	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005458 (53623)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	187.575,60C	0,00	223.274,26	410.849,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	229.517,28C	0,00	261.576,51	491.093,79C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	11.372.354,87C	4.308.922,41	5.182.143,80	12.245.576,26C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	2.598.426,90	2.598.426,90	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	9.379.223,75C	887.931,39	14.710,00	8.506.002,36C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	996.565,56C	1.710.495,51	2.583.716,90	1.869.786,95C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	163.692,37C	854.994,71	873.221,39	181.919,05C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	506,09	506,09	0,00
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	854.994,71	854.994,71	0,00
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	832.873,19C	0,00	854.994,71	1.687.867,90C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	996.565,56C	1.710.495,51	2.583.716,90	1.869.786,95C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	996.565,56C	1.710.495,51	2.583.716,90	1.869.786,95C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	996.565,56C	1.710.495,51	2.583.716,90	1.869.786,95C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	163.692,37C	854.994,71	873.221,39	181.919,05C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	506,09	506,09	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	854.994,71	854.994,71	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	832.873,19C	0,00	854.994,71	1.687.867,90C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16C	14.000,00	14.000,00	1.089.941,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55C	14.000,00	14.000,00	1.085.064,55C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	621.771,15C	5.500,00	0,00	616.271,15C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.000,00C	8.500,00	5.500,00	0,00
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	460.293,40C	0,00	0,00	460.293,40C
6.3.1.7.1 (44593)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	460.293,40C	0,00	0,00	460.293,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.876,61C	0,00	0,00	4.876,61C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.836,61C	0,00	0,00	4.836,61C
6.3.2.7 (44602)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00C	0,00	0,00	40,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	25.410.735,25D	3.879.098,97	0,00	29.289.834,22D
7.1			ATOS POTENCIAIS	776.366,11D	17.235,00	0,00	793.601,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	776.366,11D	17.235,00	0,00	793.601,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	776.366,11D	17.235,00	0,00	793.601,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	776.366,11D	17.235,00	0,00	793.601,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	750.555,15D	17.235,00	0,00	767.790,15D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	164.477,75D	0,00	0,00	164.477,75D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	445.953,40D	0,00	0,00	445.953,40D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (55348)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (55351)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	69.984,00D	0,00	0,00	69.984,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (55354)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (55360)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	6.300,00D	0,00	0,00	6.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (55372)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	8.040,00D	0,00	0,00	8.040,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (43434)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (43437)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00D
7.1.2.3.1.99			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.810,96D	0,00	0,00	25.810,96D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.000001 (55376)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.810,96D	0,00	0,00	25.810,96D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.634.369,14D	3.861.863,97	0,00	28.496.233,11D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.634.369,14D	3.861.863,97	0,00	28.496.233,11D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.634.369,14D	3.861.863,97	0,00	28.496.233,11D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.949.712,43D	3.861.863,97	0,00	7.811.576,40D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	19.922.977,69D	0,00	0,00	19.922.977,69D
7.2.1.1.3 (44714)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	761.679,02D	0,00	0,00	761.679,02D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	25.410.735,25C	5.467.544,30	9.346.643,27	29.289.834,22C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	776.366,11C	9.363,09	26.598,09	793.601,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	776.366,11C	9.363,09	26.598,09	793.601,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	776.366,11C	9.363,09	26.598,09	793.601,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	776.366,11C	9.363,09	26.598,09	793.601,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	750.555,15C	8.857,00	26.092,00	767.790,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	741.698,15C	8.857,00	17.235,00	750.076,15C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	164.477,75C	0,00	0,00	164.477,75C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	445.953,40C	0,00	0,00	445.953,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (55349)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	64.152,00C	5.832,00	0,00	58.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	27.500,00C	2.500,00	0,00	25.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.775,00C	525,00	0,00	5.250,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	8.040,00C	0,00	0,00	8.040,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16.800,00C	0,00	0,00	16.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (43438)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	8.857,00C	0,00	8.857,00	17.714,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	5.832,00C	0,00	5.832,00	11.664,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	525,00C	0,00	525,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.99			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.810,96C	506,09	506,09	25.810,96C
8.1.2.3.1.99.02			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	25.304,87C	506,09	0,00	24.798,78C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.304,87C	506,09	0,00	24.798,78C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	506,09C	0,00	506,09	1.012,18C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	506,09C	0,00	506,09	1.012,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.634.369,14C	5.458.181,21	9.320.045,18	28.496.233,11C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.634.369,14C	5.458.181,21	9.320.045,18	28.496.233,11C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.634.369,14C	5.458.181,21	9.320.045,18	28.496.233,11C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.369.324,14C	3.730.111,77	3.862.577,05	20.501.789,42C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.369.324,14C	3.730.111,77	3.862.577,05	20.501.789,42C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	785.463,52C	861.000,80	873.727,48	798.190,20C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	785.463,52C	860.494,71	873.221,39	798.190,20C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	506,09	506,09	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	106.656,71C	867.068,64	1.002.746,60	242.334,67C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.836,61C	854.994,71	860.494,71	13.336,61C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	98.820,10C	12.073,93	142.251,89	228.998,06C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.372.924,77C	0,00	3.580.994,05	6.953.918,82C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	691.481,68C	0,00	711.560,05	1.403.041,73C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	243.773,14C	0,00	12.363,40	256.136,54C
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	180,22	180,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	2.437.669,95C	0,00	2.856.890,38	5.294.560,33C
TOTAL:				0,00	21.176.327,15	21.176.327,15	0,00D