

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	12.737,50D	10.514,80	0,00	23.252,30D
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	435,00D	290,00	0,00	725,00D
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	4.988,50D	3.727,30	0,00	8.715,80D
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.976,50D	1.470,50	0,00	3.447,00D
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.992,00D	3.017,00	0,00	6.009,00D
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	367,00D	360,00	0,00	727,00D
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	1.978,50D	1.650,00	0,00	3.628,50D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	948.210,49D	17.235,00	0,00	965.445,49D
1.2.3			IMOBILIZADO	948.210,49D	17.235,00	0,00	965.445,49D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	107.701,96D	17.235,00	0,00	124.936,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.701,96D	17.235,00	0,00	124.936,96D
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	53.427,50D	17.235,00	0,00	70.662,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.817,50D	0,00	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	17.235,00	0,00	56.665,00D
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	57.906.990,43C	1.135.731,87	1.014.882,47	57.786.141,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	233.834,67C	1.135.225,78	1.014.882,47	113.491,36C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	4.836,61C	813.104,22	813.104,22	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	785.969,87	785.969,87	40,60C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	40,60C	785.969,87	785.969,87	40,60C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	40,60C	785.969,87	785.969,87	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	47,92	47,92	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	47,92	47,92	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	47,92	47,92	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	47,92	47,92	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	47,92	47,92	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.975,01	54.257,81	8.282,80C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.975,01	54.257,81	8.282,80C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	45.975,01	54.257,81	8.282,80C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	42.975,01	51.257,81	8.282,80C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	42.975,01	51.257,81	8.282,80C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41575)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.998,06C	276.098,63	147.472,52	100.371,95C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	228.998,06C	276.098,63	147.472,52	100.371,95C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	228.998,06C	276.098,63	147.472,52	100.371,95C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	228.025,38C	276.098,63	147.472,52	99.399,27C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	15.780,33C	0,00	754,03	16.534,36C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	11.662,19C	0,00	582,17	12.244,36C
2.1.8.8.1.01.02.02 (50868)	P	F	INSS - Prestador de Serviços	4.118,14C	0,00	171,86	4.290,00C
2.1.8.8.1.01.04 (48686)	P	F	IRRF	63.164,89C	16.442,41	16.479,35	63.201,83C
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	148.842,83C	259.656,22	130.239,14	19.425,75C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50869)	P	F	Consignado - BB	1.758,51C	1.617,91	639,37	779,97C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50870)	P	F	Consignado - CEF	131.227,67C	239.971,50	121.995,68	13.251,85C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	15.856,65C	18.066,81	7.604,09	5.393,93C
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	137.844.631,45C	506,09	0,00	137.844.125,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	24.798,78C	506,09	0,00	24.292,69C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	24.798,78C	506,09	0,00	24.292,69C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	24.798,78C	506,09	0,00	24.292,69C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	24.798,78C	506,09	0,00	24.292,69C
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
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	80,87D	47,92	0,00	128,79D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	80,87D	47,92	0,00	128,79D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.428,86D	1.190,00	0,00	2.618,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.428,86D	1.190,00	0,00	2.618,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	1.428,86D	1.190,00	0,00	2.618,86D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.961.475,80C	0,00	1.092.253,67	3.053.729,47C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.567.848,81C	0,00	855.302,64	2.423.151,45C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.567.848,81C	0,00	855.302,64	2.423.151,45C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.567.848,81C	0,00	855.302,64	2.423.151,45C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.076.755,02C	0,00	586.848,82	1.663.603,84C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.076.755,02C	0,00	586.848,82	1.663.603,84C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.076.755,02C	0,00	586.848,82	1.663.603,84C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	491.093,79C	0,00	268.453,82	759.547,61C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	491.093,79C	0,00	268.453,82	759.547,61C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	491.093,79C	0,00	268.453,82	759.547,61C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	393.571,99C	0,00	236.951,03	630.523,02C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	393.571,99C	0,00	236.951,03	630.523,02C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	393.571,99C	0,00	236.951,03	630.523,02C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	393.571,99C	0,00	236.951,03	630.523,02C
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	23.711.306,73D	850.973,25	11.220,00	24.551.059,98D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.621.365,57D	850.973,25	11.220,00	23.461.118,82D
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	12.245.576,26D	850.973,25	11.220,00	13.085.329,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	11.220,00	11.220,00	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	101.710,00D	5.610,00	0,00	107.320,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	101.710,00D	5.610,00	0,00	107.320,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	101.710,00D	5.610,00	0,00	107.320,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	101.710,00C	0,00	5.610,00	107.320,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	101.710,00C	0,00	5.610,00	107.320,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	101.710,00C	0,00	5.610,00	107.320,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.869.786,95D	839.753,25	0,00	2.709.540,20D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.869.786,95D	839.753,25	0,00	2.709.540,20D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.869.786,95D	839.753,25	0,00	2.709.540,20D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.869.786,95D	839.753,25	0,00	2.709.540,20D
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	23.711.306,73C	5.383.678,94	6.223.432,19	24.551.059,98C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.621.365,57C	5.377.678,94	6.217.432,19	23.461.118,82C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.092.253,67	1.092.253,67	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	8.414.313,51C	1.092.253,67	0,00	7.322.059,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.961.475,80C	0,00	1.092.253,67	3.053.729,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	665.905,16C	0,00	357.704,29	1.023.609,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	393.571,99C	0,00	236.951,03	630.523,02C
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	410.849,86C	0,00	229.144,53	639.994,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	491.093,79C	0,00	268.453,82	759.547,61C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.245.576,26C	4.285.425,27	5.125.178,52	13.085.329,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	2.565.394,26	2.565.394,26	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	8.506.002,36C	845.363,25	5.610,00	7.666.249,11C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.869.786,95C	1.720.031,01	2.559.784,26	2.709.540,20C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	181.919,05C	863.903,86	839.753,25	157.768,44C
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	855.621,06	863.903,86	8.282,80C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.687.867,90C	0,00	855.621,06	2.543.488,96C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.869.786,95C	1.720.031,01	2.559.784,26	2.709.540,20C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.869.786,95C	1.720.031,01	2.559.784,26	2.709.540,20C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.869.786,95C	1.720.031,01	2.559.784,26	2.709.540,20C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	181.919,05C	863.903,86	839.753,25	157.768,44C
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	855.621,06	863.903,86	8.282,80C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.687.867,90C	0,00	855.621,06	2.543.488,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16C	6.000,00	6.000,00	1.089.941,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55C	6.000,00	6.000,00	1.085.064,55C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	616.271,15C	3.000,00	0,00	613.271,15C
6.3.1.3 (44588)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.500,00C	0,00	3.000,00	11.500,00C
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	29.289.834,22D	4.951.269,49	0,00	34.241.103,71D
7.1			ATOS POTENCIAIS	793.601,11D	0,00	0,00	793.601,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	793.601,11D	0,00	0,00	793.601,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	793.601,11D	0,00	0,00	793.601,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	793.601,11D	0,00	0,00	793.601,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	767.790,15D	0,00	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	17.235,00D	0,00	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	28.496.233,11D	4.951.269,49	0,00	33.447.502,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.496.233,11D	4.951.269,49	0,00	33.447.502,60D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.496.233,11D	4.951.269,49	0,00	33.447.502,60D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	7.811.576,40D	4.951.269,49	0,00	12.762.845,89D
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	29.289.834,22C	6.728.073,05	11.679.342,54	34.241.103,71C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	793.601,11C	29.241,09	29.241,09	793.601,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	793.601,11C	29.241,09	29.241,09	793.601,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	793.601,11C	29.241,09	29.241,09	793.601,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	793.601,11C	29.241,09	29.241,09	793.601,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	767.790,15C	28.735,00	28.735,00	767.790,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	750.076,15C	28.735,00	0,00	721.341,15C
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	9.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	58.320,00C	0,00	0,00	58.320,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	25.000,00C	2.500,00	0,00	22.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.250,00C	0,00	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	17.235,00C	17.235,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	17.714,00C	0,00	28.735,00	46.449,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55350)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	11.664,00C	0,00	0,00	11.664,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	5.000,00C	0,00	2.500,00	7.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (43439)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00C
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	24.798,78C	506,09	0,00	24.292,69C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24.798,78C	506,09	0,00	24.292,69C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	1.012,18C	0,00	506,09	1.518,27C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1.012,18C	0,00	506,09	1.518,27C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.496.233,11C	6.698.831,96	11.650.101,45	33.447.502,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.496.233,11C	6.698.831,96	11.650.101,45	33.447.502,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.496.233,11C	6.698.831,96	11.650.101,45	33.447.502,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.501.789,42C	4.699.702,32	4.952.202,74	20.754.289,84C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.501.789,42C	4.699.702,32	4.952.202,74	20.754.289,84C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	798.190,20C	867.409,95	840.259,34	771.039,59C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	798.190,20C	866.903,86	839.753,25	771.039,59C
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	242.334,67C	1.131.719,69	1.014.376,38	124.991,36C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	13.336,61C	855.621,06	866.903,86	24.619,41C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	228.998,06C	276.098,63	147.472,52	100.371,95C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.953.918,82C	0,00	4.843.262,99	11.797.181,81C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.403.041,73C	0,00	710.475,87	2.113.517,60C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	256.136,54C	0,00	272.685,19	528.821,73C
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180,22C	0,00	0,00	180,22C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	5.294.560,33C	0,00	3.860.101,93	9.154.662,26C
TOTAL:				0,00C	24.867.393,86	24.867.393,86	0,00