

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.508.286,44D	3.969.794,79	3.745.001,19	58.733.080,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	57.499.437,92D	3.967.799,79	3.745.001,19	57.722.236,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.242,39D	2.888.358,87	2.737.216,06	348.385,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	197.242,39D	2.888.358,87	2.737.216,06	348.385,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	197.242,39D	2.888.358,87	2.737.216,06	348.385,20D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	197.242,39D	2.888.358,87	2.737.216,06	348.385,20D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	122.676,51D	2.665.574,64	2.663.894,48	124.356,67D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	284.577,23	284.577,23	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	1.853.598,82	1.853.598,82	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	7.778,40D	225.563,34	224.780,09	8.561,65D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	875,32D	0,00	100,00	775,32D
1.1.1.1.1.06.01.05 (50847)	P	F	15 - CEF C/ 4-6	113.982,21D	131.805,96	131.000,05	114.788,12D
1.1.1.1.1.06.01.06 (50849)	P	F	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	40,58D	170.029,29	169.838,29	231,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.565,88D	222.784,23	73.321,58	224.028,53D
1.1.1.1.1.06.04.01 (50848)	P	F	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	74.565,88D	222.784,23	73.321,58	224.028,53D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.259.747,91D	0,00	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	558.712,18D	0,00	0,00	558.712,18D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	558.712,18D	0,00	0,00	558.712,18D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.712,18D	0,00	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	182.848,18D	0,00	0,00	182.848,18D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.005.367,01D	1.067.029,82	1.007.785,13	21.064.611,70D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.005.367,01D	1.067.029,82	1.007.785,13	21.064.611,70D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.005.367,01D	1.067.029,82	1.007.785,13	21.064.611,70D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.991.409,26D	1.066.892,97	1.007.785,13	21.050.517,10D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	0,00	6.681,02	1.680,80	5.000,22D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	0,00	6.681,02	1.680,80	5.000,22D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	18.979.176,34D	207.330,34	0,00	19.186.506,68D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	6.655.486,15D	66.946,69	0,00	6.722.432,84D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	12.323.690,19D	140.383,65	0,00	12.464.073,84D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IM	2.012.232,92D	852.881,61	1.006.104,33	1.859.010,20D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	2.012.232,92D	852.881,61	1.006.104,33	1.859.010,20D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.957,75D	136,85	0,00	14.094,60D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	13.957,75D	136,85	0,00	14.094,60D
1.1.4.1.1.14.01.02 (55383)	P	F	216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	13.957,75D	136,85	0,00	14.094,60D
1.1.5			ESTOQUES	37.080,61D	12.411,10	0,00	49.491,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	37.080,61D	12.411,10	0,00	49.491,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	37.080,61D	12.411,10	0,00	49.491,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	37.080,61D	12.411,10	0,00	49.491,71D
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	725,00D	290,00	0,00	1.015,00D
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.062,00D	3.589,10	0,00	20.651,10D
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.447,00D	1.909,00	0,00	5.356,00D
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.279,00D	3.005,00	0,00	9.284,00D
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	727,00D	366,00	0,00	1.093,00D
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.628,50D	2.134,00	0,00	5.762,50D
1.1.5.6.1.01.23 (55386)	P	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	867,00D	0,00	0,00	867,00D
1.1.5.6.1.01.24 (55384)	P	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.705,11D	563,00	0,00	3.268,11D
1.1.5.6.1.01.26 (55389)	P	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	99,00	0,00	99,00D
1.1.5.6.1.01.99 (55385)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.640,00D	456,00	0,00	2.096,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.008.848,52D	1.995,00	0,00	1.010.843,52D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.008.848,52D	1.995,00	0,00	1.010.843,52D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	153.518,96D	1.995,00	0,00	155.513,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	153.518,96D	1.995,00	0,00	155.513,96D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.057,26D	0,00	0,00	17.057,26D
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	15.402,00D	0,00	0,00	15.402,00D
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	84.422,50D	1.995,00	0,00	86.417,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	13.817,50D	1.995,00	0,00	15.812,50D
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	70.425,00D	0,00	0,00	70.425,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.780,00D	0,00	0,00	1.780,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
1.2.3.2.1.01.98 (41205)	P	P	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	905.015,37D	0,00	0,00	905.015,37D
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	57.874.819,57C	1.023.768,19	1.034.684,55	57.885.735,93C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	203.688,17C	1.023.262,10	1.034.684,55	215.110,62C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	14.711,20D	825.903,52	830.843,19	9.771,53D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	30.345,50	30.345,50	4.796,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.796,01C	30.345,50	30.345,50	4.796,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	30.345,50	30.345,50	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	30.345,50	30.345,50	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	1.342,60C	794.545,84	799.485,51	6.282,27C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.342,60C	794.545,84	799.485,51	6.282,27C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.342,60C	794.545,84	799.485,51	6.282,27C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.849,81D	1.012,18	1.012,18	20.849,81D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.849,81D	1.012,18	1.012,18	20.849,81D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.849,81D	0,00	0,00	20.849,81D
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.849,81D	0,00	0,00	20.849,81D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (43455)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.849,81C	0,00	0,00	20.849,81C
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000002 (43460)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
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	69,58	69,58	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	69,58	69,58	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	69,58	69,58	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	69,58	69,58	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	69,58	69,58	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	45.815,85	49.785,95	3.970,10C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	45.815,85	49.785,95	3.970,10C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	45.815,85	49.785,95	3.970,10C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	45.815,85	49.785,95	3.970,10C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	45.815,85	49.785,95	3.970,10C
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	218.399,37C	151.473,15	153.985,83	220.912,05C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	218.399,37C	151.473,15	153.985,83	220.912,05C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	218.399,37C	151.473,15	153.985,83	220.912,05C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	217.426,69C	151.473,15	153.985,83	219.939,37C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	18.970,69C	0,00	756,41	19.727,10C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	13.990,87C	0,00	582,17	14.573,04C
2.1.8.8.1.01.02.02 (50868)	P	F	INSS - Prestador de Serviços	4.979,82C	0,00	174,24	5.154,06C
2.1.8.8.1.01.04 (48686)	P	F	IRRF	62.662,56C	16.873,84	17.040,55	62.829,27C
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	135.556,11C	134.599,31	136.188,87	137.145,67C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50869)	P	F	Consignado - BB	779,97C	324,61	324,61	779,97C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50870)	P	F	Consignado - CEF	127.235,48C	126.544,19	127.350,51	128.041,80C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	7.540,66C	7.730,51	8.513,75	8.323,90C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.842.607,09C	506,09	0,00	137.842.101,00C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22.774,42C	506,09	0,00	22.268,33C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	22.774,42C	506,09	0,00	22.268,33C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	22.774,42C	506,09	0,00	22.268,33C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.774,42C	506,09	0,00	22.268,33C
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	5.598.976,51D	865.280,44	0,00	6.464.256,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	171.783,56D	30.345,50	0,00	202.129,06D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	171.783,56D	30.345,50	0,00	202.129,06D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	128.245,00D	24.363,33	0,00	152.608,33D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	128.245,00D	24.363,33	0,00	152.608,33D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	128.245,00D	24.363,33	0,00	152.608,33D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.400,00D	12.400,00	0,00	86.800,00D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	39.000,00D	6.500,00	0,00	45.500,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	7.830,00D	1.630,00	0,00	9.460,00D
3.1.1.1.1.01.22 (42427)	P		13. SALÁRIO	7.015,00D	0,00	0,00	7.015,00D
3.1.1.1.1.01.23 (42428)	P		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.555,56	0,00	2.555,56D
3.1.1.1.1.01.24 (42429)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.277,77	0,00	1.277,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	43.538,56D	5.982,17	0,00	49.520,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	43.538,56D	5.982,17	0,00	49.520,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.538,56D	5.982,17	0,00	49.520,73D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	24.000,00D	4.000,00	0,00	28.000,00D
3.1.1.2.1.01.04 (42464)	P		ABONO DE PERMANENCIA	3.493,02D	582,17	0,00	4.075,19D
3.1.1.2.1.01.18 (42478)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	8.400,00D	1.400,00	0,00	9.800,00D
3.1.1.2.1.01.22 (42482)	P		13. SALARIO	2.845,54D	0,00	0,00	2.845,54D
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	5.068.921,29D	799.485,51	0,00	5.868.406,80D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.897.676,84D	617.715,15	0,00	4.515.391,99D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.897.676,84D	617.715,15	0,00	4.515.391,99D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.897.676,84D	617.715,15	0,00	4.515.391,99D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	3.897.676,84D	617.715,15	0,00	4.515.391,99D
3.2.2			PENSÕES	1.171.244,45D	181.770,36	0,00	1.353.014,81D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.171.244,45D	181.770,36	0,00	1.353.014,81D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.171.244,45D	181.770,36	0,00	1.353.014,81D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.171.244,45D	181.770,36	0,00	1.353.014,81D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	352.634,49D	35.379,85	0,00	388.014,34D
3.3.2			SERVIÇOS	352.634,49D	35.379,85	0,00	388.014,34D
3.3.2.1			DIÁRIAS	47.680,00D	3.200,00	0,00	50.880,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.680,00D	3.200,00	0,00	50.880,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.680,00D	3.200,00	0,00	50.880,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	39.486,00D	6.559,00	0,00	46.045,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	39.486,00D	6.559,00	0,00	46.045,00D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	29.100,00D	4.000,00	0,00	33.100,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	9.396,00D	1.584,00	0,00	10.980,00D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	990,00D	975,00	0,00	1.965,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	265.468,49D	25.620,85	0,00	291.089,34D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	265.468,49D	25.620,85	0,00	291.089,34D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	3.150,00D	525,00	0,00	3.675,00D
3.3.2.3.1.06 (42888)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	16.850,00D	0,00	0,00	16.850,00D
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	434,61D	144,00	0,00	578,61D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	23.968,00D	2.400,00	0,00	26.368,00D
3.3.2.3.1.23 (42905)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	9.550,00	0,00	9.550,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	7.750,73D	1.670,45	0,00	9.421,18D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.40 (42922)	P		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	152.400,00D	0,00	0,00	152.400,00D
3.3.2.3.1.46 (42928)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	500,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	49.992,00D	8.332,00	0,00	58.324,00D
3.3.2.3.1.56 (42934)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3.3.2.3.1.99 (42935)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.323,15D	2.499,40	0,00	11.822,55D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.533,16D	69,58	0,00	5.602,74D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	305,30D	69,58	0,00	374,88D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	305,30D	69,58	0,00	374,88D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	305,30D	69,58	0,00	374,88D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	305,30D	69,58	0,00	374,88D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.227,86D	0,00	0,00	5.227,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.227,86D	0,00	0,00	5.227,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	5.227,86D	0,00	0,00	5.227,86D
3.7			TRIBUTÁRIAS	104,01D	0,00	0,00	104,01D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	104,01D	0,00	0,00	104,01D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	104,01D	0,00	0,00	104,01D
3.7.2.9.1			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	104,01D	0,00	0,00	104,01D
3.7.2.9.1.99 (43519)	P		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	104,01D	0,00	0,00	104,01D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.232.443,38C	0,00	1.079.157,68	7.311.601,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	4.939.653,34C	0,00	848.538,61	5.788.191,95C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.939.653,34C	0,00	848.538,61	5.788.191,95C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.939.653,34C	0,00	848.538,61	5.788.191,95C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.394.023,99C	0,00	583.529,12	3.977.553,11C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.394.023,99C	0,00	583.529,12	3.977.553,11C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.394.023,99C	0,00	583.529,12	3.977.553,11C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.545.629,35C	0,00	265.009,49	1.810.638,84C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.545.629,35C	0,00	265.009,49	1.810.638,84C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.545.629,35C	0,00	265.009,49	1.810.638,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.292.735,04C	0,00	230.619,07	1.523.354,11C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.292.735,04C	0,00	230.619,07	1.523.354,11C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.292.735,04C	0,00	230.619,07	1.523.354,11C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.292.735,04C	0,00	230.619,07	1.523.354,11C
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	27.568.586,60D	2.160.421,78	1.297.100,00	28.431.908,38D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.478.645,44D	2.160.421,78	1.297.100,00	27.341.967,22D
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	16.102.856,13D	2.160.421,78	1.297.100,00	16.966.177,91D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	1.297.100,00	1.297.100,00	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	779.250,00D	648.550,00	0,00	1.427.800,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	779.250,00D	648.550,00	0,00	1.427.800,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	648.550,00	648.550,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	779.250,00D	648.550,00	0,00	1.427.800,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	779.250,00C	0,00	648.550,00	1.427.800,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	779.250,00C	0,00	648.550,00	1.427.800,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	779.250,00C	0,00	648.550,00	1.427.800,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.727.066,82D	863.321,78	0,00	6.590.388,60D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	5.727.066,82D	863.321,78	0,00	6.590.388,60D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.727.066,82D	863.321,78	0,00	6.590.388,60D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	5.727.066,82D	863.321,78	0,00	6.590.388,60D
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	27.568.586,60C	6.094.992,62	6.958.314,40	28.431.908,38C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.478.645,44C	6.094.992,62	6.958.314,40	27.341.967,22C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.079.157,68	1.079.157,68	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	4.143.345,93C	1.079.157,68	0,00	3.064.188,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.232.443,38C	0,00	1.079.157,68	7.311.601,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.083.052,72C	0,00	357.324,62	2.440.377,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	1.292.735,04C	0,00	230.619,07	1.523.354,11C
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	1.310.971,27C	0,00	226.204,50	1.537.175,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.545.629,35C	0,00	265.009,49	1.810.638,84C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.102.856,13C	5.015.834,94	5.879.156,72	16.966.177,91C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	3.263.853,36	3.263.853,36	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	4.648.722,49C	1.511.871,78	648.550,00	3.785.400,71C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	5.727.066,82C	1.751.981,58	2.615.303,36	6.590.388,60C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	139.685,51C	880.192,63	863.321,78	122.814,66C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.849,81C	506,09	506,09	20.849,81C
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.302,00C	871.282,86	880.192,63	10.211,77C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.565.229,50C	0,00	871.282,86	6.436.512,36C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.727.066,82C	1.751.981,58	2.615.303,36	6.590.388,60C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	5.727.066,82C	1.751.981,58	2.615.303,36	6.590.388,60C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.727.066,82C	1.751.981,58	2.615.303,36	6.590.388,60C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	139.685,51C	880.192,63	863.321,78	122.814,66C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	20.849,81C	506,09	506,09	20.849,81C
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.302,00C	871.282,86	880.192,63	10.211,77C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.565.229,50C	0,00	871.282,86	6.436.512,36C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16C	0,00	0,00	1.089.941,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55C	0,00	0,00	1.085.064,55C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	460.771,15C	0,00	0,00	460.771,15C
6.3.1.4 (44589)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	164.000,00C	0,00	0,00	164.000,00C
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	50.549.809,04D	3.955.388,69	0,00	54.505.197,73D
7.1			ATOS POTENCIAIS	895.601,11D	0,00	0,00	895.601,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	895.601,11D	0,00	0,00	895.601,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	895.601,11D	0,00	0,00	895.601,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	895.601,11D	0,00	0,00	895.601,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	863.790,15D	0,00	0,00	863.790,15D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (43443)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (43467)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
7.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.03.00.00.00.000001 (43450)	C		GERDEL SOARES GOMES COMERCIO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
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	49.654.207,93D	3.955.388,69	0,00	53.609.596,62D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.654.207,93D	3.955.388,69	0,00	53.609.596,62D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.654.207,93D	3.955.388,69	0,00	53.609.596,62D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	28.969.551,22D	3.955.388,69	0,00	32.924.939,91D
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 CREDITORES	50.549.809,04C	5.659.484,73	9.614.873,42	54.505.197,73C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	895.601,11C	15.433,09	15.433,09	895.601,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	895.601,11C	15.433,09	15.433,09	895.601,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	895.601,11C	15.433,09	15.433,09	895.601,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	895.601,11C	15.433,09	15.433,09	895.601,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	863.790,15C	14.927,00	14.927,00	863.790,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	578.763,15C	14.927,00	0,00	563.836,15C
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	295.953,40C	0,00	0,00	295.953,40C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34.992,00C	5.832,00	0,00	29.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	17.500,00C	2.500,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.150,00C	525,00	0,00	2.625,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	4.690,00C	670,00	0,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	14.000,00C	1.400,00	0,00	12.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	44.000,00C	4.000,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	285.027,00C	0,00	14.927,00	299.954,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (55347)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (55350)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (55353)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	34.992,00C	0,00	5.832,00	40.824,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	12.500,00C	0,00	2.500,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.150,00C	0,00	525,00	3.675,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	3.350,00C	0,00	670,00	4.020,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.800,00C	0,00	1.400,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (43439)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	17.235,00C	0,00	0,00	17.235,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000012 (43445)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	48.000,00C	0,00	0,00	48.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (43469)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	4.000,00C	0,00	4.000,00	8.000,00C
8.1.2.3.1.03			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02			EXECUTADOS	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.03.02.00.00.000001 (43451)	C		GERDEL SOARES GOMES COMERCIO	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
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	22.774,42C	506,09	0,00	22.268,33C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.774,42C	506,09	0,00	22.268,33C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.036,54C	0,00	506,09	3.542,63C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.036,54C	0,00	506,09	3.542,63C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	49.654.207,93C	5.644.051,64	9.599.440,33	53.609.596,62C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	49.654.207,93C	5.644.051,64	9.599.440,33	53.609.596,62C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	49.654.207,93C	5.644.051,64	9.599.440,33	53.609.596,62C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.915.477,13C	3.740.596,91	3.956.432,81	21.131.313,03C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.915.477,13C	3.740.596,91	3.956.432,81	21.131.313,03C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	621.306,47C	880.698,72	863.827,87	604.435,62C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	600.456,66C	880.192,63	863.321,78	583.585,81C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.849,81C	506,09	506,09	20.849,81C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	388.537,98C	1.022.756,01	1.034.178,46	399.960,43C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170.138,61C	871.282,86	880.192,63	179.048,38C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	218.399,37C	151.473,15	153.985,83	220.912,05C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.728.886,35C	0,00	3.745.001,19	31.473.887,54C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.023.866,26C	0,00	3.606.414,63	12.630.280,89C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	848.328,14C	0,00	138.586,56	986.914,70C
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180,22C	0,00	0,00	180,22C
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	17.856.511,73C	0,00	0,00	17.856.511,73C
TOTAL:				0,00C	23.729.131,24	23.729.131,24	0,00C

Maués, 17/11/2023

LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES

PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49

REGINALDO DE MATOS PANTOJA

DIR. ADM FINANC. CPF 273.331.082-87

ANDRIELLY TORRES BARROS

CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1