

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.733.080,04D	4.995.377,46	4.908.132,84	58.820.324,66D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	57.722.236,52D	4.995.377,46	4.908.132,84	57.809.481,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.385,20D	3.234.137,81	3.556.051,71	26.471,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	348.385,20D	3.234.137,81	3.556.051,71	26.471,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	348.385,20D	3.234.137,81	3.556.051,71	26.471,30D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	348.385,20D	3.234.137,81	3.556.051,71	26.471,30D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	124.356,67D	2.986.890,94	3.084.776,31	26.471,30D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	572.120,75	572.120,75	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	1.877.237,45	1.877.237,45	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	8.561,65D	222.210,40	221.715,40	9.056,65D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	775,32D	16.886,18	16.986,18	675,32D
1.1.1.1.1.06.01.05 (50847)	P	F	15 - CEF C/ 4-6	114.788,12D	133.384,86	231.659,23	16.513,75D
1.1.1.1.1.06.01.06 (50849)	P	F	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	231,58D	165.051,30	165.057,30	225,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.028,53D	247.246,87	471.275,40	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01 (50848)	P	F	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	224.028,53D	247.246,87	471.275,40	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.259.747,91D	443,68	0,00	36.260.191,59D
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	443,68	0,00	559.155,86D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	558.712,18D	443,68	0,00	559.155,86D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	558.712,18D	443,68	0,00	559.155,86D
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	443,68	0,00	183.291,86D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.064.611,70D	1.758.841,97	1.352.081,13	21.471.372,54D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.064.611,70D	1.758.841,97	1.352.081,13	21.471.372,54D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.064.611,70D	1.758.841,97	1.352.081,13	21.471.372,54D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.050.517,10D	1.374.509,95	1.325.975,93	21.099.051,12D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	5.000,22D	288.327,94	283.818,34	9.509,82D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	5.000,22D	288.327,94	283.818,34	9.509,82D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.186.506,68D	228.608,51	0,00	19.415.115,19D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	6.722.432,84D	74.153,24	0,00	6.796.586,08D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	12.464.073,84D	154.455,27	0,00	12.618.529,11D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA	1.859.010,20D	857.573,50	1.042.157,59	1.674.426,11D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	1.859.010,20D	857.573,50	1.042.157,59	1.674.426,11D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.094,60D	384.332,02	26.105,20	372.321,42D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	14.094,60D	384.332,02	26.105,20	372.321,42D
1.1.4.1.1.14.01.02 (55383)	P	F	216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	14.094,60D	384.332,02	26.105,20	372.321,42D
1.1.5			ESTOQUES	49.491,71D	1.954,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	49.491,71D	1.954,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.491,71D	1.954,00	0,00	51.445,71D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	49.491,71D	1.954,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.015,00D	0,00	0,00	1.015,00D
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	20.651,10D	1.954,00	0,00	22.605,10D
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.356,00D	0,00	0,00	5.356,00D
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.284,00D	0,00	0,00	9.284,00D
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.093,00D	0,00	0,00	1.093,00D
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.762,50D	0,00	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	3.268,11D	0,00	0,00	3.268,11D
1.1.5.6.1.01.26 (55389)	P	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,00D	0,00	0,00	99,00D
1.1.5.6.1.01.99 (55385)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.096,00D	0,00	0,00	2.096,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.010.843,52D	0,00	0,00	1.010.843,52D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.010.843,52D	0,00	0,00	1.010.843,52D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	155.513,96D	0,00	0,00	155.513,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.513,96D	0,00	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	86.417,50D	0,00	0,00	86.417,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	15.812,50D	0,00	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, EQUIPAMENTOS	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 E DE	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	57.885.735,93C	1.162.236,82	1.029.173,28	57.752.672,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	215.110,62C	1.161.730,73	1.029.173,28	82.553,17C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	9.771,53D	855.918,99	840.008,85	25.681,67D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	34.506,56	34.506,56	4.796,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.796,01C	34.506,56	34.506,56	4.796,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	34.506,56	34.506,56	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	34.506,56	34.506,56	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	6.282,27C	799.550,44	804.490,11	11.221,94C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.282,27C	799.550,44	804.490,11	11.221,94C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.282,27C	799.550,44	804.490,11	11.221,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	20.849,81D	21.861,99	1.012,18	41.699,62D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	20.849,81D	21.861,99	1.012,18	41.699,62D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	20.849,81D	20.849,81	0,00	41.699,62D
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	20.849,81D	20.849,81	0,00	41.699,62D
2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (43455)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.849,81C	20.849,81	0,00	0,00
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	729,68	729,68	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	729,68	729,68	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A	0,00	729,68	729,68	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	729,68	729,68	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000001 (50903)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	654,68	654,68	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (43459)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.970,10C	34.817,36	30.847,26	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.970,10C	34.817,36	30.847,26	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	3.970,10C	34.817,36	30.847,26	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.970,10C	34.817,36	30.847,26	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.970,10C	34.817,36	30.847,26	0,00D
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	220.912,05C	270.264,70	157.587,49	108.234,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	220.912,05C	270.264,70	157.587,49	108.234,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	220.912,05C	270.264,70	157.587,49	108.234,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	219.939,37C	270.264,70	157.587,49	107.262,16C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	19.727,10C	0,00	966,68	20.693,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	14.573,04C	0,00	966,68	15.539,72C
2.1.8.8.1.01.02.02 (50868)	P	F	INSS - Prestador de Serviços	5.154,06C	0,00	0,00	5.154,06C
2.1.8.8.1.01.04 (48686)	P	F	IRRF	62.829,27C	16.814,18	17.463,02	63.478,11C
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	137.145,67C	253.450,52	139.157,79	22.852,94C
2.1.8.8.1.01.15.01 (50869)	P	F	Consignado - BB	779,97C	0,00	0,00	779,97C
2.1.8.8.1.01.15.02 (50870)	P	F	Consignado - CEF	128.041,80C	244.936,77	130.149,04	13.254,07C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	8.323,90C	8.513,75	9.008,75	8.818,90C
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

ESTADO DO AMAZONAS
FUNDO PREVIDENCIA SOCIAL MUNICIPIO MAUES - SISPREV

Exercício de 2023

Agosto

Balancete de Verificação - 2023

Página: 4/12

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	137.842.101,00C	506,09	0,00	137.841.594,91C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	22.268,33C	506,09	0,00	21.762,24C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	22.268,33C	506,09	0,00	21.762,24C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	22.268,33C	506,09	0,00	21.762,24C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	22.268,33C	506,09	0,00	21.762,24C
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	6.464.256,95D	868.619,61	0,00	7.332.876,56D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	202.129,06D	34.506,56	0,00	236.635,62D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	202.129,06D	25.553,84	0,00	227.682,90D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	152.608,33D	19.571,67	0,00	172.180,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	152.608,33D	19.571,67	0,00	172.180,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	152.608,33D	19.571,67	0,00	172.180,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.800,00D	11.566,67	0,00	98.366,67D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	45.500,00D	6.500,00	0,00	52.000,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	9.460,00D	1.505,00	0,00	10.965,00D
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	2.555,56D	0,00	0,00	2.555,56D
3.1.1.1.1.01.24 (42429)	P		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.277,77D	0,00	0,00	1.277,77D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	49.520,73D	5.982,17	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	49.520,73D	5.982,17	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.520,73D	5.982,17	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	28.000,00D	4.000,00	0,00	32.000,00D
3.1.1.2.1.01.04 (42464)	P		ABONO DE PERMANENCIA	4.075,19D	0,00	0,00	4.075,19D
3.1.1.2.1.01.18 (42478)	P		GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	9.800,00D	1.400,00	0,00	11.200,00D
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
3.1.1.2.1.01.24 (42484)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	582,17	0,00	582,17D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	0,00	8.952,72	0,00	8.952,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.952,72	0,00	8.952,72D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.952,72	0,00	8.952,72D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.868.406,80D	804.490,11	0,00	6.672.896,91D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.515.391,99D	617.715,15	0,00	5.133.107,14D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.515.391,99D	617.715,15	0,00	5.133.107,14D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.515.391,99D	617.715,15	0,00	5.133.107,14D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	4.515.391,99D	617.715,15	0,00	5.133.107,14D
3.2.2			PENSÕES	1.353.014,81D	186.774,96	0,00	1.539.789,77D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.353.014,81D	186.774,96	0,00	1.539.789,77D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.353.014,81D	186.774,96	0,00	1.539.789,77D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.353.014,81D	186.774,96	0,00	1.539.789,77D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	388.014,34D	24.329,67	0,00	412.344,01D
3.3.2			SERVIÇOS	388.014,34D	24.329,67	0,00	412.344,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	50.880,00D	9.920,00	0,00	60.800,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	50.880,00D	9.920,00	0,00	60.800,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.880,00D	9.920,00	0,00	60.800,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.045,00D	9.200,00	0,00	55.245,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.045,00D	9.200,00	0,00	55.245,00D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	33.100,00D	9.200,00	0,00	42.300,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10.980,00D	0,00	0,00	10.980,00D
3.3.2.2.1.99 (42880)	P		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.965,00D	0,00	0,00	1.965,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	291.089,34D	5.209,67	0,00	296.299,01D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	291.089,34D	5.209,67	0,00	296.299,01D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	3.675,00D	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08 (42890)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	578,61D	72,00	0,00	650,61D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	26.368,00D	1.400,00	0,00	27.768,00D
3.3.2.3.1.11 (42893)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	450,00	0,00	450,00D
3.3.2.3.1.23 (42905)	P		FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.550,00D	0,00	0,00	9.550,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	9.421,18D	1.172,10	0,00	10.593,28D
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	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.2.3.1.51 (42930)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.324,00D	0,00	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	11.822,55D	2.115,57	0,00	13.938,12D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.602,74D	1.069,68	0,00	6.672,42D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	374,88D	729,68	0,00	1.104,56D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	374,88D	729,68	0,00	1.104,56D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	374,88D	729,68	0,00	1.104,56D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	374,88D	729,68	0,00	1.104,56D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.227,86D	340,00	0,00	5.567,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.227,86D	340,00	0,00	5.567,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSC	5.227,86D	340,00	0,00	5.567,86D
3.7			TRIBUTÁRIAS	104,01D	4.223,59	0,00	4.327,60D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	104,01D	4.223,59	0,00	4.327,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	4.223,59	0,00	4.223,59D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.223,59	0,00	4.223,59D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	0,00	4.223,59	0,00	4.223,59D
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	7.311.601,06C	0,00	1.088.927,77	8.400.528,83C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	5.788.191,95C	0,00	836.114,74	6.624.306,69C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.788.191,95C	0,00	836.114,74	6.624.306,69C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.788.191,95C	0,00	836.114,74	6.624.306,69C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.977.553,11C	0,00	575.408,12	4.552.961,23C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.977.553,11C	0,00	575.408,12	4.552.961,23C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.977.553,11C	0,00	575.408,12	4.552.961,23C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.810.638,84C	0,00	260.706,62	2.071.345,46C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.810.638,84C	0,00	260.706,62	2.071.345,46C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.810.638,84C	0,00	260.706,62	2.071.345,46C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.523.354,11C	0,00	252.813,03	1.776.167,14C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.523.354,11C	0,00	252.813,03	1.776.167,14C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.523.354,11C	0,00	252.813,03	1.776.167,14C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.523.354,11C	0,00	252.813,03	1.776.167,14C
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	28.431.908,38D	2.481.641,44	1.591.940,00	29.321.609,82D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	27.341.967,22D	2.481.641,44	1.591.940,00	28.231.668,66D
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	16.966.177,91D	2.481.641,44	1.591.940,00	17.855.879,35D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	1.591.940,00	1.591.940,00	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	1.427.800,00D	795.970,00	0,00	2.223.770,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.427.800,00D	795.970,00	0,00	2.223.770,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	795.970,00	795.970,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	1.427.800,00D	795.970,00	0,00	2.223.770,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.427.800,00C	0,00	795.970,00	2.223.770,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.427.800,00C	0,00	795.970,00	2.223.770,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	1.427.800,00C	0,00	795.970,00	2.223.770,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.590.388,60D	889.701,44	0,00	7.480.090,04D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.590.388,60D	889.701,44	0,00	7.480.090,04D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.590.388,60D	889.701,44	0,00	7.480.090,04D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.590.388,60D	889.701,44	0,00	7.480.090,04D
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	28.431.908,38C	6.341.390,29	7.231.091,73	29.321.609,82C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	27.341.967,22C	6.341.390,29	7.231.091,73	28.231.668,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.088.927,77	1.088.927,77	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	3.064.188,25C	1.088.927,77	0,00	1.975.260,48C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.311.601,06C	0,00	1.088.927,77	8.400.528,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.440.377,34C	0,00	352.876,42	2.793.253,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	1.523.354,11C	0,00	252.813,03	1.776.167,14C
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	1.537.175,77C	0,00	222.531,70	1.759.707,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	1.810.638,84C	0,00	260.706,62	2.071.345,46C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.966.177,91C	5.252.462,52	6.142.163,96	17.855.879,35C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	3.469.066,98	3.469.066,98	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	3.785.400,71C	1.685.671,44	795.970,00	2.895.699,27C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.590.388,60C	1.783.395,54	2.673.096,98	7.480.090,04C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	122.814,66C	871.079,70	889.701,44	141.436,40C
6.2.2.1.3.02 (44548)	O		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	20.849,81C	21.355,90	506,09	0,00D
6.2.2.1.3.03 (44549)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.211,77C	890.959,94	891.929,51	11.181,34C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.436.512,36C	0,00	890.959,94	7.327.472,30C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.590.388,60C	1.783.395,54	2.673.096,98	7.480.090,04C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.590.388,60C	1.783.395,54	2.673.096,98	7.480.090,04C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.590.388,60C	1.783.395,54	2.673.096,98	7.480.090,04C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	122.814,66C	871.079,70	889.701,44	141.436,40C
6.2.2.9.2.01.02 (44581)	O		EMPENHOS EM LIQUIDACAO	20.849,81C	21.355,90	506,09	0,00D
6.2.2.9.2.01.03 (44582)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.211,77C	890.959,94	891.929,51	11.181,34C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.436.512,36C	0,00	890.959,94	7.327.472,30C
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	54.505.197,73D	5.024.423,46	0,00	59.529.621,19D
7.1			ATOS POTENCIAIS	895.601,11D	31.000,00	0,00	926.601,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	895.601,11D	31.000,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	895.601,11D	31.000,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	895.601,11D	31.000,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	863.790,15D	31.000,00	0,00	894.790,15D
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 INFORMAÇÃO 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 INFORMAÇÃO 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (55391)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (55395)	C		COPPINI & CIA LTDA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
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	53.609.596,62D	4.993.423,46	0,00	58.603.020,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.609.596,62D	4.993.423,46	0,00	58.603.020,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.609.596,62D	4.993.423,46	0,00	58.603.020,08D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	32.924.939,91D	4.993.423,46	0,00	37.918.363,37D
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	54.505.197,73C	6.855.024,66	11.879.448,12	59.529.621,19C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	895.601,11C	6.576,09	37.576,09	926.601,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	895.601,11C	6.576,09	37.576,09	926.601,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	895.601,11C	6.576,09	37.576,09	926.601,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	895.601,11C	6.576,09	37.576,09	926.601,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	863.790,15C	6.070,00	37.070,00	894.790,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	563.836,15C	6.070,00	31.000,00	588.766,15C
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	29.160,00C	0,00	0,00	29.160,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2.625,00C	0,00	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	4.020,00C	670,00	0,00	3.350,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	12.600,00C	1.400,00	0,00	11.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	40.000,00C	4.000,00	0,00	36.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (55392)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (55396)	C		COPPINI & CIA LTDA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	299.954,00C	0,00	6.070,00	306.024,00C
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	40.824,00C	0,00	0,00	40.824,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	3.675,00C	0,00	0,00	3.675,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	4.020,00C	0,00	670,00	4.690,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	4.200,00C	0,00	1.400,00	5.600,00C
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	8.000,00C	0,00	4.000,00	12.000,00C
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	22.268,33C	506,09	0,00	21.762,24C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	22.268,33C	506,09	0,00	21.762,24C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	3.542,63C	0,00	506,09	4.048,72C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	3.542,63C	0,00	506,09	4.048,72C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	53.609.596,62C	6.848.448,57	11.841.872,03	58.603.020,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	53.609.596,62C	6.848.448,57	11.841.872,03	58.603.020,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	53.609.596,62C	6.848.448,57	11.841.872,03	58.603.020,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.131.313,03C	4.794.788,33	4.994.014,66	21.330.539,36C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.131.313,03C	4.794.788,33	4.994.014,66	21.330.539,36C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	604.435,62C	892.435,60	890.207,53	602.207,55C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	583.585,81C	871.079,70	889.701,44	602.207,55C
8.2.1.1.2.02 (45057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.849,81C	21.355,90	506,09	0,00D
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	399.960,43C	1.161.224,64	1.049.517,00	288.252,79C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	179.048,38C	890.959,94	891.929,51	180.017,95C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	220.912,05C	270.264,70	157.587,49	108.234,84C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.473.887,54C	0,00	4.908.132,84	36.382.020,38C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.630.280,89C	0,00	4.667.959,86	17.298.240,75C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	986.914,70C	0,00	240.172,98	1.227.087,68C
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:				0,00	27.728.713,74	27.728.713,74	0,00D

Maués, 17/11/2023

LUIZ CARLOS AUGUSTO BENTES	REGINALDO DE MATOS PANTOJA	ANDRIELLY TORRES BARROS
PRESIDENTE - CPF 717.967.032-49	DIR. ADM FINANC. CPF 273.331.082-87	CONTADORA - CRC/AM 015085/O-1