

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.820.324,66D	3.589.159,94	3.433.060,14	58.976.424,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	57.809.481,14D	3.589.159,94	3.433.060,14	57.965.580,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.471,30D	2.531.633,86	2.557.347,26	757,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.471,30D	2.531.633,86	2.557.347,26	757,90D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.471,30D	2.531.633,86	2.557.347,26	757,90D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	26.471,30D	2.531.633,86	2.557.347,26	757,90D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	26.471,30D	2.468.153,08	2.493.866,48	757,90D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	292.332,80	292.332,80	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	1.635.008,70	1.635.008,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	9.056,65D	229.920,83	238.976,48	1,00D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	675,32D	0,00	135,00	540,32D
1.1.1.1.1.06.01.05 (50847)	P	F	15 - CEF C/ 4-6	16.513,75D	136.080,72	152.594,47	0,00
1.1.1.1.1.06.01.06 (50849)	P	F	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	225,58D	174.810,03	174.819,03	216,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.480,78	63.480,78	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01 (50848)	P	F	16 - BB C/C 23.931-3 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	63.480,78	63.480,78	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.260.191,59D	0,00	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	559.155,86D	0,00	0,00	559.155,86D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	559.155,86D	0,00	0,00	559.155,86D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	559.155,86D	0,00	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	183.291,86D	0,00	0,00	183.291,86D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.471.372,54D	1.057.526,08	875.712,88	21.653.185,74D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.471.372,54D	1.057.526,08	875.712,88	21.653.185,74D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.471.372,54D	1.057.526,08	875.712,88	21.653.185,74D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.099.051,12D	1.054.394,03	812.232,10	21.341.213,05D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	9.509,82D	6.210,44	6.623,87	9.096,39D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	9.509,82D	6.210,44	6.623,87	9.096,39D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.415.115,19D	192.339,96	8.529,68	19.598.925,47D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	6.796.586,08D	63.245,50	8.529,68	6.851.301,90D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	12.618.529,11D	129.094,46	0,00	12.747.623,57D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA	1.674.426,11D	855.843,63	797.078,55	1.733.191,19D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	1.674.426,11D	855.843,63	797.078,55	1.733.191,19D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	372.321,42D	3.132,05	63.480,78	311.972,69D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	372.321,42D	3.132,05	63.480,78	311.972,69D
1.1.4.1.1.14.01.02 (55383)	P	F	216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	372.321,42D	3.132,05	63.480,78	311.972,69D
1.1.5			ESTOQUES	51.445,71D	0,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	51.445,71D	0,00	0,00	51.445,71D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.445,71D	0,00	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	51.445,71D	0,00	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	22.605,10D	0,00	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	57.752.672,39C	1.054.729,61	1.020.124,83	57.718.067,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	82.553,17C	1.054.223,52	1.020.124,83	48.454,48C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	25.681,67D	838.496,56	838.496,56	25.681,67D
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	40.785,94	40.785,94	4.796,01C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.796,01C	40.785,94	40.785,94	4.796,01C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	4.796,01C	26.510,00	26.510,00	4.796,01C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.796,01C	26.510,00	26.510,00	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
2.1.1.1.1.05			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	14.275,94	14.275,94	0,00
2.1.1.1.1.05.03			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2016	0,00	14.275,94	14.275,94	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	11.221,94C	796.698,44	796.698,44	11.221,94C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	11.221,94C	796.698,44	796.698,44	11.221,94C
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	11.221,94C	796.698,44	796.698,44	11.221,94C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.699,62D	1.012,18	1.012,18	41.699,62D
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	41.699,62D	1.012,18	1.012,18	41.699,62D
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
2.1.1.4.3.01.02			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
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	80,77	80,77	0,00
2.1.2.5			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	80,77	80,77	0,00
2.1.2.5.3			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	80,77	80,77	0,00
2.1.2.5.3.03			JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	80,77	80,77	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.000003 (43459)	P	F	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	0,00	80,77	80,77	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	25.274,46	25.274,46	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	25.274,46	25.274,46	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM DESCONTOS	0,00	25.274,46	25.274,46	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	25.274,46	25.274,46	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	25.274,46	25.274,46	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIO	108.234,84C	190.371,73	156.273,04	74.136,15C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	108.234,84C	190.371,73	156.273,04	74.136,15C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	108.234,84C	190.371,73	156.273,04	74.136,15C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	107.262,16C	190.371,73	156.273,04	73.163,47C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	20.693,78C	0,00	0,00	20.693,78C
2.1.8.8.1.01.02.01 (50867)	P	F	INSS / Servidor	15.539,72C	0,00	0,00	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	63.478,11C	33.218,78	16.705,03	46.964,36C
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	22.852,94C	157.152,95	139.568,01	5.268,00C
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	13.254,07C	130.558,87	130.559,26	13.254,46C
2.1.8.8.1.01.15.03 (50871)	P	F	Consignado - Bradesco	8.818,90C	26.594,08	9.008,75	8.766,43D
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

Setembro

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	137.841.594,91C	506,09	0,00	137.841.088,82C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	21.762,24C	506,09	0,00	21.256,15C
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	21.762,24C	506,09	0,00	21.256,15C
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	21.762,24C	506,09	0,00	21.256,15C
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	21.762,24C	506,09	0,00	21.256,15C
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 - CONSC	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 - INTRA	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	7.332.876,56D	862.803,11	36,50	8.195.643,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	236.635,62D	40.785,94	0,00	277.421,56D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	227.682,90D	40.785,94	0,00	268.468,84D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	172.180,00D	40.785,94	0,00	212.965,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	172.180,00D	40.785,94	0,00	212.965,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	172.180,00D	40.785,94	0,00	212.965,94D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	98.366,67D	32.155,94	0,00	130.522,61D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	52.000,00D	6.500,00	0,00	58.500,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	10.965,00D	2.130,00	0,00	13.095,00D
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	55.502,90D	0,00	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	55.502,90D	0,00	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.502,90D	0,00	0,00	55.502,90D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	32.000,00D	0,00	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	11.200,00D	0,00	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	582,17D	0,00	0,00	582,17D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	8.952,72D	0,00	0,00	8.952,72D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.952,72D	0,00	0,00	8.952,72D
3.1.9.1.1 (42647)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	8.952,72D	0,00	0,00	8.952,72D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.672.896,91D	796.698,44	0,00	7.469.595,35D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.133.107,14D	617.715,15	0,00	5.750.822,29D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	5.133.107,14D	617.715,15	0,00	5.750.822,29D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.133.107,14D	617.715,15	0,00	5.750.822,29D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	5.133.107,14D	617.715,15	0,00	5.750.822,29D
3.2.2			PENSÕES	1.539.789,77D	178.983,29	0,00	1.718.773,06D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	1.539.789,77D	178.983,29	0,00	1.718.773,06D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.539.789,77D	178.983,29	0,00	1.718.773,06D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	1.539.789,77D	178.983,29	0,00	1.718.773,06D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	412.344,01D	24.897,96	36,50	437.205,47D
3.3.2			SERVIÇOS	412.344,01D	24.897,96	36,50	437.205,47D
3.3.2.1			DIÁRIAS	60.800,00D	4.480,00	0,00	65.280,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	60.800,00D	4.480,00	0,00	65.280,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	60.800,00D	4.480,00	0,00	65.280,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	55.245,00D	6.217,60	0,00	61.462,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	55.245,00D	6.217,60	0,00	61.462,60D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	42.300,00D	4.000,00	0,00	46.300,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	10.980,00D	2.217,60	0,00	13.197,60D
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	296.299,01D	14.200,36	36,50	310.462,87D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	296.299,01D	14.200,36	36,50	310.462,87D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	3.675,00D	525,00	0,00	4.200,00D
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.	650,61D	76,99	0,00	727,60D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	27.768,00D	1.400,00	0,00	29.168,00D
3.3.2.3.1.11 (42893)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	450,00D	0,00	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	10.593,28D	1.215,50	36,50	11.772,28D
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	8.332,00	0,00	66.656,00D
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	13.938,12D	2.650,87	0,00	16.588,99D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.672,42D	420,77	0,00	7.093,19D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.104,56D	80,77	0,00	1.185,33D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.104,56D	80,77	0,00	1.185,33D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	1.104,56D	80,77	0,00	1.185,33D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	1.104,56D	80,77	0,00	1.185,33D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	5.567,86D	340,00	0,00	5.907,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.567,86D	340,00	0,00	5.907,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	5.567,86D	340,00	0,00	5.907,86D
3.7			TRIBUTÁRIAS	4.327,60D	0,00	0,00	4.327,60D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	4.327,60D	0,00	0,00	4.327,60D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.223,59D	0,00	0,00	4.223,59D
3.7.2.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	4.223,59D	0,00	0,00	4.223,59D
3.7.2.1.3.02 (43505)	P		PIS/PASEP	4.223,59D	0,00	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	8.400.528,83C	0,00	1.053.471,19	9.454.000,02C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	6.624.306,69C	0,00	837.930,15	7.462.236,84C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.624.306,69C	0,00	837.930,15	7.462.236,84C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.624.306,69C	0,00	837.930,15	7.462.236,84C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.552.961,23C	0,00	576.041,86	5.129.003,09C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.552.961,23C	0,00	576.041,86	5.129.003,09C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.552.961,23C	0,00	576.041,86	5.129.003,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.071.345,46C	0,00	261.888,29	2.333.233,75C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.071.345,46C	0,00	261.888,29	2.333.233,75C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.071.345,46C	0,00	261.888,29	2.333.233,75C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.776.167,14C	0,00	215.541,04	1.991.708,18C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.776.167,14C	0,00	215.541,04	1.991.708,18C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.776.167,14C	0,00	215.541,04	1.991.708,18C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.776.167,14C	0,00	215.541,04	1.991.708,18C
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	29.321.609,82D	2.455.368,84	1.606.860,00	30.170.118,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	28.231.668,66D	2.455.368,84	1.606.860,00	29.080.177,50D
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	17.855.879,35D	2.455.368,84	1.606.860,00	18.704.388,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	1.606.860,00	1.606.860,00	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	2.223.770,00D	803.430,00	0,00	3.027.200,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.223.770,00D	803.430,00	0,00	3.027.200,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	803.430,00	803.430,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	2.223.770,00D	803.430,00	0,00	3.027.200,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.223.770,00C	0,00	803.430,00	3.027.200,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.223.770,00C	0,00	803.430,00	3.027.200,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	2.223.770,00C	0,00	803.430,00	3.027.200,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.480.090,04D	848.508,84	0,00	8.328.598,88D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.480.090,04D	848.508,84	0,00	8.328.598,88D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.480.090,04D	848.508,84	0,00	8.328.598,88D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.480.090,04D	848.508,84	0,00	8.328.598,88D
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	29.321.609,82C	6.159.805,01	7.008.313,85	30.170.118,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	28.231.668,66C	6.159.805,01	7.008.313,85	29.080.177,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.053.471,19	1.053.471,19	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	1.975.260,48C	1.053.471,19	0,00	921.789,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	8.400.528,83C	0,00	1.053.471,19	9.454.000,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	2.793.253,76C	0,00	352.501,51	3.145.755,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	1.776.167,14C	0,00	215.541,04	1.991.708,18C
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	1.759.707,47C	0,00	223.540,35	1.983.247,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.071.345,46C	0,00	261.888,29	2.333.233,75C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	17.855.879,35C	5.106.333,82	5.954.842,66	18.704.388,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	3.379.136,33	3.379.136,33	10.375.789,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.895.699,27C	1.651.938,84	803.430,00	2.047.190,43C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.480.090,04C	1.727.197,49	2.575.706,33	8.328.598,88C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	141.436,40C	863.309,20	848.545,34	126.672,54C
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	11.181,34C	863.345,70	863.345,70	11.181,34C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.327.472,30C	36,50	863.309,20	8.190.745,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.480.090,04C	1.727.197,49	2.575.706,33	8.328.598,88C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.480.090,04C	1.727.197,49	2.575.706,33	8.328.598,88C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.480.090,04C	1.727.197,49	2.575.706,33	8.328.598,88C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	141.436,40C	863.309,20	848.545,34	126.672,54C
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	11.181,34C	863.345,70	863.345,70	11.181,34C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.327.472,30C	36,50	863.309,20	8.190.745,00C
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	59.529.621,19D	3.589.123,44	0,00	63.118.744,63D
7.1			ATOS POTENCIAIS	926.601,11D	0,00	0,00	926.601,11D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	926.601,11D	0,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	926.601,11D	0,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	926.601,11D	0,00	0,00	926.601,11D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	894.790,15D	0,00	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	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (55395)	C		COPPINI & CIA LTDA	15.000,00D	0,00	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	58.603.020,08D	3.589.123,44	0,00	62.192.143,52D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.603.020,08D	3.589.123,44	0,00	62.192.143,52D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.603.020,08D	3.589.123,44	0,00	62.192.143,52D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	37.918.363,37D	3.589.123,44	0,00	41.507.486,81D
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	59.529.621,19C	5.319.273,38	8.908.396,82	63.118.744,63C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	926.601,11C	15.433,09	15.433,09	926.601,11C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	926.601,11C	15.433,09	15.433,09	926.601,11C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	926.601,11C	15.433,09	15.433,09	926.601,11C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	926.601,11C	15.433,09	15.433,09	926.601,11C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	894.790,15C	14.927,00	14.927,00	894.790,15C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	588.766,15C	14.927,00	0,00	573.839,15C
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	5.832,00	0,00	23.328,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	15.000,00C	2.500,00	0,00	12.500,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	2.625,00C	525,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	3.350,00C	670,00	0,00	2.680,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	11.200,00C	1.400,00	0,00	9.800,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	36.000,00C	4.000,00	0,00	32.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (55392)	C		ALIANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (55396)	C		COPPINI & CIA LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	306.024,00C	0,00	14.927,00	320.951,00C
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	5.832,00	46.656,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	15.000,00C	0,00	2.500,00	17.500,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	3.675,00C	0,00	525,00	4.200,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	4.690,00C	0,00	670,00	5.360,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	5.600,00C	0,00	1.400,00	7.000,00C
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	12.000,00C	0,00	4.000,00	16.000,00C
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	21.762,24C	506,09	0,00	21.256,15C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.762,24C	506,09	0,00	21.256,15C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	4.048,72C	0,00	506,09	4.554,81C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	4.048,72C	0,00	506,09	4.554,81C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	58.603.020,08C	5.303.840,29	8.892.963,73	62.192.143,52C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	58.603.020,08C	5.303.840,29	8.892.963,73	62.192.143,52C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	58.603.020,08C	5.303.840,29	8.892.963,73	62.192.143,52C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.330.539,36C	3.386.271,07	3.591.233,42	21.535.501,71C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.330.539,36C	3.386.271,07	3.591.233,42	21.535.501,71C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	602.207,55C	863.815,29	849.051,43	587.443,69C
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	602.207,55C	863.309,20	848.545,34	587.443,69C
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 P	288.252,79C	1.053.717,43	1.019.618,74	254.154,10C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	180.017,95C	863.345,70	863.345,70	180.017,95C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	108.234,84C	190.371,73	156.273,04	74.136,15C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	36.382.020,38C	36,50	3.433.060,14	39.815.044,02C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.298.240,75C	36,50	3.406.466,06	20.704.670,31C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.227.087,68C	0,00	26.594,08	1.253.681,76C
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	23.030.263,33	23.030.263,33	0,00C

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