

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	58.712.489,04D	9.601.390,46	5.629.884,80	62.683.994,70D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	57.686.897,52D	9.601.390,46	5.629.884,80	61.658.403,18D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609,96D	3.891.263,22	3.868.215,90	23.657,28D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	609,96D	3.891.263,22	3.868.215,90	23.657,28D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	609,96D	3.891.263,22	3.868.215,90	23.657,28D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	609,96D	3.891.263,22	3.868.215,90	23.657,28D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	609,96D	3.754.055,81	3.731.008,49	23.657,28D
1.1.1.1.1.06.01.01 (50846)	P	F	11 - B.B C/ 19.010-1	0,00	911.711,86	911.711,86	0,00
1.1.1.1.1.06.01.02 (40010)	P	F	12 - B.B C/ 19.011-X	0,00	2.053.452,09	2.053.452,09	0,00
1.1.1.1.1.06.01.03 (40011)	P	F	13 - Bradesco C/ 8.832-3	59,06D	382.947,81	382.947,81	59,06D
1.1.1.1.1.06.01.04 (40012)	P	F	14 - Basa C/ 34.0003-3	340,32D	0,00	100,00	240,32D
1.1.1.1.1.06.01.05 (50847)	P	F	15 - CEF C/ 4-6	0,00	145.012,94	121.847,62	23.165,32D
1.1.1.1.1.06.01.06 (50849)	P	F	18 - C/C 202022-9 202022-9 FOLHA DE PAGAMENTO	210,58D	260.931,11	260.949,11	192,58D
1.1.1.1.1.06.04			BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	137.207,41	137.207,41	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	137.207,41	137.207,41	0,00
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	44.269.702,35D	4.292.216,99	0,00	48.561.919,34D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	35.701.035,73D	4.283.884,99	0,00	39.984.920,72D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	10.636.636,88D	342.366,61	0,00	10.979.003,49D
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	10.636.636,88D	342.366,61	0,00	10.979.003,49D
1.1.3.6.1.01.01 (40569)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PI	10.636.636,88D	342.366,61	0,00	10.979.003,49D
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	25.064.398,85D	3.941.518,38	0,00	29.005.917,23D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	25.064.398,85D	3.941.518,38	0,00	29.005.917,23D
1.1.3.6.2.01.01 (48160)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS - PATRONAL	25.064.398,85D	3.941.518,38	0,00	29.005.917,23D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	8.568.666,62D	8.332,00	0,00	8.576.998,62D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	8.568.666,62D	8.332,00	0,00	8.576.998,62D
1.1.3.8.1.06			VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.568.666,62D	8.332,00	0,00	8.576.998,62D
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	192.802,62D	8.332,00	0,00	201.134,62D
1.1.3.8.1.06.05 (55405)	P	F	TRANSFERÊNCIA - P.M.MAUÉS	8.000.000,00D	0,00	0,00	8.000.000,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.365.139,50D	1.417.910,25	1.710.223,19	13.072.826,56D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.365.139,50D	1.417.910,25	1.710.223,19	13.072.826,56D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.365.139,50D	1.417.910,25	1.710.223,19	13.072.826,56D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÃO EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.209.382,61D	1.416.978,99	1.573.015,78	13.053.345,82D
1.1.4.1.1.09.03			DEPÓSITO DE POUPANÇA	7.878,97D	455.424,98	456.319,83	6.984,12D
1.1.4.1.1.09.03.01 (50858)	P	F	211 - BB 19.010-1 POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)	7.878,97D	455.424,98	456.319,83	6.984,12D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.842.976,42D	105.690,33	0,00	11.948.666,75D
1.1.4.1.1.09.04.01 (50860)	P	F	213 - APLIC 8832-3 BRAD FI RENDA FIXA MAXI PODER	4.938.226,31D	41.513,24	0,00	4.979.739,55D
1.1.4.1.1.09.04.02 (50861)	P	F	215 - APLIC 4-6 CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	6.904.750,11D	64.177,09	0,00	6.968.927,20D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA O REFERENCIADOS - IMA	1.358.527,22D	855.863,68	1.116.695,95	1.097.694,95D
1.1.4.1.1.09.06.01 (50859)	P	F	212 - BB APLIC 19.011-X	1.358.527,22D	855.863,68	1.116.695,95	1.097.694,95D
1.1.4.1.1.14			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	155.756,89D	931,26	137.207,41	19.480,74D
1.1.4.1.1.14.01			APLICAÇÃO COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	155.756,89D	931,26	137.207,41	19.480,74D
1.1.4.1.1.14.01.02 (55383)	P	F	216 B - APLIC BB 23931-3 RF REF DI PLUS AGIL - TAXA ADM	155.756,89D	931,26	137.207,41	19.480,74D
1.1.5			ESTOQUES	51.445,71D	0,00	51.445,71	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	51.445,71D	0,00	51.445,71	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	51.445,71D	0,00	51.445,71	0,00
1.1.5.6.1.01			MATERIAL DE CONSUMO	51.445,71D	0,00	51.445,71	0,00
1.1.5.6.1.01.04 (55379)	P	P	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.015,00D	0,00	1.015,00	0,00
1.1.5.6.1.01.07 (40713)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.605,10D	0,00	22.605,10	0,00
1.1.5.6.1.01.16 (40718)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.356,00D	0,00	5.356,00	0,00
1.1.5.6.1.01.17 (55380)	P	P	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.284,00D	0,00	9.284,00	0,00
1.1.5.6.1.01.21 (55381)	P	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.093,00D	0,00	1.093,00	0,00
1.1.5.6.1.01.22 (55382)	P	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	5.762,50D	0,00	5.762,50	0,00
1.1.5.6.1.01.23 (55386)	P	P	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	867,00D	0,00	867,00	0,00
1.1.5.6.1.01.24 (55384)	P	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.268,11D	0,00	3.268,11	0,00
1.1.5.6.1.01.26 (55389)	P	P	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	99,00D	0,00	99,00	0,00
1.1.5.6.1.01.99 (55385)	P	P	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.096,00D	0,00	2.096,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.025.591,52D	0,00	0,00	1.025.591,52D
1.2.3			IMOBILIZADO	1.025.591,52D	0,00	0,00	1.025.591,52D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	170.261,96D	0,00	0,00	170.261,96D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	170.261,96D	0,00	0,00	170.261,96D
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	94.567,50D	0,00	0,00	94.567,50D
1.2.3.1.1.03.01 (41145)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	19.608,50D	0,00	0,00	19.608,50D
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	74.779,00D	0,00	0,00	74.779,00D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.378,00D	0,00	0,00	8.378,00D
1.2.3.1.1.04.05 (41154)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.378,00D	0,00	0,00	8.378,00D
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
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	137.840.076,64C	6.579,17	6.073,08	137.839.570,55C
2.2.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	25.810,96C	6.073,08	0,00	19.737,88C
2.2.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.810,96C	6.073,08	0,00	19.737,88C
2.2.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	25.810,96C	6.073,08	0,00	19.737,88C
2.2.1.4.3.99			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	25.810,96C	6.073,08	0,00	19.737,88C
2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (50910)	P	P	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25.810,96C	6.073,08	0,00	19.737,88C
2.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	5.566,99D	506,09	6.073,08	0,00
2.2.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	5.566,99D	506,09	6.073,08	0,00
2.2.4.1.3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UN	5.566,99D	506,09	6.073,08	0,00
2.2.4.1.3.02 (42049)	P	P	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.566,99D	506,09	6.073,08	0,00
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	9.995.495,42D	1.411.012,60	55,00	11.406.453,02D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	397.202,54D	57.163,84	0,00	454.366,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	346.550,20D	57.163,84	0,00	403.714,04D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	286.421,44D	51.167,36	0,00	337.588,80D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	286.421,44D	51.167,36	0,00	337.588,80D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	286.421,44D	51.167,36	0,00	337.588,80D
3.1.1.1.1.01.01 (42407)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	185.587,54D	27.112,65	0,00	212.700,19D
3.1.1.1.1.01.16 (42421)	P		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.500,00D	6.500,00	0,00	78.000,00D
3.1.1.1.1.01.18 (42423)	P		GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	18.485,57D	3.260,57	0,00	21.746,14D
3.1.1.1.1.01.22 (42427)	P		13. SALÁRIO	7.015,00D	14.294,14	0,00	21.309,14D
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	60.128,76D	5.996,48	0,00	66.125,24D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	60.128,76D	5.996,48	0,00	66.125,24D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60.128,76D	5.996,48	0,00	66.125,24D
3.1.1.2.1.01.01 (42461)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	36.625,86D	5.139,84	0,00	41.765,70D
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	856,64	0,00	3.702,18D
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
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
3.1.2.2.3.01 (42590)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	41.699,62D	0,00	0,00	41.699,62D
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	9.078.538,02D	1.220.775,30	0,00	10.299.313,32D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.998.019,46D	939.088,19	0,00	7.937.107,65D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	6.998.019,46D	939.088,19	0,00	7.937.107,65D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.998.019,46D	939.088,19	0,00	7.937.107,65D
3.2.1.1.1.99 (42669)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	6.998.019,46D	939.088,19	0,00	7.937.107,65D
3.2.2			PENSÕES	2.080.518,56D	281.687,11	0,00	2.362.205,67D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	2.080.518,56D	281.687,11	0,00	2.362.205,67D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.080.518,56D	281.687,11	0,00	2.362.205,67D
3.2.2.1.1.01 (42690)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	2.080.518,56D	281.687,11	0,00	2.362.205,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	507.157,65D	132.184,07	55,00	639.286,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	51.445,71	0,00	51.445,71D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	51.445,71	0,00	51.445,71D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.445,71	0,00	51.445,71D
3.3.1.1.1.04 (42766)	P		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00D
3.3.1.1.1.07 (42770)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	22.605,10	0,00	22.605,10D
3.3.1.1.1.16 (42778)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.356,00	0,00	5.356,00D
3.3.1.1.1.17 (42779)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	9.284,00	0,00	9.284,00D
3.3.1.1.1.21 (42783)	P		MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.093,00	0,00	1.093,00D
3.3.1.1.1.22 (42784)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	5.762,50	0,00	5.762,50D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23 (42785)	P		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	867,00	0,00	867,00D
3.3.1.1.1.24 (42786)	P		MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	3.268,11	0,00	3.268,11D
3.3.1.1.1.26 (42788)	P		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	99,00	0,00	99,00D
3.3.1.1.1.99 (42823)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.096,00	0,00	2.096,00D
3.3.2			SERVIÇOS	507.157,65D	80.738,36	55,00	587.841,01D
3.3.2.1			DIÁRIAS	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42838)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	78.400,00D	0,00	0,00	78.400,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	71.042,60D	4.000,00	0,00	75.042,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	71.042,60D	4.000,00	0,00	75.042,60D
3.3.2.2.1.11 (42854)	P		MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.580,00D	0,00	0,00	1.580,00D
3.3.2.2.1.15 (42858)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.300,00D	4.000,00	0,00	58.300,00D
3.3.2.2.1.26 (42868)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	13.197,60D	0,00	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	357.715,05D	76.738,36	55,00	434.398,41D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	357.715,05D	76.738,36	55,00	434.398,41D
3.3.2.3.1.05 (42887)	P		PUBLICIDADE	5.250,00D	525,00	0,00	5.775,00D
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.	799,60D	149,70	0,00	949,30D
3.3.2.3.1.10 (42892)	P		LOCAÇÕES	45.568,00D	1.400,00	0,00	46.968,00D
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	65.350,00	0,00	74.900,00D
3.3.2.3.1.32 (42914)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	14.170,98D	1.966,80	55,00	16.082,78D
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	91.652,00D	5.832,00	0,00	97.484,00D
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	18.924,47D	1.514,86	0,00	20.439,33D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.269,61D	889,39	0,00	9.159,00D
3.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.361,75D	95,39	0,00	1.457,14D
3.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.361,75D	95,39	0,00	1.457,14D
3.4.1.1.3			JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - L	1.361,75D	95,39	0,00	1.457,14D
3.4.1.1.3.01 (42959)	P		JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	1.361,75D	95,39	0,00	1.457,14D
3.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	6.907,86D	794,00	0,00	7.701,86D
3.4.9.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.907,86D	794,00	0,00	7.701,86D
3.4.9.9.1 (43084)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	6.907,86D	794,00	0,00	7.701,86D
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	10.949.681,03C	0,00	5.350.252,87	16.299.933,90C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	8.676.848,88C	0,00	5.224.520,91	13.901.369,79C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.676.848,88C	0,00	5.224.520,91	13.901.369,79C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.676.848,88C	0,00	5.224.520,91	13.901.369,79C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.073.512,02C	0,00	2.987.129,22	9.060.641,24C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.073.512,02C	0,00	2.987.129,22	9.060.641,24C
4.2.1.1.1.02.01 (43755)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.073.512,02C	0,00	2.987.129,22	9.060.641,24C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.603.336,86C	0,00	2.237.391,69	4.840.728,55C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.603.336,86C	0,00	2.237.391,69	4.840.728,55C
4.2.1.1.2.01.01 (43768)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.603.336,86C	0,00	2.237.391,69	4.840.728,55C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.272.777,15C	0,00	125.125,79	2.397.902,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.272.777,15C	0,00	117.033,23	2.389.810,38C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.272.777,15C	0,00	117.033,23	2.389.810,38C
4.4.5.2.1 (44029)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.272.777,15C	0,00	117.033,23	2.389.810,38C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.092,56	8.092,56C
4.4.9.0.1 (44034)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CO	0,00	0,00	8.092,56	8.092,56C
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
4.6			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIV	0,00	0,00	606,17	606,17C
4.6.4			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	606,17	606,17C
4.6.4.1			GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	606,17	606,17C
4.6.4.1.1 (49832)	P		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	606,17	606,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.890.779,29D	3.915.952,62	1.608.655,94	34.198.075,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	30.800.838,13D	3.915.952,62	1.608.655,94	33.108.134,81D
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	20.425.048,82D	3.915.952,62	1.608.655,94	22.732.345,50D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.375.789,31D	2.569.768,00	1.578.195,00	11.367.362,31D
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	4.659.560,00D	1.284.884,00	0,00	5.944.444,00D
5.2.2.1.2.01 (44447)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.659.560,00D	1.284.884,00	0,00	5.944.444,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.284.884,00	1.284.884,00	0,00
5.2.2.1.3.02 (44458)	O		EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	991.573,00	0,00	991.573,00D
5.2.2.1.3.03 (44459)	O		ANULACAO DE DOTACAO	4.659.560,00D	293.311,00	0,00	4.952.871,00D
5.2.2.1.3.99 (44465)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.659.560,00C	0,00	1.284.884,00	5.944.444,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.659.560,00C	0,00	293.311,00	4.952.871,00C
5.2.2.1.9.04 (44473)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	4.659.560,00C	0,00	293.311,00	4.952.871,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.049.259,51D	1.346.184,62	30.460,94	11.364.983,19D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	10.049.259,51D	1.346.184,62	30.460,94	11.364.983,19D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.049.259,51D	1.346.184,62	30.460,94	11.364.983,19D
5.2.2.9.2.01.01 (44503)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	10.049.259,51D	1.346.184,62	30.460,94	11.364.983,19D
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	31.890.779,29C	8.646.636,95	10.953.933,63	34.198.075,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	30.800.838,13C	8.185.259,63	10.492.556,31	33.108.134,81C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.375.789,31C	1.057.669,15	1.057.669,15	10.375.789,31C
6.2.1.1 (44530)	O		RECEITA A REALIZAR	573.891,72D	1.057.669,15	0,00	1.631.560,87D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	10.949.681,03C	0,00	1.057.669,15	12.007.350,18C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003246 (51411)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.859.711,92C	0,00	735.251,45	4.594.963,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004070 (52235)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	2.272.777,15C	0,00	117.033,23	2.389.810,38C
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	2.213.800,10C	0,00	94.438,38	2.308.238,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005506 (53671)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	2.603.336,86C	0,00	110.946,09	2.714.282,95C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.425.048,82C	7.127.590,48	9.434.887,16	22.732.345,50C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.375.789,31C	4.383.543,05	5.375.116,05	11.367.362,31C
6.2.2.1.1 (44541)	O		CREDITO DISPONÍVEL	326.529,80C	1.639.495,62	1.315.344,94	2.379,12C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	10.049.259,51C	2.744.047,43	4.059.771,11	11.364.983,19C
6.2.2.1.3.01 (44547)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	73.420,36C	1.390.533,92	1.346.239,62	29.126,06C
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	1.357,00C	1.353.007,42	1.360.072,98	8.422,56C
6.2.2.1.3.04 (44550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.974.482,15C	0,00	1.352.952,42	11.327.434,57C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.049.259,51C	2.744.047,43	4.059.771,11	11.364.983,19C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	10.049.259,51C	2.744.047,43	4.059.771,11	11.364.983,19C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.049.259,51C	2.744.047,43	4.059.771,11	11.364.983,19C
6.2.2.9.2.01.01 (44580)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	73.420,36C	1.390.533,92	1.346.239,62	29.126,06C
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	1.357,00C	1.353.007,42	1.360.072,98	8.422,56C
6.2.2.9.2.01.04 (44583)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.974.482,15C	0,00	1.352.952,42	11.327.434,57C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.089.941,16C	461.377,32	461.377,32	1.089.941,16C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.085.064,55C	460.771,15	460.771,15	1.085.064,55C
6.3.1.1 (44586)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	460.771,15C	460.771,15	0,00	0,00
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
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	460.771,15	460.771,15C
6.3.1.9.9 (44597)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	460.771,15	460.771,15C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.876,61C	606,17	606,17	4.876,61C
6.3.2.1 (44599)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	4.836,61C	606,17	0,00	4.230,44C
6.3.2.7 (44602)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40,00C	0,00	0,00	40,00C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	606,17	606,17C
6.3.2.9.9 (44605)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	606,17	606,17C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	97.777.016,60D	107.667.462,83	102.623.802,30	102.820.677,13D
7.1			ATOS POTENCIAIS	941.349,11D	175.000,00	460.431,15	655.917,96D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	941.349,11D	175.000,00	460.431,15	655.917,96D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	941.349,11D	175.000,00	460.431,15	655.917,96D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	941.349,11D	175.000,00	460.431,15	655.917,96D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	894.790,15D	175.000,00	460.431,15	609.359,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (50887)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	164.477,75D	0,00	164.477,75	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (55345)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	445.953,40D	0,00	295.953,40	150.000,00D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000016 (55410)	C		L. S. C. FERREIRA LTDA	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00D
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
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.748,00D	0,00	0,00	14.748,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (55407)	C		MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	14.748,00D	0,00	0,00	14.748,00D
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	96.835.667,49D	107.492.462,83	102.163.371,15	102.164.759,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.835.667,49D	107.492.462,83	102.163.371,15	102.164.759,17D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.835.667,49D	107.492.462,83	102.163.371,15	102.164.759,17D
7.2.1.1.1 (44712)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	76.151.010,78D	107.492.462,83	81.478.714,44	102.164.759,17D
7.2.1.1.2 (44713)	C		RECURSOS VINCULADOS	19.922.977,69D	0,00	19.922.977,69	0,00
7.2.1.1.3 (44714)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	761.679,02D	0,00	761.679,02	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	97.777.016,60C	113.089.041,88	118.132.702,41	102.820.677,13C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	941.349,11C	543.714,24	258.283,09	655.917,96C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	941.349,11C	543.714,24	258.283,09	655.917,96C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	941.349,11C	543.714,24	258.283,09	655.917,96C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	941.349,11C	543.714,24	258.283,09	655.917,96C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	894.790,15C	543.208,15	257.777,00	609.359,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	522.053,15C	543.208,15	175.000,00	153.845,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (50886)	C		F E DOS S SILVA SERVIÇOS	164.477,75C	164.477,75	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (55346)	C		CONNECTWORKS DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPU	295.953,40C	295.953,40	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (55352)	C		RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	5.832,00C	5.832,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (55355)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (55361)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1.050,00C	525,00	0,00	525,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (55373)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	1.340,00C	670,00	0,00	670,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (43435)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	8.400,00C	1.400,00	0,00	7.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (43468)	C		FLÁVIO RODRIGUES DE CASTRO	24.000,00C	4.000,00	0,00	20.000,00C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (55412)	C		L. S. C. FERREIRA LTDA	0,00	65.350,00	175.000,00	109.650,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	372.737,00C	0,00	82.777,00	455.514,00C
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	64.152,00C	0,00	5.832,00	69.984,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (55356)	C		ANDALUZ CONSULTORIA DE VALORES MOBILIARIOS LTDA	25.000,00C	0,00	5.000,00	30.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (55362)	C		ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.250,00C	0,00	525,00	5.775,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (55374)	C		P K M SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	6.700,00C	0,00	670,00	7.370,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (43436)	C		C L SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	8.400,00C	0,00	1.400,00	9.800,00C
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	24.000,00C	0,00	4.000,00	28.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (55397)	C		COPPINI & CIA LTDA	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (55411)	C		L. S. C. FERREIRA LTDA	0,00	0,00	65.350,00	65.350,00C
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
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.748,00C	0,00	0,00	14.748,00C
8.1.2.3.1.04.02			EXECUTADOS	14.748,00C	0,00	0,00	14.748,00C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.000001 (55408)	C		MAGALDI AGRO COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	14.748,00C	0,00	0,00	14.748,00C
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	20.243,97C	506,09	0,00	19.737,88C
8.1.2.3.1.99.02.00.00.000001 (55377)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20.243,97C	506,09	0,00	19.737,88C
8.1.2.3.1.99.03			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.566,99C	0,00	506,09	6.073,08C
8.1.2.3.1.99.03.00.00.000001 (55378)	C		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	5.566,99C	0,00	506,09	6.073,08C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	96.835.667,49C	112.545.327,64	117.874.419,32	102.164.759,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	96.835.667,49C	112.545.327,64	117.874.419,32	102.164.759,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	96.835.667,49C	112.545.327,64	117.874.419,32	102.164.759,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.310.522,09C	27.911.600,49	28.123.015,84	21.521.937,44C
8.2.1.1.1.01 (45053)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.310.522,09C	27.911.600,49	28.123.015,84	21.521.937,44C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	534.191,51C	1.880.937,22	1.375.871,77	29.126,06C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01 (45056)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	534.191,51C	1.880.431,13	1.375.365,68	29.126,06C
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	253.702,48C	2.436.919,21	2.305.635,69	122.418,96C
8.2.1.1.3.01 (45059)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	170.193,61C	1.535.062,60	1.377.521,99	12.653,00C
8.2.1.1.3.02 (45060)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	83.508,87C	893.764,05	920.021,14	109.765,96C
8.2.1.1.3.03 (45061)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	8.092,56	8.092,56	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	74.737.251,41C	80.315.870,72	86.069.896,02	80.491.276,71C
8.2.1.1.4.01 (50720)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	47.594.153,68C	53.023.218,58	85.920.341,61	80.491.276,71C
8.2.1.1.4.02 (50721)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.286.405,78C	9.435.960,19	149.554,41	0,00D
8.2.1.1.4.04 (50723)	C		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180,22C	180,22	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99 (50725)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	17.856.511,73C	17.856.511,73	0,00	0,00
TOTAL:				0,00	245.850.449,33	245.850.449,33	0,00D

Maués, 12/03/2024

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