



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.346.968,79D	159.900,92	155.926,52	1.350.943,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.334.133,79D	159.900,92	155.926,52	1.338.108,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.681,70D	159.900,92	155.926,52	8.656,10D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.681,70D	159.900,92	155.926,52	8.656,10D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.681,70D	159.900,92	155.926,52	8.656,10D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	4.681,70D	159.900,92	155.926,52	8.656,10D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	4.681,70D	159.900,92	155.926,52	8.656,10D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	4.681,70D	159.900,92	155.926,52	8.656,10D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	2.711,56D	149.335,80	144.191,25	7.856,11D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.970,14D	10.565,12	11.735,27	799,99D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.329.452,09D	0,00	0,00	1.329.452,09D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.329.452,09D	0,00	0,00	1.329.452,09D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.329.452,09D	0,00	0,00	1.329.452,09D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.329.452,09D	0,00	0,00	1.329.452,09D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.329.452,09D	0,00	0,00	1.329.452,09D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	1.329.452,09D	0,00	0,00	1.329.452,09D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	0,00	0,00	114.825,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	1.214.626,93D	0,00	0,00	1.214.626,93D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D
1.2.3.1.1.99.08 (41031)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	12.835,00D	0,00	0,00	12.835,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.346.968,79C	357.038,65	315.031,25	1.304.961,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	376.761,93C	143.381,07	101.373,67	334.754,53C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	183.816,59C	6.147,23	90.469,57	268.138,93C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	0,00	2.078,00	6.070,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.992,00C	0,00	2.078,00	6.070,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	0,00	2.078,00	6.070,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	0,00	2.078,00	6.070,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.000001 (41191)	P	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	0,00	0,00	3.992,00C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	179.824,59C	6.147,23	88.391,57	262.068,93C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	179.824,59C	6.147,23	88.391,57	262.068,93C
2.1.1.2.1.01 (41209)	P	F	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	179.824,59C	0,00	0,00	179.824,59C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	181.274,99C	134.386,25	5.963,45	52.852,19C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	181.274,99C	134.386,25	5.963,45	52.852,19C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	181.274,99C	134.386,25	5.963,45	52.852,19C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.541,60D	340,17	2.881,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.541,60D	340,17	2.881,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.000099 (50233)	P	F	Demais Fornecedores não parcelados a Pagar	2.541,60D	0,00	2.541,60	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	183.816,59C	134.046,08	3.081,68	52.852,19C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	183.816,59C	134.046,08	3.081,68	52.852,19C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.816,59C	134.046,08	3.081,68	52.852,19C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.670,35C	2.847,59	4.940,65	13.763,41C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	11.670,35C	2.847,59	4.940,65	13.763,41C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.670,35C	2.847,59	4.940,65	13.763,41C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	11.670,35C	2.847,59	4.940,65	13.763,41C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.039,88C	0,00	0,00	1.039,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	1.039,88C	0,00	0,00	1.039,88C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.523,45C	0,00	469,20	7.992,65C
2.1.8.8.1.01.04.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	7.523,45C	0,00	469,20	7.992,65C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.107,02C	2.847,59	4.471,45	4.730,88C
2.1.8.8.1.01.15.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	3.107,02C	2.847,59	4.471,45	4.730,88C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	30.340.792,05C	0,00	0,00	30.340.792,05C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	30.340.792,05C	0,00	0,00	30.340.792,05C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	30.340.792,05C	0,00	0,00	30.340.792,05C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	30.340.792,05C	0,00	0,00	30.340.792,05C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.219.823,08C	0,00	0,00	16.219.823,08C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	16.219.823,08C	0,00	0,00	16.219.823,08C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	14.120.968,97C	0,00	0,00	14.120.968,97C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	20.903.976,98C	0,00	0,00	20.903.976,98C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.376.134,20D	0,00	0,00	4.376.134,20D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	2.406.873,81D	0,00	0,00	2.406.873,81D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.370.585,19D	213.657,58	213.657,58	29.370.585,19D
2.3.6			DEMAIS RESERVAS	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C
2.3.6.9			OUTRAS RESERVAS	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C
2.3.6.9.1 (42135)	P	P	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO	5.895.320,96C	0,00	0,00	5.895.320,96C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	35.265.906,15D	213.657,58	213.657,58	35.265.906,15D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.238.700,76D	186.452,19	186.452,19	35.238.700,76D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.749.813,83D	186.452,19	186.452,19	35.749.813,83D
2.3.7.1.1.01 (42143)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	186.452,19D	0,00	186.452,19	0,00
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.563.361,64D	186.452,19	0,00	35.749.813,83D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	480.807,06C	0,00	0,00	480.807,06C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	480.807,06C	0,00	0,00	480.807,06C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.781,08C	0,00	0,00	9.781,08C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.781,08C	0,00	0,00	9.781,08C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.524,93C	0,00	0,00	20.524,93C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.524,93C	0,00	0,00	20.524,93C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.205,39D	27.205,39	27.205,39	27.205,39D
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.205,39D	27.205,39	27.205,39	27.205,39D
2.3.7.2.2.02 (42177)	P	P	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	27.205,39	0,00	27.205,39D
2.3.7.2.2.03 (42178)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.205,39D	0,00	27.205,39	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	97.957,76	0,00	97.957,76D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	90.469,57	0,00	90.469,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	90.469,57	0,00	90.469,57D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	90.469,57	0,00	90.469,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	90.469,57	0,00	90.469,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	0,00	88.391,57	0,00	88.391,57D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.421,85	0,00	3.421,85D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	3.421,85	0,00	3.421,85D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.421,85	0,00	3.421,85D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.421,85	0,00	3.421,85D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	750,00	0,00	750,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	92,86	0,00	92,86D
3.3.2.3.1.10 (42722)	P		LOCAÇÕES	0,00	2.331,68	0,00	2.331,68D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	109,00	0,00	109,00D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	138,31	0,00	138,31D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.066,34	0,00	4.066,34D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.066,34	0,00	4.066,34D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	4.066,34	0,00	4.066,34D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	4.066,34	0,00	4.066,34D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	143.939,56	143.939,56C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	143.939,56	143.939,56C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	143.939,56	143.939,56C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	143.939,56	143.939,56C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.226,94	30.226,94C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	30.226,94	30.226,94C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	30.226,94	30.226,94C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	113.712,62	113.712,62C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	113.712,62	113.712,62C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	113.712,62	113.712,62C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.597,80D	7.219.270,23	287.648,27	7.122.219,76D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.031.621,96	100.000,00	6.931.621,96D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.960.000,00	100.000,00	2.860.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.960.000,00	100.000,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.960.000,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.071.621,96	0,00	4.071.621,96D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.860.000,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.211.621,96	0,00	1.211.621,96D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.211.621,96	0,00	1.211.621,96D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.211.621,96	0,00	1.211.621,96D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.211.621,96	0,00	1.211.621,96D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.597,80D	187.648,27	187.648,27	190.597,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.831,68D	3.831,68	3.831,68	5.831,68D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.831,68	0,00	3.831,68D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 (44409)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.831,68D	0,00	3.831,68	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.766,12D	183.816,59	183.816,59	184.766,12D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	183.816,59	0,00	183.816,59D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D
5.3.2.7 (44414)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.816,59D	0,00	183.816,59	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	190.597,80C	1.974.931,83	8.906.553,79	7.122.219,76C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.650.155,80	8.581.777,76	6.931.621,96C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	243.939,56	3.103.939,56	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	243.939,56	2.960.000,00	2.716.060,44C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	143.939,56	143.939,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	30.226,94	30.226,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	0,00	0,00	113.712,62	113.712,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.406.216,24	5.477.838,20	4.071.621,96C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.308.919,10	4.168.919,10	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.211.621,96	2.860.000,00	1.648.378,04C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	97.297,14	1.308.919,10	1.211.621,96C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	90.809,74	1.211.621,96	1.120.812,22C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.487,40	90.809,74	84.322,34C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	6.487,40	6.487,40C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.297,14	1.308.919,10	1.211.621,96C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	97.297,14	1.308.919,10	1.211.621,96C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	97.297,14	1.308.919,10	1.211.621,96C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	90.809,74	1.211.621,96	1.120.812,22C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.487,40	90.809,74	84.322,34C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	6.487,40	6.487,40C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.597,80C	324.776,03	324.776,03	190.597,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.831,68C	9.995,04	9.995,04	5.831,68C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.000,00C	3.081,68	3.831,68	2.750,00C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.081,68	3.081,68	0,00
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.081,68	3.081,68C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.831,68C	3.831,68	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44492)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.831,68C	3.831,68	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.766,12C	314.780,99	314.780,99	184.766,12C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	949,53C	130.964,40	183.816,59	53.801,72C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	130.964,40	130.964,40C
6.3.2.7 (44501)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.816,59C	183.816,59	0,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.320.258,41D	1.673.754,40	1.503.970,10	1.490.042,71D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.320.258,41D	1.673.754,40	1.503.970,10	1.490.042,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.320.258,41D	1.673.754,40	1.503.970,10	1.490.042,71D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.320.258,41D	1.673.754,40	1.503.970,10	1.490.042,71D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	252.313,74D	1.673.754,40	436.025,43	1.490.042,71D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	1.067.944,67D	0,00	1.067.944,67	0,00





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	1.320.258,41C	4.543.466,48	4.713.250,78	1.490.042,71C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.320.258,41C	4.543.466,48	4.713.250,78	1.490.042,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.320.258,41C	4.543.466,48	4.713.250,78	1.490.042,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.320.258,41C	4.543.466,48	4.713.250,78	1.490.042,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	944.916,50C	2.686.007,33	1.620.882,27	120.208,56D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	944.916,50C	2.686.007,33	1.620.882,27	120.208,56D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.663,36C	1.219.285,32	2.335.184,18	1.123.562,22C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	7.663,36C	1.219.285,32	2.335.184,18	1.123.562,22C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	367.678,55C	482.247,31	445.331,29	330.762,53C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	365.042,95C	458.934,37	410.890,54	316.999,12C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	16.611,00	30.374,41	13.763,41C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.635,60C	6.701,94	4.066,34	0,00C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	155.926,52	311.853,04	155.926,52C
			TOTAL:	0,00	16.026.320,27	16.026.320,27	0,00D