



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.350.705,96D	97.277,83	100.822,26	1.347.161,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.337.870,96D	97.277,83	100.822,26	1.334.326,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.418,87D	97.277,83	100.822,26	4.874,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.418,87D	97.277,83	100.822,26	4.874,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.418,87D	97.277,83	100.822,26	4.874,44D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	8.418,87D	97.277,83	100.822,26	4.874,44D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	8.418,87D	97.277,83	100.822,26	4.874,44D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	8.418,87D	97.277,83	100.822,26	4.874,44D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	7.423,37D	92.614,07	95.962,96	4.074,48D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	995,50D	4.663,76	4.859,30	799,96D
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	1.309.019,37C	99.567,67	104.334,29	1.313.785,99C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	338.812,51C	99.567,67	104.334,29	343.579,13C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	265.159,30C	93.729,55	93.252,98	264.682,73C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.082,00C	2.090,00	2.786,67	6.778,67C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.082,00C	2.090,00	2.786,67	6.778,67C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.082,00C	2.090,00	2.786,67	6.778,67C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.082,00C	2.090,00	2.786,67	6.778,67C
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	259.077,30C	91.639,55	90.466,31	257.904,06C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	259.077,30C	91.639,55	90.466,31	257.904,06C
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	58.544,52C	2.830,40	7.672,14	63.386,26C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	58.544,52C	2.830,40	7.672,14	63.386,26C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	58.544,52C	2.830,40	7.672,14	63.386,26C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	5.692,33C	2.830,40	7.672,14	10.534,07C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.692,33C	2.830,40	7.672,14	10.534,07C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	52.852,19C	0,00	0,00	52.852,19C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	52.852,19C	0,00	0,00	52.852,19C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.852,19C	0,00	0,00	52.852,19C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.108,69C	3.007,72	3.409,17	15.510,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.108,69C	3.007,72	3.409,17	15.510,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.108,69C	3.007,72	3.409,17	15.510,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	15.108,69C	3.007,72	3.409,17	15.510,14C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.039,88C	0,00	0,00	1.039,88C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (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	8.445,15C	0,00	561,58	9.006,73C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	8.445,15C	0,00	561,58	9.006,73C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.623,66C	3.007,72	2.847,59	5.463,53C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	5.623,66C	3.007,72	2.847,59	5.463,53C
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	0,00	0,00	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
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	35.265.906,15D	0,00	0,00	35.265.906,15D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.238.700,76D	0,00	0,00	35.238.700,76D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.749.813,83D	0,00	0,00	35.749.813,83D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.749.813,83D	0,00	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	0,00	0,00	27.205,39D
2.3.7.2.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D
2.3.7.2.2.02 (42177)	P	P	LUCROS EPREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.205,39D	0,00	0,00	27.205,39D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	196.766,07D	100.925,12	0,00	297.691,19D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	182.674,92D	93.252,98	0,00	275.927,90D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	182.674,92D	93.252,98	0,00	275.927,90D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	182.674,92D	93.252,98	0,00	275.927,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	182.674,92D	93.252,98	0,00	275.927,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.168,00D	2.786,67	0,00	6.954,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.168,00D	2.786,67	0,00	6.954,67D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	178.506,92D	90.466,31	0,00	268.973,23D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.024,81D	7.672,14	0,00	17.696,95D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	78,11	0,00	78,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	78,11	0,00	78,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78,11	0,00	78,11D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	48,85	0,00	48,85D
3.3.1.1.1.22 (42614)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	29,26	0,00	29,26D
3.3.2			SERVIÇOS	10.024,81D	7.594,03	0,00	17.618,84D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.466,52D	2.426,52	0,00	4.893,04D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.466,52D	2.426,52	0,00	4.893,04D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.426,52D	2.426,52	0,00	4.853,04D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	40,00D	0,00	0,00	40,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.558,29D	5.167,51	0,00	12.725,80D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.558,29D	5.167,51	0,00	12.725,80D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	188,49D	95,83	0,00	284,32D
3.3.2.3.1.10 (42722)	P		LOCAÇÕES	2.331,68D	0,00	0,00	2.331,68D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	2.624,81D	4.922,62	0,00	7.547,43D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	163,31D	80,50	0,00	243,81D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	68,56	0,00	68,56D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	4.066,34D	0,00	0,00	4.066,34D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	238.452,66C	0,00	92.614,07	331.066,73C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	238.452,66C	0,00	92.614,07	331.066,73C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	238.452,66C	0,00	92.614,07	331.066,73C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	238.452,66C	0,00	92.614,07	331.066,73C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	64.061,27C	0,00	33.342,34	97.403,61C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	64.061,27C	0,00	33.342,34	97.403,61C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	64.061,27C	0,00	33.342,34	97.403,61C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	174.391,39C	0,00	59.271,73	233.663,12C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	174.391,39C	0,00	59.271,73	233.663,12C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	174.391,39C	0,00	59.271,73	233.663,12C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.470,26C	0,00	0,00	1.470,26C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.470,26C	0,00	0,00	1.470,26C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.470,26C	0,00	0,00	1.470,26C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.470,26D	0,00	0,00	1.470,26D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.470,26D	0,00	0,00	1.470,26D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CI	1.470,26D	0,00	0,00	1.470,26D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.122.219,76D	578,11	0,00	7.122.797,87D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.931.621,96D	578,11	0,00	6.932.200,07D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	4.071.621,96D	578,11	0,00	4.072.200,07D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	2.860.000,00D	0,00	0,00	2.860.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.211.621,96D	578,11	0,00	1.212.200,07D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.211.621,96D	578,11	0,00	1.212.200,07D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.211.621,96D	578,11	0,00	1.212.200,07D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.211.621,96D	578,11	0,00	1.212.200,07D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.597,80D	0,00	0,00	190.597,80D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.831,68D	0,00	0,00	5.831,68D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.831,68D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.766,12D	0,00	0,00	184.766,12D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	183.816,59D	0,00	0,00	183.816,59D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53D	0,00	0,00	949,53D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.122.219,76C	488.162,32	488.740,43	7.122.797,87C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.931.621,96C	488.162,32	488.740,43	6.932.200,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.000,00C	92.614,07	92.614,07	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	2.621.547,34C	92.614,07	0,00	2.528.933,27C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	239.922,92C	0,00	92.614,07	332.536,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	64.061,27C	0,00	33.342,34	97.403,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (230)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	1.470,26C	0,00	0,00	1.470,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	174.391,39C	0,00	59.271,73	233.663,12C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.470,26D	0,00	0,00	1.470,26D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	1.470,26D	0,00	0,00	1.470,26D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (570)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.470,26D	0,00	0,00	1.470,26D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.071.621,96C	395.548,25	396.126,36	4.072.200,07C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.860.000,00C	198.063,18	198.063,18	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.648.378,04C	578,11	0,00	1.647.799,93C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.211.621,96C	197.485,07	198.063,18	1.212.200,07C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.022.003,91C	100.925,12	578,11	921.656,90C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87.035,04C	96.559,95	100.925,12	91.400,21C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	102.583,01C	0,00	96.559,95	199.142,96C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.211.621,96C	197.485,07	198.063,18	1.212.200,07C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.211.621,96C	197.485,07	198.063,18	1.212.200,07C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.211.621,96C	197.485,07	198.063,18	1.212.200,07C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.022.003,91C	100.925,12	578,11	921.656,90C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	87.035,04C	96.559,95	100.925,12	91.400,21C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	102.583,01C	0,00	96.559,95	199.142,96C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	190.597,80C	0,00	0,00	190.597,80C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.831,68C	0,00	0,00	5.831,68C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.750,00C	0,00	0,00	2.750,00C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.081,68C	0,00	0,00	3.081,68C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	184.766,12C	0,00	0,00	184.766,12C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	53.801,72C	0,00	0,00	53.801,72C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	130.964,40C	0,00	0,00	130.964,40C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.595.231,14D	1.789.786,80	1.692.508,97	1.692.508,97D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.595.231,14D	1.789.786,80	1.692.508,97	1.692.508,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.595.231,14D	1.789.786,80	1.692.508,97	1.692.508,97D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.595.231,14D	1.789.786,80	1.692.508,97	1.692.508,97D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.595.231,14D	1.789.786,80	1.692.508,97	1.692.508,97D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.595.231,14C	3.275.954,49	3.373.232,32	1.692.508,97C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.595.231,14C	3.275.954,49	3.373.232,32	1.692.508,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.595.231,14C	3.275.954,49	3.373.232,32	1.692.508,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.595.231,14C	3.275.954,49	3.373.232,32	1.692.508,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.695,46D	1.449.293,23	1.541.329,19	66.340,50C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.695,46D	1.449.293,23	1.541.329,19	66.340,50C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.024.753,91C	1.025.332,02	924.985,01	924.406,90C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.024.753,91C	1.025.332,02	924.985,01	924.406,90C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	338.812,51C	443.146,80	447.913,42	343.579,13C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	323.703,82C	424.628,94	428.994,11	328.068,99C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	15.108,69C	18.517,86	18.919,31	15.510,14C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	257.360,18C	358.182,44	459.004,70	358.182,44C
			TOTAL:	0,00	5.852.252,34	5.852.252,34	0,00D