



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.343.323,88D	132.860,28	132.825,03	1.343.359,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.330.488,88D	132.860,28	132.825,03	1.330.524,13D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.036,79D	132.860,28	132.825,03	1.072,04D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.036,79D	132.860,28	132.825,03	1.072,04D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.036,79D	132.860,28	132.825,03	1.072,04D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	1.036,79D	132.860,28	132.825,03	1.072,04D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.036,79D	132.860,28	132.825,03	1.072,04D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	1.036,79D	132.860,28	132.825,03	1.072,04D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	236,02D	93.130,70	93.101,35	265,37D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	800,77D	39.729,58	39.723,68	806,67D
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	1.316.161,52C	95.922,91	110.020,72	1.330.259,33C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	345.954,66C	95.922,91	110.020,72	360.052,47C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	265.194,35C	77.606,03	99.008,65	286.596,97C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.778,67C	2.786,67	2.090,00	6.082,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.778,67C	2.786,67	2.090,00	6.082,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	6.778,67C	2.786,67	2.090,00	6.082,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.778,67C	2.786,67	2.090,00	6.082,00C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000001 (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	258.415,68C	74.819,36	96.918,65	280.514,97C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	258.415,68C	74.819,36	96.918,65	280.514,97C
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	64.038,56C	11.285,63	8.109,11	60.862,04C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	64.038,56C	11.285,63	8.109,11	60.862,04C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	64.038,56C	11.285,63	8.109,11	60.862,04C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	11.186,37C	11.285,63	8.109,11	8.009,85C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.186,37C	11.285,63	8.109,11	8.009,85C
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	16.721,75C	7.031,25	2.902,96	12.593,46C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	16.721,75C	7.031,25	2.902,96	12.593,46C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.721,75C	7.031,25	2.902,96	12.593,46C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	16.721,75C	7.031,25	2.902,96	12.593,46C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.039,88C	0,00	533,82	1.573,70C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	1.039,88C	0,00	533,82	1.573,70C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.528,54C	0,00	490,72	10.019,26C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	9.528,54C	0,00	490,72	10.019,26C
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.153,33C	7.031,25	1.878,42	1.000,50C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	6.153,33C	7.031,25	1.878,42	1.000,50C
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	397.162,54D	107.117,76	0,00	504.280,30D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	371.781,66D	99.008,65	0,00	470.790,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	371.781,66D	99.008,65	0,00	470.790,31D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	371.781,66D	99.008,65	0,00	470.790,31D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	371.781,66D	99.008,65	0,00	470.790,31D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.044,67D	2.090,00	0,00	11.134,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.044,67D	2.090,00	0,00	11.134,67D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	362.736,99D	96.918,65	0,00	459.655,64D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.314,54D	8.109,11	0,00	29.423,65D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	78,11D	0,00	0,00	78,11D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	78,11D	0,00	0,00	78,11D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	78,11D	0,00	0,00	78,11D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,85D	0,00	0,00	48,85D
3.3.1.1.1.22 (42614)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	29,26D	0,00	0,00	29,26D
3.3.2			SERVIÇOS	21.236,43D	8.109,11	0,00	29.345,54D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.359,56D	2.426,52	0,00	9.786,08D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.359,56D	2.426,52	0,00	9.786,08D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.279,56D	2.426,52	0,00	9.706,08D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.876,87D	5.682,59	0,00	19.559,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.876,87D	5.682,59	0,00	19.559,46D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.000,00D	750,00	0,00	3.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	383,17D	93,47	0,00	476,64D
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	7.765,43D	4.813,62	0,00	12.579,05D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	299,31D	25,50	0,00	324,81D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97,28D	0,00	0,00	97,28D
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	424.324,90C	0,00	93.055,20	517.380,10C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	424.324,90C	0,00	93.055,20	517.380,10C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	424.324,90C	0,00	93.055,20	517.380,10C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	424.324,90C	0,00	93.055,20	517.380,10C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	130.974,35C	0,00	33.534,11	164.508,46C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	130.974,35C	0,00	33.534,11	164.508,46C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	130.974,35C	0,00	33.534,11	164.508,46C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	293.350,55C	0,00	59.521,09	352.871,64C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	293.350,55C	0,00	59.521,09	352.871,64C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	293.350,55C	0,00	59.521,09	352.871,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.897,10C	0,00	0,00	22.897,10C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.897,10C	0,00	0,00	22.897,10C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.897,10C	0,00	0,00	22.897,10C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.897,10D	0,00	0,00	22.897,10D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	22.897,10D	0,00	0,00	22.897,10D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CI	22.897,10D	0,00	0,00	22.897,10D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.122.826,59D	0,00	0,00	7.122.826,59D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.932.228,79D	0,00	0,00	6.932.228,79D
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	4.072.228,79D	0,00	0,00	4.072.228,79D
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	1.212.228,79D	0,00	0,00	1.212.228,79D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.212.228,79D	0,00	0,00	1.212.228,79D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.212.228,79D	0,00	0,00	1.212.228,79D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.212.228,79D	0,00	0,00	1.212.228,79D
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	7.122.826,59C	485.074,04	485.074,04	7.122.826,59C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.932.228,79C	485.074,04	485.074,04	6.932.228,79C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.000,00C	93.055,20	93.055,20	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	2.435.675,10C	93.055,20	0,00	2.342.619,90C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	447.222,00C	0,00	93.055,20	540.277,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	130.974,35C	0,00	33.534,11	164.508,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (230)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	22.897,10C	0,00	0,00	22.897,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	293.350,55C	0,00	59.521,09	352.871,64C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.897,10D	0,00	0,00	22.897,10D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	22.897,10D	0,00	0,00	22.897,10D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (570)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	22.897,10D	0,00	0,00	22.897,10D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.072.228,79C	392.018,84	392.018,84	4.072.228,79C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.860.000,00C	196.009,42	196.009,42	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.647.771,21C	0,00	0,00	1.647.771,21C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.212.228,79C	196.009,42	196.009,42	1.212.228,79C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	822.214,27C	107.117,76	0,00	715.096,51C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	92.564,13C	88.891,66	107.117,76	110.790,23C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	297.450,39C	0,00	88.891,66	386.342,05C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.212.228,79C	196.009,42	196.009,42	1.212.228,79C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.212.228,79C	196.009,42	196.009,42	1.212.228,79C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.212.228,79C	196.009,42	196.009,42	1.212.228,79C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	822.214,27C	107.117,76	0,00	715.096,51C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	92.564,13C	88.891,66	107.117,76	110.790,23C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	297.450,39C	0,00	88.891,66	386.342,05C
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



Minas Gerais

REGIME PROPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANARIO

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.812.213,98D	2.077.934,54	1.945.074,26	1.945.074,26D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.812.213,98D	2.077.934,54	1.945.074,26	1.945.074,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.812.213,98D	2.077.934,54	1.945.074,26	1.945.074,26D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.812.213,98D	2.077.934,54	1.945.074,26	1.945.074,26D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	1.812.213,98D	2.077.934,54	1.945.074,26	1.945.074,26D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.812.213,98C	3.341.341,21	3.474.201,49	1.945.074,26C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.812.213,98C	3.341.341,21	3.474.201,49	1.945.074,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.812.213,98C	3.341.341,21	3.474.201,49	1.945.074,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.812.213,98C	3.341.341,21	3.474.201,49	1.945.074,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	159.569,95C	1.445.851,43	1.538.906,63	252.625,15C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	159.569,95C	1.445.851,43	1.538.906,63	252.625,15C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	824.964,27C	824.964,27	717.846,51	717.846,51C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	824.964,27C	824.964,27	717.846,51	717.846,51C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	345.954,66C	455.975,38	470.073,19	360.052,47C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	329.232,91C	436.350,67	454.576,77	347.459,01C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	16.721,75C	19.624,71	15.496,42	12.593,46C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	481.725,10C	614.550,13	747.375,16	614.550,13C
			TOTAL:	0,00	6.240.250,74	6.240.250,74	0,00C