



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.185.751,75D	427.660,24	448.369,08	1.165.042,91D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.172.916,75D	427.660,24	448.369,08	1.152.207,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.727,80D	272.130,15	274.388,17	10.469,78D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.727,80D	272.130,15	274.388,17	10.469,78D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	12.727,80D	272.130,15	274.388,17	10.469,78D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	12.727,80D	272.130,15	274.388,17	10.469,78D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.727,80D	272.130,15	274.388,17	10.469,78D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	12.727,80D	272.130,15	274.388,17	10.469,78D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	11.727,73D	241.180,08	243.396,84	9.510,97D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	1.000,07D	30.950,07	30.991,33	958,81D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.160.188,95D	155.530,09	173.980,91	1.141.738,13D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.160.188,95D	155.530,09	173.980,91	1.141.738,13D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.160.188,95D	155.530,09	173.980,91	1.141.738,13D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.160.188,95D	155.530,09	173.980,91	1.141.738,13D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.160.188,95D	155.530,09	173.980,91	1.141.738,13D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	1.160.188,95D	155.530,09	173.980,91	1.141.738,13D
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	1.045.363,79D	33.126,76	73.749,91	1.004.740,64D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	0,00	122.403,33	100.231,00	22.172,33D
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	1.184.188,47C	117.896,69	115.875,83	1.182.167,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	213.981,61C	117.896,69	115.875,83	211.960,75C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	183.816,59C	104.904,47	104.904,47	183.816,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	2.090,00	2.090,00	3.992,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.992,00C	2.090,00	2.090,00	3.992,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	2.090,00	2.090,00	3.992,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	2.090,00	2.090,00	3.992,00C
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	179.824,59C	102.814,47	102.814,47	179.824,59C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	179.824,59C	102.814,47	102.814,47	179.824,59C
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	8.405,25C	9.310,58	5.738,66	4.833,33C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.405,25C	9.310,58	5.738,66	4.833,33C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.405,25C	9.310,58	5.738,66	4.833,33C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	8.405,25C	9.310,58	5.738,66	4.833,33C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.405,25C	9.310,58	5.738,66	4.833,33C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.759,77C	3.681,64	5.232,70	23.310,83C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	21.759,77C	3.681,64	5.232,70	23.310,83C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.759,77C	3.681,64	5.232,70	23.310,83C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	21.759,77C	3.681,64	5.232,70	23.310,83C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.840,61C	0,00	533,82	2.374,43C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	1.840,61C	0,00	533,82	2.374,43C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11.559,38C	0,00	1.019,24	12.578,62C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	11.559,38C	0,00	1.019,24	12.578,62C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.359,78C	3.681,64	3.679,64	8.357,78C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	8.359,78C	3.681,64	3.679,64	8.357,78C
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
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	609.394,36D	110.643,13	0,00	720.037,49D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	569.798,96D	104.904,47	0,00	674.703,43D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	569.798,96D	104.904,47	0,00	674.703,43D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	569.798,96D	104.904,47	0,00	674.703,43D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	569.798,96D	104.904,47	0,00	674.703,43D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.224,67D	2.090,00	0,00	15.314,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.224,67D	2.090,00	0,00	15.314,67D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	556.574,29D	102.814,47	0,00	659.388,76D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.529,06D	5.738,66	0,00	41.267,72D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	255,51D	36,97	0,00	292,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	255,51D	36,97	0,00	292,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	255,51D	36,97	0,00	292,48D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	48,85D	36,97	0,00	85,82D
3.3.1.1.1.22 (42614)	P		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	29,26D	0,00	0,00	29,26D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	177,40D	0,00	0,00	177,40D
3.3.2			SERVIÇOS	35.273,55D	5.701,69	0,00	40.975,24D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.212,60D	2.426,52	0,00	14.639,12D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.212,60D	2.426,52	0,00	14.639,12D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.132,60D	2.426,52	0,00	14.559,12D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPEAS COM LOCOMOCAO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.060,95D	3.275,17	0,00	26.336,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.060,95D	3.275,17	0,00	26.336,12D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.500,00D	750,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	571,82D	92,86	0,00	664,68D
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	15.203,86D	2.406,81	0,00	17.610,67D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	356,31D	25,50	0,00	381,81D
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	610.957,64C	33.126,76	125.081,91	702.912,79C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	610.957,64C	0,00	91.950,43	702.908,07C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	610.957,64C	0,00	91.950,43	702.908,07C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	610.957,64C	0,00	91.950,43	702.908,07C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	199.163,51C	0,00	33.139,72	232.303,23C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	199.163,51C	0,00	33.139,72	232.303,23C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	199.163,51C	0,00	33.139,72	232.303,23C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	411.794,13C	0,00	58.810,71	470.604,84C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	411.794,13C	0,00	58.810,71	470.604,84C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	411.794,13C	0,00	58.810,71	470.604,84C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	33.126,76	33.131,48	4,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.279,98C	0,00	33.131,48	70.411,46C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.279,98C	0,00	33.131,48	70.411,46C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.279,98C	0,00	33.131,48	70.411,46C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	37.279,98D	33.126,76	0,00	70.406,74D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	37.279,98D	33.126,76	0,00	70.406,74D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CI	37.279,98D	33.126,76	0,00	70.406,74D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.123.003,99D	36,97	0,00	7.123.040,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.932.406,19D	36,97	0,00	6.932.443,16D
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	4.072.406,19D	36,97	0,00	4.072.443,16D
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	1.212.406,19D	36,97	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.212.406,19D	36,97	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.212.406,19D	36,97	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.212.406,19D	36,97	0,00	1.212.443,16D
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	7.123.003,99C	607.962,00	607.998,97	7.123.040,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.932.406,19C	607.962,00	607.998,97	6.932.443,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.000,00C	158.208,67	158.208,67	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	2.249.042,36C	125.081,91	33.126,76	2.157.087,21C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	648.237,62C	0,00	125.081,91	773.319,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	199.163,51C	0,00	33.139,72	232.303,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (230)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	37.279,98C	0,00	33.131,48	70.411,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	411.794,13C	0,00	58.810,71	470.604,84C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.279,98D	33.126,76	0,00	70.406,74D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	37.279,98D	33.126,76	0,00	70.406,74D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (570)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	37.279,98D	33.126,76	0,00	70.406,74D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.072.406,19C	449.753,33	449.790,30	4.072.443,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.860.000,00C	224.895,15	224.895,15	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.647.593,81C	36,97	0,00	1.647.556,84C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.212.406,19C	224.858,18	224.895,15	1.212.443,16C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	610.159,85C	110.643,13	36,97	499.553,69C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.405,25C	114.215,05	110.643,13	4.833,33C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	593.841,09C	0,00	114.215,05	708.056,14C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.212.406,19C	224.858,18	224.895,15	1.212.443,16C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.212.406,19C	224.858,18	224.895,15	1.212.443,16C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.212.406,19C	224.858,18	224.895,15	1.212.443,16C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	610.159,85C	110.643,13	36,97	499.553,69C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	8.405,25C	114.215,05	110.643,13	4.833,33C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	593.841,09C	0,00	114.215,05	708.056,14C
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	949,53C	0,00	0,00	949,53C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	183.816,59C	0,00	0,00	183.816,59C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.226.841,62D	427.660,24	33.126,76	2.621.375,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.226.841,62D	427.660,24	33.126,76	2.621.375,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.226.841,62D	427.660,24	33.126,76	2.621.375,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.226.841,62D	427.660,24	33.126,76	2.621.375,10D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.226.841,62D	427.660,24	33.126,76	2.621.375,10D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	2.226.841,62C	564.281,88	958.815,36	2.621.375,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.226.841,62C	564.281,88	958.815,36	2.621.375,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.226.841,62C	564.281,88	958.815,36	2.621.375,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.226.841,62C	564.281,88	958.815,36	2.621.375,10C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	346.025,29C	335.742,06	427.660,24	437.943,47C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	346.025,29C	335.742,06	427.660,24	437.943,47C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	612.909,85C	110.643,13	36,97	502.303,69C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	612.909,85C	110.643,13	36,97	502.303,69C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213.981,61C	117.896,69	115.875,83	211.960,75C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	192.221,84C	114.215,05	110.643,13	188.649,92C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	21.759,77C	3.681,64	5.232,70	23.310,83C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.053.924,87C	0,00	415.242,32	1.469.167,19C
			TOTAL:	0,00	2.289.267,91	2.289.267,91	0,00D