



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.165.042,91D	1.476.542,47	1.501.852,33	1.139.733,05D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.152.207,91D	1.476.542,47	1.501.852,33	1.126.898,05D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.469,78D	804.480,87	804.639,42	10.311,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.469,78D	804.480,87	804.639,42	10.311,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.469,78D	804.480,87	804.639,42	10.311,23D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	10.469,78D	804.480,87	804.639,42	10.311,23D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	10.469,78D	804.480,87	804.639,42	10.311,23D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	10.469,78D	804.480,87	804.639,42	10.311,23D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	9.510,97D	787.856,87	787.856,88	9.510,96D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	958,81D	16.624,00	16.782,54	800,27D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.141.738,13D	672.061,60	697.212,91	1.116.586,82D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.141.738,13D	672.061,60	697.212,91	1.116.586,82D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.141.738,13D	672.061,60	697.212,91	1.116.586,82D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.141.738,13D	672.061,60	697.212,91	1.116.586,82D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	1.141.738,13D	521.939,39	697.212,91	966.464,61D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	1.141.738,13D	521.939,39	697.212,91	966.464,61D
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	1.004.740,64D	0,00	410.293,83	594.446,81D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	22.172,33D	421.939,39	286.919,08	157.192,64D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - II	0,00	150.122,21	0,00	150.122,21D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKa - CEF	0,00	150.122,21	0,00	150.122,21D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	150.122,21	0,00	150.122,21D
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	1.182.167,61C	121.347,67	123.031,93	1.183.851,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	211.960,75C	121.347,67	123.031,93	213.645,01C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	183.816,59C	111.020,14	111.020,14	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	108.930,14	108.930,14	179.824,59C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	179.824,59C	108.930,14	108.930,14	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	4.833,33C	6.647,45	6.745,01	4.930,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.833,33C	6.647,45	6.745,01	4.930,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	4.833,33C	6.647,45	6.745,01	4.930,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	4.833,33C	6.647,45	6.745,01	4.930,89C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.833,33C	6.647,45	6.745,01	4.930,89C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.310,83C	3.680,08	5.266,78	24.897,53C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	23.310,83C	3.680,08	5.266,78	24.897,53C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.310,83C	3.680,08	5.266,78	24.897,53C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	23.310,83C	3.680,08	5.266,78	24.897,53C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.374,43C	0,00	266,91	2.641,34C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	2.374,43C	0,00	266,91	2.641,34C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.578,62C	0,00	1.320,23	13.898,85C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	12.578,62C	0,00	1.320,23	13.898,85C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.357,78C	3.680,08	3.679,64	8.357,34C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	8.357,78C	3.680,08	3.679,64	8.357,34C
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	720.037,49D	117.765,15	0,00	837.802,64D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	674.703,43D	111.020,14	0,00	785.723,57D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	674.703,43D	111.020,14	0,00	785.723,57D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	674.703,43D	111.020,14	0,00	785.723,57D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	674.703,43D	111.020,14	0,00	785.723,57D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.314,67D	2.090,00	0,00	17.404,67D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.314,67D	2.090,00	0,00	17.404,67D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	659.388,76D	108.930,14	0,00	768.318,90D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.267,72D	6.745,01	0,00	48.012,73D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292,48D	0,00	0,00	292,48D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	292,48D	0,00	0,00	292,48D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	292,48D	0,00	0,00	292,48D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	85,82D	0,00	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	40.975,24D	6.745,01	0,00	47.720,25D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.639,12D	2.426,52	0,00	17.065,64D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.639,12D	2.426,52	0,00	17.065,64D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.559,12D	2.426,52	0,00	16.985,64D
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	26.336,12D	4.318,49	0,00	30.654,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.336,12D	4.318,49	0,00	30.654,61D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.250,00D	1.500,00	0,00	6.750,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	664,68D	193,68	0,00	858,36D
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	17.610,67D	2.624,81	0,00	20.235,48D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	381,81D	0,00	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 GER	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	702.912,79C	0,00	90.771,03	793.683,82C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	702.908,07C	0,00	90.643,96	793.552,03C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	702.908,07C	0,00	90.643,96	793.552,03C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	702.908,07C	0,00	90.643,96	793.552,03C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	232.303,23C	0,00	32.678,23	264.981,46C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	232.303,23C	0,00	32.678,23	264.981,46C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	232.303,23C	0,00	32.678,23	264.981,46C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	470.604,84C	0,00	57.965,73	528.570,57C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	470.604,84C	0,00	57.965,73	528.570,57C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	470.604,84C	0,00	57.965,73	528.570,57C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4,72C	0,00	127,07	131,79C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.411,46C	0,00	127,07	70.538,53C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.411,46C	0,00	127,07	70.538,53C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.411,46C	0,00	127,07	70.538,53C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CI	70.406,74D	0,00	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	7.123.040,96D	0,00	0,00	7.123.040,96D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.932.443,16D	0,00	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	4.072.443,16D	0,00	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	1.212.443,16D	0,00	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.212.443,16D	0,00	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.212.443,16D	0,00	0,00	1.212.443,16D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.212.443,16D	0,00	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	7.123.040,96C	561.636,51	561.636,51	7.123.040,96C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.932.443,16C	561.636,51	561.636,51	6.932.443,16C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.000,00C	90.771,03	90.771,03	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	2.157.087,21C	90.771,03	0,00	2.066.316,18C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	773.319,53C	0,00	90.771,03	864.090,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	232.303,23C	0,00	32.678,23	264.981,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (230)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	70.411,46C	0,00	127,07	70.538,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	470.604,84C	0,00	57.965,73	528.570,57C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	70.406,74D	0,00	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	70.406,74D	0,00	0,00	70.406,74D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.072.443,16C	470.865,48	470.865,48	4.072.443,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.860.000,00C	235.432,74	235.432,74	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.647.556,84C	0,00	0,00	1.647.556,84C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.212.443,16C	235.432,74	235.432,74	1.212.443,16C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	499.553,69C	117.765,15	0,00	381.788,54C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.833,33C	117.667,59	117.765,15	4.930,89C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	708.056,14C	0,00	117.667,59	825.723,73C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.212.443,16C	235.432,74	235.432,74	1.212.443,16C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	1.212.443,16C	235.432,74	235.432,74	1.212.443,16C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.212.443,16C	235.432,74	235.432,74	1.212.443,16C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	499.553,69C	117.765,15	0,00	381.788,54C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.833,33C	117.667,59	117.765,15	4.930,89C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	708.056,14C	0,00	117.667,59	825.723,73C
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	2.621.375,10D	1.476.542,47	0,00	4.097.917,57D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.621.375,10D	1.476.542,47	0,00	4.097.917,57D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.621.375,10D	1.476.542,47	0,00	4.097.917,57D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.621.375,10D	1.476.542,47	0,00	4.097.917,57D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.621.375,10D	1.476.542,47	0,00	4.097.917,57D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.621.375,10C	1.624.884,26	3.101.426,73	4.097.917,57C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.621.375,10C	1.624.884,26	3.101.426,73	4.097.917,57C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.621.375,10C	1.624.884,26	3.101.426,73	4.097.917,57C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.621.375,10C	1.624.884,26	3.101.426,73	4.097.917,57C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	437.943,47C	1.385.771,44	1.476.542,47	528.714,50C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	437.943,47C	1.385.771,44	1.476.542,47	528.714,50C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	502.303,69C	117.765,15	0,00	384.538,54C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	502.303,69C	117.765,15	0,00	384.538,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	211.960,75C	121.347,67	123.031,93	213.645,01C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	188.649,92C	117.667,59	117.765,15	188.747,48C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	23.310,83C	3.680,08	5.266,78	24.897,53C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.469.167,19C	0,00	1.501.852,33	2.971.019,52C
			TOTAL:	0,00	5.378.718,53	5.378.718,53	0,00