



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.116.034,18D	381.383,64	417.844,78	1.079.573,04D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.103.199,18D	381.383,64	417.844,78	1.066.738,04D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.308,19D	259.812,94	260.627,45	15.493,68D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.308,19D	259.812,94	260.627,45	15.493,68D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	16.308,19D	259.812,94	260.627,45	15.493,68D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	16.308,19D	259.812,94	260.627,45	15.493,68D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	16.308,19D	259.812,94	260.627,45	15.493,68D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO CEF	16.308,19D	259.812,94	260.627,45	15.493,68D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (2)	P	F	713 - CONTA MOVIMENTO - CEF	13.911,90D	244.222,94	243.446,68	14.688,16D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (6)	P	F	833 - CAIXA CONTA MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO	2.396,29D	15.590,00	17.180,77	805,52D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	1.086.890,99D	121.570,70	157.217,33	1.051.244,36D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.086.890,99D	121.570,70	157.217,33	1.051.244,36D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	1.086.890,99D	121.570,70	157.217,33	1.051.244,36D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	1.086.890,99D	121.570,70	157.217,33	1.051.244,36D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	936.713,65D	121.341,26	157.217,33	900.837,58D
1.1.4.1.1.09.04.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -	936.713,65D	121.341,26	157.217,33	900.837,58D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000001 (30)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	114.825,16D	1.080,72	1.080,72	114.825,16D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000002 (39)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	509.138,19D	0,00	32.160,00	476.978,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000003 (50237)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	112.750,30D	120.260,54	123.976,61	109.034,23D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000004 (50238)	P	F	CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.4.1.1.09.04.00.01.000005 (50241)	P	F	CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - II	150.177,34D	229,44	0,00	150.406,78D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			FUNDOS DE INVEST EM RF/ REF - IMA/IDKA - CEF	150.177,34D	229,44	0,00	150.406,78D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (50240)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	150.177,34D	229,44	0,00	150.406,78D
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	1.183.760,38C	130.324,81	128.925,72	1.182.361,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	213.553,52C	130.324,81	128.925,72	212.154,43C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	183.816,59C	111.194,30	111.194,30	183.816,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	2.264,16	2.264,16	3.992,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.992,00C	2.264,16	2.264,16	3.992,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	3.992,00C	2.264,16	2.264,16	3.992,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.992,00C	2.264,16	2.264,16	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	3.252,70C	15.450,43	12.197,73	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.252,70C	15.450,43	12.197,73	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	3.252,70C	15.450,43	12.197,73	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.252,70C	15.450,43	12.197,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.252,70C	15.450,43	12.197,73	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.484,23C	3.680,08	5.533,69	28.337,84C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	26.484,23C	3.680,08	5.533,69	28.337,84C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.484,23C	3.680,08	5.533,69	28.337,84C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	26.484,23C	3.680,08	5.533,69	28.337,84C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.908,25C	0,00	1.149,93	4.058,18C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (1)	P	F	0001 - INSS	2.908,25C	0,00	1.149,93	4.058,18C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.219,08C	0,00	1.320,23	16.539,31C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (7)	P	F	0003 - IRRF	15.219,08C	0,00	1.320,23	16.539,31C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.356,90C	3.680,08	3.063,53	7.740,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (4)	P	F	0004 - CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO	8.356,90C	3.680,08	3.063,53	7.740,35C
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	952.075,48D	123.392,03	0,00	1.075.467,51D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	896.743,71D	111.194,30	0,00	1.007.938,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	896.743,71D	111.194,30	0,00	1.007.938,01D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	896.743,71D	111.194,30	0,00	1.007.938,01D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	896.743,71D	111.194,30	0,00	1.007.938,01D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.494,67D	2.264,16	0,00	21.758,83D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.494,67D	2.264,16	0,00	21.758,83D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL	877.249,04D	108.930,14	0,00	986.179,18D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.265,43D	12.197,73	0,00	63.463,16D
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	50.972,95D	12.197,73	0,00	63.170,68D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.065,64D	4.853,04	0,00	21.918,68D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.065,64D	4.853,04	0,00	21.918,68D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.985,64D	4.853,04	0,00	21.838,68D
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	33.907,31D	7.344,69	0,00	41.252,00D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.907,31D	7.344,69	0,00	41.252,00D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00D	2.750,00	0,00	10.250,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	954,25D	96,69	0,00	1.050,94D
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	22.642,29D	218,00	0,00	22.860,29D
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	4.280,00	0,00	4.377,28D
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	884.349,28C	1.080,72	89.410,70	972.679,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	884.158,55C	0,00	88.086,33	972.244,88C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	884.158,55C	0,00	88.086,33	972.244,88C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	884.158,55C	0,00	88.086,33	972.244,88C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	297.621,32C	0,00	31.722,48	329.343,80C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	297.621,32C	0,00	31.722,48	329.343,80C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	297.621,32C	0,00	31.722,48	329.343,80C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	586.537,23C	0,00	56.363,85	642.901,08C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	586.537,23C	0,00	56.363,85	642.901,08C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	586.537,23C	0,00	56.363,85	642.901,08C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	190,73C	1.080,72	1.324,37	434,38C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.597,47C	0,00	1.324,37	71.921,84C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.597,47C	0,00	1.324,37	71.921,84C
4.4.5.2.1 (43950)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	70.597,47C	0,00	1.324,37	71.921,84C
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70.406,74D	1.080,72	0,00	71.487,46D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	70.406,74D	1.080,72	0,00	71.487,46D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CI	70.406,74D	1.080,72	0,00	71.487,46D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.123.040,96D	45.995,27	13.392,62	7.155.643,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	6.932.443,16D	45.995,27	13.392,62	6.965.045,81D
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	45.995,27	13.392,62	4.105.045,81D
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	45.995,27	13.392,62	1.245.045,81D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	1.212.443,16D	45.995,27	13.392,62	1.245.045,81D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.212.443,16D	45.995,27	13.392,62	1.245.045,81D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	1.212.443,16D	45.995,27	13.392,62	1.245.045,81D
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	663.345,45	695.948,10	7.155.643,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.932.443,16C	663.345,45	695.948,10	6.965.045,81C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.860.000,00C	90.491,42	90.491,42	2.860.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	1.975.650,72C	89.410,70	1.080,72	1.887.320,74C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	954.756,02C	0,00	89.410,70	1.044.166,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002431 (183)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	297.621,32C	0,00	31.722,48	329.343,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002478 (230)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	70.597,47C	0,00	1.324,37	71.921,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002809 (561)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	586.537,23C	0,00	56.363,85	642.901,08C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.406,74D	1.080,72	0,00	71.487,46D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	70.406,74D	1.080,72	0,00	71.487,46D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000002 (570)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	70.406,74D	1.080,72	0,00	71.487,46D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.072.443,16C	572.854,03	605.456,68	4.105.045,81C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.860.000,00C	309.424,65	309.424,65	2.860.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.647.556,84C	45.995,27	13.392,62	1.614.954,19C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	1.212.443,16C	263.429,38	296.032,03	1.245.045,81C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	267.515,70C	136.784,65	45.995,27	176.726,32C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.252,70C	126.644,73	123.392,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	941.674,76C	0,00	126.644,73	1.068.319,49C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.212.443,16C	263.429,38	296.032,03	1.245.045,81C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	1.212.443,16C	263.429,38	296.032,03	1.245.045,81C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.212.443,16C	263.429,38	296.032,03	1.245.045,81C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	267.515,70C	136.784,65	45.995,27	176.726,32C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.252,70C	126.644,73	123.392,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	941.674,76C	0,00	126.644,73	1.068.319,49C
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	4.784.778,08D	381.383,64	1.080,72	5.165.081,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.784.778,08D	381.383,64	1.080,72	5.165.081,00D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.784.778,08D	381.383,64	1.080,72	5.165.081,00D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.784.778,08D	381.383,64	1.080,72	5.165.081,00D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.784.778,08D	381.383,64	1.080,72	5.165.081,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.784.778,08C	606.158,39	986.461,31	5.165.081,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.784.778,08C	606.158,39	986.461,31	5.165.081,00C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.784.778,08C	606.158,39	986.461,31	5.165.081,00C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.784.778,08C	606.158,39	986.461,31	5.165.081,00C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	619.379,96C	339.048,93	394.776,26	675.107,29C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	619.379,96C	339.048,93	394.776,26	675.107,29C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	270.265,70C	136.784,65	45.995,27	179.476,32C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	270.265,70C	136.784,65	45.995,27	179.476,32C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	213.553,52C	130.324,81	128.925,72	212.154,43C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	187.069,29C	126.644,73	123.392,03	183.816,59C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	26.484,23C	3.680,08	5.533,69	28.337,84C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.681.578,90C	0,00	416.764,06	4.098.342,96C
			TOTAL:	0,00	2.333.063,95	2.333.063,95	0,00