



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	263.680,81D	422.755,21	468.939,29	217.496,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	250.845,81D	422.755,21	468.939,29	204.661,73D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.034,06D	288.452,74	308.551,46	64,66C
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.034,06D	288.452,74	308.551,46	64,66C
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.034,06D	288.452,74	308.551,46	64,66C
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	20.034,06D	288.452,74	308.551,46	64,66C
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.152,19C	288.452,74	288.452,62	1.152,07C
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	1.152,19C	288.452,74	288.452,62	1.152,07C
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	1.152,19C	288.452,74	288.452,62	1.152,07C
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21.186,25D	0,00	20.098,84	1.087,41D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CE	21.186,25D	0,00	20.098,84	1.087,41D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	21.186,25D	0,00	20.098,84	1.087,41D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	230.811,75D	134.302,47	160.387,83	204.726,39D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	230.811,75D	128.731,69	160.387,83	199.155,61D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	230.811,75D	128.731,69	160.387,83	199.155,61D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	230.811,75D	128.731,69	160.387,83	199.155,61D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	230.811,75D	128.731,69	160.387,83	199.155,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.153,04D	283,99	0,00	111.437,03D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRZAO IMAB	89.200,87D	0,00	5.570,78	83.630,09D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	30.457,84D	128.447,70	154.817,05	4.088,49D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	0,00	5.570,78	0,00	5.570,78D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	5.570,78	0,00	5.570,78D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	0,00	5.570,78	0,00	5.570,78D
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	562.297,99C	178.240,81	181.945,62	566.002,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	76.695,48C	178.240,81	181.945,62	80.400,29C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	162.884,45	162.884,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.585,89C	7.640,57	7.640,57	2.585,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.585,89C	7.640,57	7.640,57	2.585,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.585,89C	7.640,57	7.640,57	2.585,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	1.636,36C	7.640,57	7.640,57	1.636,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.636,36C	7.640,57	7.640,57	1.636,36C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	949,53C	0,00	0,00	949,53C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.109,59C	7.715,79	11.420,60	77.814,40C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	74.109,59C	7.715,79	11.420,60	77.814,40C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	74.109,59C	7.715,79	11.420,60	77.814,40C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	74.109,59C	7.715,79	11.420,60	77.814,40C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.811,45C	7.715,79	7.428,35	15.524,01C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.811,45C	7.715,79	7.428,35	15.524,01C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	58.298,14C	0,00	3.992,25	62.290,39C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.504,74C	0,00	266,91	4.771,65C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	53.793,40C	0,00	3.725,34	57.518,74C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.115.204,53C	0,00	0,00	36.115.204,53C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	36.115.204,53C	0,00	0,00	36.115.204,53C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	36.115.204,53C	0,00	0,00	36.115.204,53C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	36.115.204,53C	0,00	0,00	36.115.204,53C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	16.579.504,82C	0,00	0,00	16.579.504,82C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	18.072.812,86C	0,00	0,00	18.072.812,86C
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DC	1.493.308,04D	0,00	0,00	1.493.308,04D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	19.535.699,71C	0,00	0,00	19.535.699,71C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	29.432.662,77C	0,00	0,00	29.432.662,77C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	4.263.543,18D	0,00	0,00	4.263.543,18D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	2.984.480,23D	0,00	0,00	2.984.480,23D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	2.648.939,65D	0,00	0,00	2.648.939,65D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.629.602,02D	0,00	0,00	35.629.602,02D
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	41.524.922,98D	0,00	0,00	41.524.922,98D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	41.497.717,59D	0,00	0,00	41.497.717,59D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	37.907.503,33D	0,00	0,00	37.907.503,33D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	37.907.503,33D	0,00	0,00	37.907.503,33D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.620.677,02D	0,00	0,00	3.620.677,02D
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.620.677,02D	0,00	0,00	3.620.677,02D
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	20.681,68C	0,00	0,00	20.681,68C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.681,68C	0,00	0,00	20.681,68C
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	812.160,22D	170.525,02	0,00	982.685,24D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	14.237,17D	1.818,00	0,00	16.055,17D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.295,97D	1.818,00	0,00	14.113,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.295,97D	1.818,00	0,00	14.113,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	12.295,97D	1.818,00	0,00	14.113,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.295,97D	1.818,00	0,00	14.113,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.295,97D	1.818,00	0,00	14.113,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.941,20D	0,00	0,00	1.941,20D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	761.930,59D	161.066,45	0,00	922.997,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	676.703,99D	139.856,92	0,00	816.560,91D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	676.703,99D	139.856,92	0,00	816.560,91D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	676.703,99D	139.856,92	0,00	816.560,91D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	28.752,01D	0,00	0,00	28.752,01D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	647.951,98D	139.856,92	0,00	787.808,90D
3.2.2			PENSÕES	85.226,60D	21.209,53	0,00	106.436,13D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	85.226,60D	21.209,53	0,00	106.436,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.226,60D	21.209,53	0,00	106.436,13D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	85.226,60D	21.209,53	0,00	106.436,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	32.310,97D	7.640,57	0,00	39.951,54D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,00D	0,00	0,00	104,00D
3.3.2			SERVIÇOS	32.206,97D	7.640,57	0,00	39.847,54D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.052,04D	0,00	0,00	5.052,04D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.052,04D	0,00	0,00	5.052,04D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.853,04D	0,00	0,00	4.853,04D
3.3.2.2.1.38 (42708)	P		DESPESAS COM LOCOMOCAO	199,00D	0,00	0,00	199,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.154,93D	7.640,57	0,00	34.795,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.154,93D	7.640,57	0,00	34.795,50D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.398,48D	3.176,52	0,00	17.575,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	113,13	0,00	113,13D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	11.333,50D	2.640,91	0,00	13.974,41D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	114,95D	73,65	0,00	188,60D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.308,00D	1.636,36	0,00	2.944,36D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	513.543,04C	0,00	120.636,13	634.179,17C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	504.311,39C	0,00	119.804,90	624.116,29C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	504.311,39C	0,00	119.804,90	624.116,29C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	504.311,39C	0,00	119.804,90	624.116,29C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	208.235,90C	0,00	49.423,06	257.658,96C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	208.235,90C	0,00	49.423,06	257.658,96C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	208.235,90C	0,00	49.423,06	257.658,96C
4.2.1.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	296.075,49C	0,00	70.381,84	366.457,33C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	296.075,49C	0,00	70.381,84	366.457,33C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	296.075,49C	0,00	70.381,84	366.457,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – I	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA C	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.4.2.5.2.01.02 (48467)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SERVI	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.095,34C	0,00	831,23	9.926,57C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	8.959,52C	0,00	757,58	9.717,10C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	8.959,52C	0,00	757,58	9.717,10C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	8.959,52C	0,00	757,58	9.717,10C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	135,82C	0,00	73,65	209,47C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135,82C	0,00	73,65	209,47C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	135,82C	0,00	73,65	209,47C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.054.582,06D	0,00	0,00	7.054.582,06D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.048.864,01D	0,00	0,00	7.048.864,01D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.606.000,00D	0,00	0,00	2.606.000,00D
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	4.542.864,01D	0,00	0,00	4.542.864,01D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	2.506.000,00D	0,00	0,00	2.506.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.036.864,01D	0,00	0,00	2.036.864,01D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.036.864,01D	0,00	0,00	2.036.864,01D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.036.864,01D	0,00	0,00	2.036.864,01D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.036.864,01D	0,00	0,00	2.036.864,01D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.718,05D	0,00	0,00	5.718,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.426,52D	0,00	0,00	4.426,52D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.426,52D	0,00	0,00	4.426,52D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.291,53D	0,00	0,00	1.291,53D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	342,00D	0,00	0,00	342,00D
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	7.054.582,06C	802.736,21	802.736,21	7.054.582,06C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.048.864,01C	802.736,21	802.736,21	7.048.864,01C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	120.636,13	120.636,13	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.996.138,45C	120.636,13	0,00	1.875.502,32C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	513.543,04C	0,00	120.636,13	634.179,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	208.235,90C	0,00	49.423,06	257.658,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003444 (1208)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	136,31C	0,00	0,00	136,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003541 (1305)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	8.959,52C	0,00	757,58	9.717,10C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003789 (1553)	O		Outras Restituições - Principal	135,82C	0,00	73,65	209,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	247.044,69C	0,00	58.124,14	305.168,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	49.030,80C	0,00	12.257,70	61.288,50C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000004 (2161)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.542.864,01C	682.100,08	682.100,08	4.542.864,01C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	341.050,04	341.050,04	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	469.135,99C	0,00	0,00	469.135,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.036.864,01C	341.050,04	341.050,04	2.036.864,01C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.228.385,28C	170.525,02	0,00	1.057.860,26C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.636,36C	170.525,02	170.525,02	1.636,36C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	806.842,37C	0,00	170.525,02	977.367,39C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.036.864,01C	341.050,04	341.050,04	2.036.864,01C
6.2.2.9.2			EMISSÃO DE EMPENHO	2.036.864,01C	341.050,04	341.050,04	2.036.864,01C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.036.864,01C	341.050,04	341.050,04	2.036.864,01C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.228.385,28C	170.525,02	0,00	1.057.860,26C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.636,36C	170.525,02	170.525,02	1.636,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	806.842,37C	0,00	170.525,02	977.367,39C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.718,05C	0,00	0,00	5.718,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.291,53C	0,00	0,00	1.291,53C
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	342,00C	0,00	0,00	342,00C



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Exercício de 2022

Junho

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.149.609,92D	417.184,43	0,00	3.566.794,35D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.149.609,92D	417.184,43	0,00	3.566.794,35D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.149.609,92D	417.184,43	0,00	3.566.794,35D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.149.609,92D	417.184,43	0,00	3.566.794,35D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	3.149.609,92D	417.184,43	0,00	3.566.794,35D



Minas Gerais

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIAL SOCIAL DE CAMPANÁRIO

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 9/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.149.609,92C	650.884,91	1.068.069,34	3.566.794,35C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.149.609,92C	650.884,91	1.068.069,34	3.566.794,35C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.149.609,92C	650.884,91	1.068.069,34	3.566.794,35C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.149.609,92C	650.884,91	1.068.069,34	3.566.794,35C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.058.661,47D	302.119,08	417.184,43	943.596,12D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.058.661,47D	302.119,08	417.184,43	943.596,12D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.232.811,80C	170.525,02	0,00	1.062.286,78C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	1.232.811,80C	170.525,02	0,00	1.062.286,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	76.695,48C	178.240,81	181.945,62	80.400,29C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.585,89C	170.525,02	170.525,02	2.585,89C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	74.109,59C	7.715,79	11.420,60	77.814,40C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.898.764,11C	0,00	468.939,29	3.367.703,40C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.535.937,92C	0,00	159.104,42	2.695.042,34C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.715,79C	0,00	7.715,79	15.431,58C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	355.110,40C	0,00	302.119,08	657.229,48C
TOTAL:				0,00	2.642.326,59	2.642.326,59	0,00D

Campanário, 14/07/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR
Diretor Presidente - CPF:839.464.896-72

TATIANY DUARTE DIAS
Diretora Financeira - CPF:084.777.146-65

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061