



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	242.776,93D	677.528,46	662.657,38	257.648,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	229.941,93D	677.528,46	662.657,38	244.813,01D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.738,96D	466.745,87	436.574,67	43.910,16D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.738,96D	466.745,87	436.574,67	43.910,16D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.738,96D	466.745,87	436.574,67	43.910,16D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	13.738,96D	466.745,87	436.574,67	43.910,16D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	425.797,23	425.797,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CEF	0,00	425.797,23	425.797,23	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	425.797,23	425.797,23	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.738,96D	40.948,64	10.777,44	43.910,16D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEF	13.738,96D	40.948,64	10.777,44	43.910,16D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	13.738,96D	40.948,64	10.777,44	43.910,16D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	216.202,97D	210.782,59	226.082,71	200.902,85D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	209.496,19D	209.833,44	226.082,71	193.246,92D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS	209.496,19D	209.833,44	226.082,71	193.246,92D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	209.496,19D	209.833,44	226.082,71	193.246,92D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	209.496,19D	209.833,44	226.082,71	193.246,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	111.424,84D	260,41	0,00	111.685,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	82.494,09D	0,00	949,15	81.544,94D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	15.577,26D	209.573,03	225.133,56	16,73D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	6.706,78D	949,15	0,00	7.655,93D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	6.706,78D	949,15	0,00	7.655,93D
1.1.4.9.1.99 (48595)	P	P	(-) OUTROS AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	6.706,78D	949,15	0,00	7.655,93D
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 LÍQUIDO	581.802,89C	202.882,19	198.180,57	577.101,27C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	96.200,38C	202.882,19	198.180,57	91.498,76C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	170.645,53	170.645,53	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	170.645,53	170.645,53	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.645,53	170.645,53	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	170.645,53	170.645,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	170.645,53	170.645,53	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.985,89C	8.456,23	8.456,23	2.985,89C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.985,89C	8.456,23	8.456,23	2.985,89C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	2.985,89C	8.456,23	8.456,23	2.985,89C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	2.036,36C	8.456,23	8.456,23	2.036,36C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.036,36C	8.456,23	8.456,23	2.036,36C
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	93.214,49C	23.780,43	19.078,81	88.512,87C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	84.903,36C	8.382,08	11.991,59	88.512,87C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	84.903,36C	8.382,08	11.991,59	88.512,87C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	84.903,36C	8.382,08	11.991,59	88.512,87C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.696,11C	8.115,17	7.887,90	15.468,84C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	15.696,11C	8.115,17	7.887,90	15.468,84C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	69.207,25C	266,91	4.103,69	73.044,03C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.237,83C	266,91	266,91	4.237,83C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	64.969,42C	0,00	3.836,78	68.806,20C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.311,13C	15.398,35	7.087,22	0,00D
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.311,13C	15.398,35	7.087,22	0,00D
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.311,13C	15.398,35	7.087,22	0,00D
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	8.311,13C	15.398,35	7.087,22	0,00D
2.2			PASSIVO NÃO-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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 RPP	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 RPF	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 LÍQUIDO	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	1.340.975,14D	186.188,98	0,00	1.527.164,12D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	23.465,92D	2.909,30	0,00	26.375,22D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.163,97D	2.424,00	0,00	21.587,97D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.163,97D	2.424,00	0,00	21.587,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	19.163,97D	2.424,00	0,00	21.587,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.163,97D	2.424,00	0,00	21.587,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.163,97D	2.424,00	0,00	21.587,97D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.301,95D	485,30	0,00	4.787,25D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.301,95D	485,30	0,00	4.787,25D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.301,95D	485,30	0,00	4.787,25D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.301,95D	485,30	0,00	4.787,25D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.257.940,59D	175.308,75	0,00	1.433.249,34D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.110.297,40D	155.311,22	0,00	1.265.608,62D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.110.297,40D	155.311,22	0,00	1.265.608,62D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.110.297,40D	155.311,22	0,00	1.265.608,62D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	37.063,14D	7.087,22	0,00	44.150,36D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.073.234,26D	148.224,00	0,00	1.221.458,26D
3.2.2			PENSÕES	147.643,19D	19.997,53	0,00	167.640,72D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	147.643,19D	19.997,53	0,00	167.640,72D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	147.643,19D	19.997,53	0,00	167.640,72D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	147.643,19D	19.997,53	0,00	167.640,72D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.636,46D	7.970,93	0,00	63.607,39D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	104,00D	238,50	0,00	342,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	104,00D	238,50	0,00	342,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	104,00D	238,50	0,00	342,50D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	104,00D	238,50	0,00	342,50D
3.3.2			SERVIÇOS	55.532,46D	7.732,43	0,00	63.264,89D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.905,08D	2.426,52	0,00	12.331,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.905,08D	2.426,52	0,00	12.331,60D
3.3.2.2.1.01 (42674)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.706,08D	2.426,52	0,00	12.132,60D
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	45.627,38D	5.305,91	0,00	50.933,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	45.627,38D	5.305,91	0,00	50.933,29D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.075,00D	750,00	0,00	19.825,00D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	309,72D	120,02	0,00	429,74D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	19.256,23D	2.640,91	0,00	21.897,14D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	369,35D	83,62	0,00	452,97D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.617,08D	1.711,36	0,00	8.328,44D
3.6			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.932,17D	0,00	0,00	3.932,17D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.932,17D	0,00	0,00	3.932,17D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.932,17D	0,00	0,00	3.932,17D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.932,17D	0,00	0,00	3.932,17D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.932,17D	0,00	0,00	3.932,17D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.001.949,18C	0,00	205.761,68	1.207.710,86C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	990.431,22C	0,00	204.651,81	1.195.083,03C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	990.431,22C	0,00	204.651,81	1.195.083,03C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	990.431,22C	0,00	204.651,81	1.195.083,03C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	358.073,37C	0,00	50.056,24	408.129,61C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	358.073,37C	0,00	50.056,24	408.129,61C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	358.073,37C	0,00	50.056,24	408.129,61C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	632.357,85C	0,00	154.595,57	786.953,42C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	632.357,85C	0,00	154.595,57	786.953,42C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	509.067,48C	0,00	71.149,85	580.217,33C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	123.290,37C	0,00	83.445,72	206.736,09C
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 - SERVIC	136,31C	0,00	0,00	136,31C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.381,65C	0,00	1.109,87	12.491,52C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	11.036,33C	0,00	1.109,87	12.146,20C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	11.036,33C	0,00	1.109,87	12.146,20C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLID	11.036,33C	0,00	1.109,87	12.146,20C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	345,32C	0,00	0,00	345,32C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	345,32C	0,00	0,00	345,32C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	345,32C	0,00	0,00	345,32C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.071.087,41D	313,50	0,00	7.071.400,91D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	7.065.369,36D	313,50	0,00	7.065.682,86D
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	4.559.369,36D	313,50	0,00	4.559.682,86D
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	2.053.369,36D	313,50	0,00	2.053.682,86D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.053.369,36D	313,50	0,00	2.053.682,86D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.053.369,36D	313,50	0,00	2.053.682,86D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.053.369,36D	313,50	0,00	2.053.682,86D
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	7.071.087,41C	967.453,36	967.766,86	7.071.400,91C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.065.369,36C	967.453,36	967.766,86	7.065.682,86C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.506.000,00C	205.761,68	205.761,68	2.506.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	1.507.982,99C	205.761,68	0,00	1.302.221,31C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.001.949,18C	0,00	205.761,68	1.207.710,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.003443 (1207)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	358.073,37C	0,00	50.056,24	408.129,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.003444 (1208)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	136,31C	0,00	0,00	136,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.003541 (1305)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	11.036,33C	0,00	1.109,87	12.146,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.003789 (1553)	O		Outras Restituições - Principal	345,32C	0,00	0,00	345,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.004395 (2165)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	123.290,37C	0,00	83.445,72	206.736,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.004397 (2167)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	435.521,28C	0,00	71.149,85	506.671,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.004398 (2168)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	73.546,20C	0,00	0,00	73.546,20C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.932,17D	0,00	0,00	3.932,17D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	3.932,17D	0,00	0,00	3.932,17D
6.2.1.3.9.00.00.00.000004 (2161)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.681,49D	0,00	0,00	3.681,49D
6.2.1.3.9.00.00.00.000006 (2187)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS	250,68D	0,00	0,00	250,68D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.559.369,36C	761.691,68	762.005,18	4.559.682,86C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.506.000,00C	381.002,59	381.002,59	2.506.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	452.630,64C	313,50	0,00	452.317,14C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.053.369,36C	380.689,09	381.002,59	2.053.682,86C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	716.326,39C	186.188,98	313,50	530.450,91C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.347,49C	194.500,11	186.188,98	2.036,36C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.326.695,48C	0,00	194.500,11	1.521.195,59C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.053.369,36C	380.689,09	381.002,59	2.053.682,86C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.053.369,36C	380.689,09	381.002,59	2.053.682,86C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.053.369,36C	380.689,09	381.002,59	2.053.682,86C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	716.326,39C	186.188,98	313,50	530.450,91C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.347,49C	194.500,11	186.188,98	2.036,36C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.326.695,48C	0,00	194.500,11	1.521.195,59C
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.552.114,76D	676.579,31	0,00	5.228.694,07D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.552.114,76D	676.579,31	0,00	5.228.694,07D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.552.114,76D	676.579,31	0,00	5.228.694,07D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.552.114,76D	676.579,31	0,00	5.228.694,07D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	4.552.114,76D	676.579,31	0,00	5.228.694,07D





Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.552.114,76C	861.151,45	1.537.730,76	5.228.694,07C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.552.114,76C	861.151,45	1.537.730,76	5.228.694,07C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.552.114,76C	861.151,45	1.537.730,76	5.228.694,07C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.552.114,76C	861.151,45	1.537.730,76	5.228.694,07C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	593.718,14D	472.080,28	676.579,31	389.219,11D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	593.718,14D	472.080,28	676.579,31	389.219,11D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	720.752,91C	186.188,98	313,50	534.877,43C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	720.752,91C	186.188,98	313,50	534.877,43C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	96.200,38C	202.882,19	198.180,57	91.498,76C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.297,02C	194.500,11	186.188,98	2.985,89C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	84.903,36C	8.382,08	11.991,59	88.512,87C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.328.879,61C	0,00	662.657,38	4.991.536,99C
8.2.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.020.610,13C	0,00	182.508,52	3.203.118,65C
8.2.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	32.102,92C	0,00	8.382,08	40.485,00C
8.2.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.276.166,56C	0,00	471.766,78	1.747.933,34C
TOTAL:				0,00	3.572.097,25	3.572.097,25	0,00D

Campanário, 18/10/2022

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR  
Diretor Presidente CPF:839.464.896-72TATIANY DUARTE DIAS  
Diretora Financeira - CPF:084.777.146-65EDUARDO DA COSTA COIMBRA  
Contador CRC - MG: 105.061