



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	8.682.296,30D	549.144,17	568.565,21	8.662.875,26D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	232.427,46D	549.144,17	568.565,21	213.006,42D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.541,75D	515.774,50	515.984,89	18.331,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.541,75D	515.774,50	515.984,89	18.331,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.541,75D	515.774,50	515.984,89	18.331,36D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	18.541,75D	515.774,50	515.984,89	18.331,36D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	489.752,03	489.752,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			713 - 0 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO CE	0,00	489.752,03	489.752,03	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000713 (51001)	P	F	713 - 0 - CEF - CONTA MOVIMENTO	0,00	489.752,03	489.752,03	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.541,75D	26.022,47	26.232,86	18.331,36D
1.1.1.1.1.06.04.00.01			833 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - C	18.541,75D	26.022,47	26.232,86	18.331,36D
1.1.1.1.1.06.04.00.01.000001 (51000)	P	F	833 - 0 - CONTA MOVIMENTO - TX ADM - CEF	18.541,75D	26.022,47	26.232,86	18.331,36D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	213.885,71D	33.369,67	52.580,32	194.675,06D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	213.885,71D	33.369,67	52.580,32	194.675,06D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	213.885,71D	33.369,67	52.580,32	194.675,06D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	213.885,71D	33.369,67	52.580,32	194.675,06D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	213.885,71D	33.369,67	52.580,32	194.675,06D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000001 (50993)	P	F	13005769 - FIDC LEME SENIOR	105.416,74D	0,00	379,17	105.037,57D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000002 (50994)	P	F	27045613 - BRB FIRF LONGO PRAZO IMAB	45.009,34D	0,00	1.438,29	43.571,05D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.000003 (50995)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	63.459,63D	33.369,67	50.762,86	46.066,44D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.449.868,84D	0,00	0,00	8.449.868,84D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVELA LONGO PRAZO	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	8.436.944,84D	0,00	0,00	8.436.944,84D
1.2.3			IMOBILIZADO	12.924,00D	0,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	12.924,00D	0,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.924,00D	0,00	0,00	12.924,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	89,00D	0,00	0,00	89,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40972)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	89,00D	0,00	0,00	89,00D
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	9.506.233,64C	241.764,26	218.134,35	9.482.603,73C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	198.122,98C	241.764,26	218.134,35	174.493,07C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	199.464,82	199.464,82	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.464,82	199.464,82	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.464,82	199.464,82	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	199.464,82	199.464,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	199.464,82	199.464,82	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.414,18C	13.099,86	5.635,21	949,53C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.414,18C	13.099,86	5.635,21	949,53C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	8.414,18C	13.099,86	5.635,21	949,53C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	7.464,65C	13.099,86	5.635,21	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.464,65C	13.099,86	5.635,21	0,00D
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	189.708,80C	29.199,58	13.034,32	173.543,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	189.708,80C	29.199,58	13.034,32	173.543,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.708,80C	29.199,58	13.034,32	173.543,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	189.708,80C	29.199,58	13.034,32	173.543,54C
2.1.8.8.1.01.10 (41637)	P	F	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	423,60	423,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.801,54C	28.775,98	9.154,23	5.179,79C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (50234)	P	F	0004 - CONSIGNADO BRADESCO	24.801,54C	28.775,98	9.154,23	5.179,79C
2.1.8.8.1.01.99			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	164.907,26C	0,00	3.456,49	168.363,75C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 (1104)	P	F	0001 - INSS	4.504,74C	0,00	0,00	4.504,74C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000002 (50990)	P	F	0003 - IRRF	160.402,52C	0,00	3.456,49	163.859,01C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	11.471.983,12C	0,00	0,00	11.471.983,12C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO	24.158.654,01C	0,00	0,00	24.158.654,01C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	28.727.029,84C	0,00	0,00	28.727.029,84C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.934.295,32D	0,00	0,00	1.934.295,32D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	118.743,95D	0,00	0,00	118.743,95D
2.2.7.2.1.03.99 (48756)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.515.336,56D	0,00	0,00	2.515.336,56D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.686.670,89D	0,00	0,00	12.686.670,89D
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	29.987.422,43C	0,00	0,00	29.987.422,43C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.959.241,46D	0,00	0,00	4.959.241,46D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.866.445,80D	0,00	0,00	4.866.445,80D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO I	2.099.119,57D	0,00	0,00	2.099.119,57D
2.2.7.2.1.04.99 (48757)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	30.749.286,49D	0,00	0,00	30.749.286,49D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.163.872,46D	0,00	0,00	2.163.872,46D
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	8.059.193,42D	0,00	0,00	8.059.193,42D

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.031.988,03D	0,00	0,00	8.031.988,03D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.573.593,37D	0,00	0,00	7.573.593,37D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.573.593,37D	0,00	0,00	7.573.593,37D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	489.301,26D	0,00	0,00	489.301,26D
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	489.301,26D	0,00	0,00	489.301,26D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	9.778,60C	0,00	0,00	9.778,60C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.778,60C	0,00	0,00	9.778,60C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.128,00C	0,00	0,00	21.128,00C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.128,00C	0,00	0,00	21.128,00C
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 EPREJUÍZOS 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	2.246.746,20D	206.917,49	0,00	2.453.663,69D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	18.003,00D	3.530,00	0,00	21.533,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.003,00D	3.530,00	0,00	21.533,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	18.003,00D	3.530,00	0,00	21.533,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	18.003,00D	3.530,00	0,00	21.533,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.003,00D	3.530,00	0,00	21.533,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.003,00D	3.530,00	0,00	21.533,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.309.037,43D	195.934,82	0,00	1.504.972,25D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.169.675,76D	171.848,81	0,00	1.341.524,57D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.169.675,76D	171.848,81	0,00	1.341.524,57D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.169.675,76D	171.848,81	0,00	1.341.524,57D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	999.270,57D	171.848,81	0,00	1.171.119,38D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	522.919,15D	89.202,57	0,00	612.121,72D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	62.383,85D	8.472,00	0,00	70.855,85D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	75.318,12D	12.553,02	0,00	87.871,14D
3.2.1.1.1.01.04 (42492)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	27.152,52D	0,00	0,00	27.152,52D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	311.496,93D	61.621,22	0,00	373.118,15D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	111.439,10D	0,00	0,00	111.439,10D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	58.966,09D	0,00	0,00	58.966,09D
3.2.2			PENSÕES	139.361,67D	24.086,01	0,00	163.447,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	139.361,67D	24.086,01	0,00	163.447,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	139.361,67D	24.086,01	0,00	163.447,68D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	139.361,67D	24.086,01	0,00	163.447,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.350,87D	5.635,21	0,00	80.986,08D
3.3.2			SERVIÇOS	75.350,87D	5.635,21	0,00	80.986,08D
3.3.2.1			DIÁRIAS	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.400,00D	0,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	69.950,87D	5.635,21	0,00	75.586,08D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	69.950,87D	5.635,21	0,00	75.586,08D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ACESSORIA	46.915,24D	2.401,93	0,00	49.317,17D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.178,22D	2.945,28	0,00	22.123,50D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.505,50D	288,00	0,00	1.793,50D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.351,91D	0,00	0,00	2.351,91D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.316,88D	1.817,46	0,00	16.134,34D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	14.316,88D	1.817,46	0,00	16.134,34D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	14.316,88D	1.817,46	0,00	16.134,34D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇ	14.316,88D	1.817,46	0,00	16.134,34D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	14.316,88D	1.817,46	0,00	16.134,34D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	830.038,02D	0,00	0,00	830.038,02D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	830.038,02D	0,00	0,00	830.038,02D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	830.038,02D	0,00	0,00	830.038,02D
3.9.9.9.1 (50232)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	830.038,02D	0,00	0,00	830.038,02D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.422.808,86C	0,00	211.126,36	1.633.935,22C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.410.387,12C	0,00	210.760,76	1.621.147,88C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.410.387,12C	0,00	210.760,76	1.621.147,88C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.410.387,12C	0,00	210.760,76	1.621.147,88C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	530.628,38C	0,00	64.664,27	595.292,65C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	530.628,38C	0,00	64.664,27	595.292,65C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	390.629,84C	0,00	64.519,92	455.149,76C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	866,10C	0,00	144,35	1.010,45C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	139.132,44C	0,00	0,00	139.132,44C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	879.758,74C	0,00	146.096,49	1.025.855,23C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	879.758,74C	0,00	146.096,49	1.025.855,23C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	377.720,19C	0,00	91.931,93	469.652,12C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	502.038,55C	0,00	54.164,56	556.203,11C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.421,74C	0,00	365,60	2.787,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	2.421,74C	0,00	365,60	2.787,34C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.421,74C	0,00	365,60	2.787,34C
4.4.5.1.1 (43948)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	2.421,74C	0,00	365,60	2.787,34C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
4.9.9.6.2 (49285)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.953.440,20D	0,00	0,00	9.953.440,20D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	9.937.527,45D	0,00	0,00	9.937.527,45D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	6.440.527,45D	0,00	0,00	6.440.527,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	3.497.000,00D	0,00	0,00	3.497.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	108.000,00D	0,00	0,00	108.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	108.000,00C	0,00	0,00	108.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.943.527,45D	0,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	2.943.527,45D	0,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.943.527,45D	0,00	0,00	2.943.527,45D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	2.943.527,45D	0,00	0,00	2.943.527,45D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.912,75D	0,00	0,00	15.912,75D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.598,73D	0,00	0,00	9.598,73D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.172,21D	0,00	0,00	5.172,21D
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	6.314,02D	0,00	0,00	6.314,02D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	5.364,49D	0,00	0,00	5.364,49D
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	9.953.440,20C	1.046.455,78	1.046.455,78	9.953.440,20C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.937.527,45C	1.046.455,78	1.046.455,78	9.937.527,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	3.497.000,00C	211.126,36	211.126,36	3.497.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	2.074.191,14C	211.126,36	0,00	1.863.064,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.422.808,86C	0,00	211.126,36	1.633.935,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.006187 (3407)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	390.629,84C	0,00	64.519,92	455.149,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006189 (3411)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	866,10C	0,00	144,35	1.010,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.006244 (3505)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	2.421,74C	0,00	365,60	2.787,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.006454 (3763)	O		Outras Restituições - 1800	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.006579 (4380)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1800	387.807,75C	0,00	76.081,60	463.889,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.006580 (4381)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - 1802	94.119,73C	0,00	15.850,33	109.970,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.006581 (4382)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	536.963,70C	0,00	54.164,56	591.128,26C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	6.440.527,45C	835.329,42	835.329,42	6.440.527,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.497.000,00C	417.664,71	417.664,71	3.497.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	553.472,55C	0,00	0,00	553.472,55C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	2.943.527,45C	417.664,71	417.664,71	2.943.527,45C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.546.219,36C	205.100,03	0,00	1.341.119,33C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.464,65C	212.564,68	205.100,03	0,00
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.389.843,44C	0,00	212.564,68	1.602.408,12C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.943.527,45C	417.664,71	417.664,71	2.943.527,45C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	2.943.527,45C	417.664,71	417.664,71	2.943.527,45C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.943.527,45C	417.664,71	417.664,71	2.943.527,45C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	1.546.219,36C	205.100,03	0,00	1.341.119,33C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.464,65C	212.564,68	205.100,03	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.389.843,44C	0,00	212.564,68	1.602.408,12C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.912,75C	0,00	0,00	15.912,75C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.598,73C	0,00	0,00	9.598,73C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.426,52C	0,00	0,00	4.426,52C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.172,21C	0,00	0,00	5.172,21C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.314,02C	0,00	0,00	6.314,02C
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	5.364,49C	0,00	0,00	5.364,49C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.980.030,83D	6.918.305,05	6.369.160,88	6.529.175,00D
7.1			ATOS POTENCIAIS	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.268,50D	0,00	0,00	147.268,50D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (2188)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	9.900,00D	0,00	0,00	9.900,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (2192)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	14.400,00D	0,00	0,00	14.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2195)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	15.583,34D	0,00	0,00	15.583,34D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (3294)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (3298)	C		Reis E Teixeira Da Costa	28.200,00D	0,00	0,00	28.200,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3306)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	11.231,16D	0,00	0,00	11.231,16D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (4403)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.592,00D	0,00	0,00	17.592,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (4406)	C		Reis E Teixeira Da Costa	29.412,00D	0,00	0,00	29.412,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000009 (4411)	C		CONSULTPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	4.150,00D	0,00	0,00	4.150,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.832.762,33D	6.918.305,05	6.369.160,88	6.381.906,50D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.832.762,33D	6.918.305,05	6.369.160,88	6.381.906,50D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.832.762,33D	6.918.305,05	6.369.160,88	6.381.906,50D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	288,70	288,70	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	5.832.762,33D	6.918.016,35	6.368.872,18	6.381.906,50D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	5.980.030,83C	10.074.310,02	10.623.454,19	6.529.175,00C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	147.268,50C	0,00	0,00	147.268,50C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	144.932,57C	0,00	0,00	144.932,57C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (2189)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	9.900,00C	0,00	0,00	9.900,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (2193)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	14.400,00C	0,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2196)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	15.583,34C	0,00	0,00	15.583,34C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (3295)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	15.400,00C	0,00	0,00	15.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (3299)	C		Reis E Teixeira Da Costa	28.200,00C	0,00	0,00	28.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3307)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	10.295,23C	0,00	0,00	10.295,23C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (4404)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	17.592,00C	0,00	0,00	17.592,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (4407)	C		Reis E Teixeira Da Costa	29.412,00C	0,00	0,00	29.412,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (4412)	C		CONSULTPREV ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	4.150,00C	0,00	0,00	4.150,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.335,93C	0,00	0,00	2.335,93C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (3296)	C		DOMINGOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1.400,00C	0,00	0,00	1.400,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (3308)	C		Rtm Consultories Associados Ltda-Me	935,93C	0,00	0,00	935,93C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.832.762,33C	10.074.310,02	10.623.454,19	6.381.906,50C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.832.762,33C	10.074.310,02	10.623.454,19	6.381.906,50C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.832.762,33C	10.074.310,02	10.623.454,19	6.381.906,50C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.516.341,40D	1.951.541,05	2.160.849,95	1.307.032,50D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.516.341,40D	1.951.541,05	2.160.849,95	1.307.032,50D
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.550.645,88C	1.550.645,88	1.345.545,85	1.345.545,85C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	1.550.645,88C	1.550.645,88	1.345.545,85	1.345.545,85C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	198.122,98C	416.257,33	392.627,42	174.493,07C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8.414,18C	213.514,21	206.049,56	949,53C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	189.708,80C	202.743,12	186.577,86	173.543,54C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.600.334,87C	6.155.865,76	6.724.430,97	6.168.900,08C
8.2.1.1.1.4.01 (50904)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.600.334,87C	5.799.720,88	6.368.286,09	6.168.900,08C
8.2.1.1.1.4.02 (50905)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	29.199,58	29.199,58	0,00
8.2.1.1.1.4.99 (50909)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	326.945,30	326.945,30	0,00
TOTAL:				0,00	19.036.896,77	19.036.896,77	0,00D

Campanário, 23/08/2024

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

IRIS BEIRAO ROCHA
Diretora Financeira - CPF:040.266.946-07

EDUARDO DA COSTA COIMBRA
Contador CRC - MG: 105.061