RPPS - P. M. DE ENCANTADO
88.349.238/0001-78
RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047 - 95960000
ENCANTADO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2022 a 31/12/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		61.811.810,53	172.813.371,95	168.587.082,04	66.038.100,44
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		61.810.968,97	172.813.371,95	168.586.876,12	66.037.464,80
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		0,00	6.373,84	6.373,84	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		0,00	6.373,84	6.373,84	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.373,84	6.373,84	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	2.148,08	2.148,08	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.148,08	2.148,08	0,00
F 3 838	CEF - FAPS CC	50	0,00	2.148,08	2.148,08	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-VINC		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
F 3 7239	RPPS Consignacoes	8003	0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		61.810.968,97	172.806.998,11	168.580.502,28	66.037.464,80
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		61.752.644,70	51.653.512,82	113.406.157,52	0,00
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		61.752.644,70	51.653.512,82	113.406.157,52	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		61.752.644,70	51.653.512,82	113.406.157,52	0,00
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		61.752.644,70	51.653.512,82	113.406.157,52	0,00
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		61.752.644,70	51.653.512,82	113.406.157,52	0,00
F 3 1141	BANRISUL - FAPS COMPREV	50	795.338,72	89.352,55	884.691,27	0,00
F 3 408	CEF - FAPS	50	34.130.126,97	34.212.868,08	68.342.995,05	0,00
F 3 523	BANRISUL - FAPS	50	12.666.241,37	6.309.566,23	18.975.807,60	0,00
F 3 617	B.BRASIL - FAPS	50	14.160.937,64	11.041.725,96	25.202.663,60	0,00
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		58.324,27	121.153.485,29	55.174.344,76	66.037.464,80
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		58.324,27	121.153.485,29	55.174.344,76	66.037.464,80
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM		0,00	110.359.314,18	48.463.770,72	61.895.543,46
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS		0,00	79.923.558,27	40.949.749,52	38.973.808,75
F 3 1207	CEF - FAPS	50	0,00	41.001.065,81	28.925.782,34	12.075.283,47
F 3 1208	BANRISUL - FAPS	50	0,00	19.940.171,40	6.148.182,68	13.791.988,72
F 3 1209	B.BRASIL - FAPS	50	0,00	18.025.054,28	5.875.784,50	12.149.269,78

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 1210	BANRISUL - FAPS COMPREV	50	0,00	957.266,78	0,00	957.266,78
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00	30.435.755,91	7.514.021,20	22.921.734,71
F 3 549	SICREDI - FAPS	50	0,00	2.178.250,71	0,00	2.178.250,71
F 3 839	BANRISUL - FAPS RENDA FIXA GERAL	50	0,00	5.963.747,47	5.963.747,47	0,00
F 3 840	B.BRASIL - FAPS RENDA FIXA GERAL	50	0,00	6.092.256,09	2.246,56	6.090.009,53
F 3 842	CEF - FAPS RENDA FIXA GERAL	50	0,00	16.201.501,64	1.548.027,17	14.653.474,47
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM		0,00	7.932.197,56	4.320.554,02	3.611.643,54
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		0,00	7.932.197,56	4.320.554,02	3.611.643,54
F 3 830	B.BRASIL - FAPS RENDA VARIÁVEL	50	0,00	2.062.805,25	318.242,35	1.744.562,90
F 3 831	CEF - FAPS RENDA VARIÁVEL	50	0,00	5.869.392,31	4.002.311,67	1.867.080,64
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		0,00	1.051.703,42	632.906,11	418.797,31
1.1.4.4.1.03.02.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"		0,00	1.051.703,42	632.906,11	418.797,31
F 3 832	B.BRASIL - FAPS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	50	0,00	423.513,94	231.066,90	192.447,04
F 3 833	CEF - FAPS INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	50	0,00	628.189,48	401.839,21	226.350,27
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		0,00	1.623.330,37	1.602.461,50	20.868,87
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00	1.623.330,37	1.602.461,50	20.868,87
F 3 834	CEF - FAPS FUNDOS MULTIMERCADO	50	0,00	1.623.330,37	1.602.461,50	20.868,87
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		58.324,27	186.939,76	154.652,41	90.611,62
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00	CEF - FAPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		58.324,27	186.939,76	154.652,41	90.611,62
F 3 1163	CEF - FAPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50	58.324,27	186.939,76	154.652,41	90.611,62
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		841,56	0,00	205,92	635,64
1.2.3.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		841,56	0,00	205,92	635,64
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		5.329,00	0,00	0,00	5.329,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.329,00	0,00	0,00	5.329,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		3.678,00	0,00	0,00	3.678,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3.678,00	0,00	0,00	3.678,00
P 3 917	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FAPS	50	3.678,00	0,00	0,00	3.678,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.651,00	0,00	0,00	1.651,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.651,00	0,00	0,00	1.651,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	3	918	MOBILIARIO FAPS	50	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-4.487,44	0,00	205,92	-4.693,36
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-4.487,44	0,00	205,92	-4.693,36
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.487,44	0,00	205,92	-4.693,36
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-3.660,05	0,00	0,00	-3.660,05
P	3	1029	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM DE BENS DE INFORMÁTICA-RPPS	50	-3.660,05	0,00	0,00	-3.660,05
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-827,39	0,00	205,92	-1.033,31
P	3	1030	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-RPPS	50	-827,39	0,00	205,92	-1.033,31
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-61.811.810,53	332.722.557,68	336.948.847,59	-66.038.100,44
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE		-16.162,50	8.082.739,25	8.066.576,75	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-16.162,50	7.942.991,76	7.926.829,26	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR		-16.162,50	7.942.991,76	7.926.829,26	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-16.162,50	7.942.991,76	7.926.829,26	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR		-16.162,50	7.942.991,76	7.926.829,26	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	7.411.436,42	7.411.436,42	0,00
F	3	7105	PESSOAL NO EXERCICIO RPPS	50	0,00	7.411.436,42	7.411.436,42	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-16.162,50	531.555,34	515.392,84	0,00
P	3	7145	PROVISAO 13 SALARIO RPPS	50	-16.162,50	531.555,34	515.392,84	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	135.521,73	135.521,73	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	135.521,73	135.521,73	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		0,00	135.521,73	135.521,73	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	135.521,73	135.521,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	135.521,73	135.521,73	0,00
F	3	7111	FORNECEDORES EXERCICIO RPPS	50	0,00	135.521,73	135.521,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 7235	IRRF Forneced.Pes.Jurídica	8003	0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-73.211.137,66	280.473.894,92	273.611.041,96	-66.348.284,70
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-73.211.137,66	280.473.894,92	273.611.041,96	-66.348.284,70
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-73.211.137,66	280.473.894,92	273.611.041,96	-66.348.284,70
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-73.211.137,66	280.473.894,92	273.611.041,96	-66.348.284,70
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		0,00	4.951.071,71	87.349.257,68	-82.398.185,97
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO		0,00	0,00	87.349.257,68	-87.349.257,68
P 3 1296	Aposentad./Pensoes/Outros Benef.Concedidos	50	0,00	0,00	87.349.257,68	-87.349.257,68
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	50.938,91	0,00	50.938,91
P 3 1727	(R)Contribuicoes do Ente (Redutora)	50	0,00	50.938,91	0,00	50.938,91
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	70.214,31	0,00	70.214,31
P 3 1297	(R)Contribuicoes do Aposentado (Redutora)	50	0,00	70.214,31	0,00	70.214,31
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		0,00	4.829.918,49	0,00	4.829.918,49
P 3 768	(R)Compensacao Previdenciaria (Redutora)	50	0,00	4.829.918,49	0,00	4.829.918,49
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		0,00	52.522.336,47	102.163.380,34	-49.641.043,87
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO		0,00	0,00	101.260.139,93	-101.260.139,93
P 3 769	Aposentad./Pensoes/Outros Benef.do Plano	50	0,00	0,00	101.260.139,93	-101.260.139,93
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	26.649.089,54	0,00	26.649.089,54
P 3 770	(R)Contribuicoes do Ente (Redutora)	50	0,00	26.649.089,54	0,00	26.649.089,54
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		0,00	19.063.373,69	0,00	19.063.373,69
P 3 771	(R)Contribuicoes do Ativo (Redutora)	50	0,00	19.063.373,69	0,00	19.063.373,69
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		0,00	6.809.873,24	903.240,41	5.906.632,83
P 3 772	(R)Compensacao Previdenciaria (Redutora)	50	0,00	6.809.873,24	903.240,41	5.906.632,83
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-73.211.137,66	223.000.486,74	71.988.858,60	77.800.490,48
P 3 767	PROVISOES APOSEN/PENSOES RPPS	50	-73.211.137,66	83.102.173,08	9.891.035,42	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		0,00	139.898.313,66	62.097.823,18	77.800.490,48
2.2.7.2.1.05.98.01.00.00	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO		0,00	139.898.313,66	62.097.823,18	77.800.490,48
P 3 773	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	50	0,00	139.898.313,66	62.097.823,18	77.800.490,48
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	12.109.545,34	-12.109.545,34

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		0,00	0,00	12.109.545,34	-12.109.545,34
P 3 1728	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	50	0,00	0,00	12.109.545,34	-12.109.545,34
2.3.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.415.489,63	44.165.923,51	55.271.228,88	310.184,26
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		11.415.489,63	44.165.923,51	55.271.228,88	310.184,26
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		11.415.489,63	44.165.923,51	55.271.228,88	310.184,26
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		12.174.210,52	44.125.620,43	51.148.098,46	5.151.732,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-1.570.709,75	44.125.620,43	49.577.388,71	-7.022.478,03
P 3 7154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	50	-1.570.709,75	44.125.620,43	49.577.388,71	-7.022.478,03
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.744.920,27	0,00	1.570.709,75	12.174.210,52
P 3 7169	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - RPPS	50	13.744.920,27	0,00	1.570.709,75	12.174.210,52
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	4.020.731,96	-4.020.731,96
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	4.020.731,96	-4.020.731,96
P 3 7254	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	4.020.731,96	-4.020.731,96
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-758.720,89	40.303,08	102.398,46	-820.816,27
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-40.303,08	40.303,08	62.095,38	-62.095,38
P 3 2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-40.303,08	40.303,08	62.095,38	-62.095,38
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-718.417,81	0,00	40.303,08	-758.720,89
P 3 6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-718.417,81	0,00	40.303,08	-758.720,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	40.101.276,80	40.101.276,80	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	560.569,86	560.569,86	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	560.537,92	560.537,92	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	560.537,92	560.537,92	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	560.537,92	560.537,92	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	560.537,92	560.537,92	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	560.537,92	560.537,92	0,00
3.1.1.1.1.01.01.03.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		0,00	560.537,92	560.537,92	0,00
3 7109	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	50	0,00	560.537,92	560.537,92	0,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	31,94	31,94	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	31,94	31,94	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31,94	31,94	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		0,00	31,94	31,94	0,00
3	7148	Outras Restituicoes	50	0,00	31,94	31,94	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	6.351.863,33	6.351.863,33	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	5.592.525,70	5.592.525,70	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	5.592.525,70	5.592.525,70	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.592.525,70	5.592.525,70	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.592.525,70	5.592.525,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	5.592.525,70	5.592.525,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00		APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	5.592.525,70	5.592.525,70	0,00
3	7104	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	50	0,00	5.592.525,70	5.592.525,70	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PENSÕES		0,00	759.337,63	759.337,63	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS		0,00	759.337,63	759.337,63	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	759.337,63	759.337,63	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	759.337,63	759.337,63	0,00
3	7107	PENSOES CIVIS RPPS	50	0,00	759.337,63	759.337,63	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	133.140,59	133.140,59	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS		0,00	132.934,67	132.934,67	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS		0,00	2.442,10	2.442,10	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.442,10	2.442,10	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	2.442,10	2.442,10	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	2.442,10	2.442,10	0,00
3	7110	DIARIAS RPPS	50	0,00	2.442,10	2.442,10	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	130.492,57	130.492,57	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.492,57	130.492,57	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00		PUBLICIDADE		0,00	328,32	328,32	0,00
3	1619	PUBLICIDADE RPPS	50	0,00	328,32	328,32	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00		LOCAÇÕES		0,00	10.101,00	10.101,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	10.101,00	10.101,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	7112	LOCACAO DE SOFTWARE	50	0,00	10.101,00	10.101,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	120.063,25	120.063,25	0,00
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00		DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURID		0,00	120.063,25	120.063,25	0,00
3	7113	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	50	0,00	120.063,25	120.063,25	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	205,92	205,92	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO		0,00	205,92	205,92	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	205,92	205,92	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	205,92	205,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	205,92	205,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00		Depreciação Bens Móveis-FAPS		0,00	205,92	205,92	0,00
3	988	Depreciação Bens Móveis-FAPS	50	0,00	205,92	205,92	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	33.055.703,02	33.055.703,02	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	33.053.153,26	33.053.153,26	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	33.053.153,26	33.053.153,26	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	33.053.153,26	33.053.153,26	0,00
3	920	VPD PROVISOES RPPS	50	0,00	33.053.153,26	33.053.153,26	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.549,76	2.549,76	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.549,76	2.549,76	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.549,76	2.549,76	0,00
3.9.9.6.1.05.00.00.00.00		DIV.INDENIZA.RESTITUICAO		0,00	2.549,76	2.549,76	0,00
3	7263	Diversas Indeniz./Restit. RPPS	50	0,00	2.549,76	2.549,76	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	57.531.194,86	57.531.194,86	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	37,30	37,30	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	37,30	37,30	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	37,30	37,30	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37,30	37,30	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	37,30	37,30	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00		IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	37,30	37,30	0,00
4.1.1.2.1.03.02.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. SERVIÇOS		0,00	37,30	37,30	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS		0,00	22,37	22,37	0,00
3	1627	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	1	0,00	22,37	22,37	0,00
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE		0,00	5,60	5,60	0,00
3	1625	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	1	0,00	5,60	5,60	0,00
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS		0,00	9,33	9,33	0,00
3	1626	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	1	0,00	9,33	9,33	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	5.936.041,02	5.936.041,02	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.936.041,02	5.936.041,02	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	5.936.041,02	5.936.041,02	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.690.128,11	1.690.128,11	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.685.621,26	1.685.621,26	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.685.621,26	1.685.621,26	0,00
3	7261	Contribuição do Servidor Civil RPPS	1	0,00	1.685.621,26	1.685.621,26	0,00
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	4.506,85	4.506,85	0,00
3	94290	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1	0,00	4.506,85	4.506,85	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	4.245.912,91	4.245.912,91	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	4.245.912,91	4.245.912,91	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	4.170.631,92	4.170.631,92	0,00
3	339	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1	0,00	3.603.477,63	3.603.477,63	0,00
3	368	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1	0,00	331.261,91	331.261,91	0,00
3	489	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1	0,00	235.892,38	235.892,38	0,00
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	75.280,99	75.280,99	0,00
3	7262	Contribuições Patronais RPPS	1	0,00	75.280,99	75.280,99	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	11.617.014,94	11.617.014,94	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11.617.014,94	11.617.014,94	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	11.617.014,94	11.617.014,94	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.617.014,94	11.617.014,94	0,00
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	8.227.641,99	8.227.641,99	0,00
4.4.5.1.1.03.01.00.00.00		Remuner.Investim.Renda Fixa RPPS		0,00	8.118.691,89	8.118.691,89	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	93149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50	0,00	8.118.691,89	8.118.691,89	0,00
4.4.5.1.1.03.02.00.00.00		Rendimentos COMPREV RPPS		0,00	108.950,10	108.950,10	0,00
3	94327	Rendimentos COMPREV RPPS	1	0,00	108.950,10	108.950,10	0,00
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES		0,00	3.389.372,95	3.389.372,95	0,00
3	91289	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	3.389.372,95	3.389.372,95	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	39.978.101,60	39.978.101,60	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	39.916.006,22	39.916.006,22	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	39.916.006,22	39.916.006,22	0,00
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.916.006,22	39.916.006,22	0,00
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO		0,00	39.916.006,22	39.916.006,22	0,00
3	1298	Reversão de Provisões RPPS	50	0,00	39.916.006,22	39.916.006,22	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	62.095,38	62.095,38	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	62.095,38	62.095,38	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	62.095,38	62.095,38	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	62.095,38	62.095,38	0,00
3	94267	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1	0,00	62.095,38	62.095,38	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	29.923.216,19	29.919.371,09	3.845,10
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	29.919.371,09	29.919.371,09	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	11.382.000,00	11.382.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	11.382.000,00	11.382.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	11.381.000,00	11.381.000,00	0,00
3	91370	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	11.381.000,00	11.381.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3	92177	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	50	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	18.537.371,09	18.537.371,09	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00		CREDITO INICIAL		0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
3	92172	CREDITO INICIAL	50	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.137.371,09	7.137.371,09	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	7.137.371,09	7.137.371,09	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	7.137.371,09	7.137.371,09	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	7.083.505,06	7.083.505,06	0,00
3	90558	EMISSAO DE EMPENHOS	50	0,00	7.083.505,06	7.083.505,06	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	53.866,03	53.866,03	0,00
3	92170	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	50	0,00	53.866,03	53.866,03	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	3.845,10	0,00	3.845,10
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	3.845,10	0,00	3.845,10
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	3.845,10	0,00	3.845,10
3	1731	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	3.845,10	0,00	3.845,10
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	137.662.893,91	137.666.739,01	-3.845,10
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	137.662.893,91	137.662.893,91	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	46.612.377,28	46.612.377,28	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00		RECEITA A REALIZAR		0,00	28.997.188,64	28.997.188,64	0,00
3	90888	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	28.997.188,64	28.997.188,64	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00		RECEITA REALIZADA		0,00	14.225.815,69	14.225.815,69	0,00
3	90891	RECEITA REALIZADA	50	0,00	14.225.815,69	14.225.815,69	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	3.389.372,95	3.389.372,95	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	3.389.372,95	3.389.372,95	0,00
3	93496	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA - 0	1	0,00	3.389.372,95	3.389.372,95	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	91.050.516,63	91.050.516,63	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	54.750.547,38	54.750.547,38	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	18.492.052,06	18.492.052,06	0,00
3	85	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	18.492.052,06	18.492.052,06	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		0,00	36.258.495,32	36.258.495,32	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	14.156.132,18	14.156.132,18	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	90903	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	14.156.132,18	14.156.132,18	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	14.581.299,08	14.581.299,08	0,00
3	90909	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	14.581.299,08	14.581.299,08	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	7.517.218,96	7.517.218,96	0,00
3	90912	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	7.517.218,96	7.517.218,96	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	3.845,10	3.845,10	0,00
3	93672	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1	0,00	3.845,10	3.845,10	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	36.299.969,25	36.299.969,25	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	36.299.969,25	36.299.969,25	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	36.299.969,25	36.299.969,25	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	14.201.451,21	14.201.451,21	0,00
3	90915	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	14.201.451,21	14.201.451,21	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	14.581.299,08	14.581.299,08	0,00
3	90921	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	14.581.299,08	14.581.299,08	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	7.517.218,96	7.517.218,96	0,00
3	90924	EMPENHOS PAGOS	50	0,00	7.517.218,96	7.517.218,96	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	3.845,10	-3.845,10
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	3.845,10	-3.845,10
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.845,10	-3.845,10
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.845,10	-3.845,10
3	1732	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	3.845,10	-3.845,10
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		61.837.066,42	17.237.013,51	12.995.438,22	66.078.641,71
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		26.097,45	96.641,10	81.561,64	41.176,91
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		26.097,45	96.641,10	81.561,64	41.176,91
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		26.097,45	96.641,10	81.561,64	41.176,91
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		26.097,45	96.641,10	81.561,64	41.176,91
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		26.097,45	96.641,10	81.561,64	41.176,91
3	1272	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	91547	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	26.097,45	46.141,10	39.811,64	32.426,91
3	92719	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	0,00	17.500,00	8.750,00	8.750,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		61.810.968,97	17.140.372,41	12.913.876,58	66.037.464,80
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		61.810.968,97	17.140.372,41	12.913.876,58	66.037.464,80
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		61.810.968,97	17.140.372,41	12.913.876,58	66.037.464,80
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS		61.810.863,65	17.136.146,65	12.909.545,50	66.037.464,80
3	92201	RECURSOS VINCULADOS	50	61.810.863,65	17.136.146,65	12.909.545,50	66.037.464,80
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		105,32	4.225,76	4.331,08	0,00
3	93533	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	105,32	4.225,76	4.331,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES		-61.837.066,42	35.895.326,76	40.136.902,05	-66.078.641,71
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-26.097,45	219.188,50	234.267,96	-41.176,91
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-26.097,45	219.188,50	234.267,96	-41.176,91
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-26.097,45	219.188,50	234.267,96	-41.176,91
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-26.097,45	219.188,50	234.267,96	-41.176,91
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-26.097,45	219.188,50	234.267,96	-41.176,91
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00		A EXECUTAR		-26.097,45	109.594,25	124.673,71	-41.176,91
3	1273	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3	91548	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	-26.097,45	50.344,25	56.673,71	-32.426,91
3	92720	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	0,00	26.250,00	35.000,00	-8.750,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	109.594,25	109.594,25	0,00
3	1563	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
3	91627	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	0,00	50.344,25	50.344,25	0,00
3	92778	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-61.810.968,97	35.676.138,26	39.902.634,09	-66.037.464,80
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-61.810.968,97	35.676.138,26	39.902.634,09	-66.037.464,80
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-61.810.968,97	35.676.138,26	39.902.634,09	-66.037.464,80
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-61.810.968,97	13.481.337,72	17.703.988,45	-66.033.619,70
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-61.810.968,97	13.481.337,72	17.703.988,45	-66.033.619,70
3	91059	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	-61.810.968,97	13.477.111,96	17.699.762,69	-66.033.619,70

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	93539	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	7.117.946,15	7.121.791,25	-3.845,10
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	7.117.946,15	7.121.791,25	-3.845,10
3	91518	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	7.117.946,15	7.121.791,25	-3.845,10
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		0,00	7.551.183,91	7.551.183,91	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	7.546.958,15	7.546.958,15	0,00
3	91557	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	7.546.958,15	7.546.958,15	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
3	93537	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	7.525.670,48	7.525.670,48	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.517.218,96	7.517.218,96	0,00
3	91580	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	7.517.218,96	7.517.218,96	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
3	405	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00		DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
3	391	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	4.225,76	4.225,76	0,00
		Total .....:		**0,00**	**823.886.851,66**	**823.886.851,66**	**0,00**