

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	188.377.777,89D	249.595.441,60	239.706.597,10	198.266.622,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	75.745.024,72D	237.150.942,27	230.343.891,17	82.552.075,82D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	271.830,89D	99.815.877,74	99.307.454,92	780.253,71D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	271.830,89D	99.815.877,74	99.307.454,92	780.253,71D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	271.830,89D	99.815.877,74	99.307.454,92	780.253,71D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	90.324.956,99	90.324.956,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	89.123.553,04	89.123.553,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000001 (75848)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 15.280-3 PORTO PREV	0,00	18.262.070,13	18.262.070,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000002 (75849)	P	F	BANCO BRADESCO S/A C/Nº 0000029-9	0,00	7.570.190,71	7.570.190,71	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000004 (75851)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A - IPSPMPM- C/Nº10.599-6	0,00	41.096.201,93	41.096.201,93	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000005 (75852)	P	F	BANCO DO BRASIL S.A C/Nº 14.087-2-COMPEN-PREVIDENCIÁRIA	0,00	201.761,63	201.761,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.00.000006 (75853)	P	F	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/Nº 006.00000002-0	0,00	21.993.328,64	21.993.328,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.201.403,95	1.201.403,95	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (75854)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A C/Nº 13.937-8 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.201.403,95	1.201.403,95	0,00
1.1.1.1.1.52			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE AC	181.675,82D	659.398,28	456.721,08	384.353,02D
1.1.1.1.1.52.00.00.00.000001 (80546)	P	F	BB PREVID. RF IRF -M1	181.675,82D	659.398,28	456.721,08	384.353,02D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM I	90.155,07D	8.831.522,47	8.525.776,85	395.900,69D
1.1.1.1.1.53.00.00.00.000001 (80547)	P	F	BB PREVID. RF PERFIL FIC FI	90.155,07D	8.831.522,47	8.525.776,85	395.900,69D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	269.373,36D	21.871.021,99	21.871.021,99	269.373,36D
1.1.3.6			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	269.373,36D	21.871.021,99	21.871.021,99	269.373,36D
1.1.3.6.1			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	3.871.877,14	3.871.877,14	0,00
1.1.3.6.1.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	0,00	3.871.877,14	3.871.877,14	0,00
1.1.3.6.1.01.01 (80554)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	0,00	3.871.877,14	3.871.877,14	0,00
1.1.3.6.2			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	269.373,36D	17.800.602,68	17.800.602,68	269.373,36D
1.1.3.6.2.01			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	0,00	13.489.919,85	13.489.919,85	0,00
1.1.3.6.2.01.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPIT	0,00	9.618.042,71	9.618.042,71	0,00
1.1.3.6.2.01.01.51 (80565)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL(F)	0,00	9.618.042,71	9.618.042,71	0,00
1.1.3.6.2.01.02 (80567)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E P	0,00	3.871.877,14	3.871.877,14	0,00
1.1.3.6.2.02			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	269.373,36D	269.373,36	269.373,36	269.373,36D
1.1.3.6.2.02.01			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FI	269.373,36D	269.373,36	269.373,36	269.373,36D
1.1.3.6.2.02.01.01 (83493)	P	P	Parcelamento à Receber – Termo de Parc. nº 1651/2017	56.421,60D	56.421,60	56.421,60	56.421,60D
1.1.3.6.2.02.01.02 (83494)	P	P	Parcelamento à Receber – Termo de Parc. nº 1652/2017	212.951,76D	212.951,76	212.951,76	212.951,76D
1.1.3.6.2.05 (73926)	P	P	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	4.041.309,47	4.041.309,47	0,00
1.1.3.6.3			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFS	0,00	198.542,17	198.542,17	0,00
1.1.3.6.3.01			CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER	0,00	198.542,17	198.542,17	0,00
1.1.3.6.3.01.00.52 (73930)	P	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER(P)	0,00	198.542,17	198.542,17	0,00
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	75.203.820,47D	115.463.589,04	109.164.960,76	81.502.448,75D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	75.203.820,47D	115.463.589,04	109.164.960,76	81.502.448,75D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	75.203.820,47D	115.463.589,04	109.164.960,76	81.502.448,75D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	56.069.086,27D	108.325.581,88	102.266.019,61	62.128.648,54D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUI	0,00	59.177.115,40	2.341.158,89	56.835.956,51D
1.1.4.4.1.01.02.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTU	0,00	59.177.115,40	2.341.158,89	56.835.956,51D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000001 (83593)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	0,00	5.572.893,64	0,00	5.572.893,64D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000002 (83594)	P	F	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	4.364.054,48	0,00	4.364.054,48D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000003 (83595)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	0,00	4.202.712,23	0,00	4.202.712,23D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000004 (83596)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2	0,00	646.916,14	0,00	646.916,14D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000005 (83597)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	0,00	1.858.492,30	0,00	1.858.492,30D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000006 (83598)	P	F	BB PREVIDÊNCIARIO RF IRF - M1(70474)	0,00	2.341.158,89	2.341.158,89	0,00
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000007 (83599)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	373.802,67	0,00	373.802,67D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000008 (83600)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	3.955.012,99	0,00	3.955.012,99D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000009 (83601)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP	0,00	415.182,98	0,00	415.182,98D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000010 (83602)	P	F	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	1.038.454,77	0,00	1.038.454,77D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000011 (83603)	P	F	BB PREVID. VERT 2027	0,00	3.700.420,75	0,00	3.700.420,75D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000012 (83604)	P	F	BB PREVID IMA - B TP	0,00	706.614,49	0,00	706.614,49D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000013 (83605)	P	F	BB PREVID. RF IMA -B 5+ TP	0,00	826.695,14	0,00	826.695,14D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000014 (83606)	P	F	CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	0,00	18.085.015,08	0,00	18.085.015,08D
1.1.4.4.1.01.02.51.00.000015 (83607)	P	F	BB PREVID. RF TP VERT 2032	0,00	11.089.688,85	0,00	11.089.688,85D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	55.964.246,88D	49.146.861,80	99.918.214,60	5.192.894,08D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	55.964.246,88D	49.146.861,80	99.918.214,60	5.192.894,08D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001 (77764)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	10.983.499,09D	2.411.867,21	13.395.366,30	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000003 (77766)	P	F	CAIXA FI BRASIL TITULOS PÚBLICOS RF	3.887.577,90D	476.476,58	4.364.054,48	0,00C
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000004 (77767)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M TP	10.895.299,26D	2.253.461,67	13.148.760,93	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000007 (77770)	P	F	BB PREVIDENCIARIA RF IDKA 2	6.344.458,39D	1.758.712,78	8.103.171,17	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000008 (77771)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP	609.454,89D	1.301.271,63	1.910.726,52	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000009 (77772)	P	F	BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	1.824.266,35D	6.886.280,77	3.880.912,83	4.829.634,29D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000013 (77776)	P	F	BB PREVIDÊNCIA RF IRF -M1(70474)	1.861.575,96D	170.726,01	2.032.301,97	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000014 (77777)	P	F	BB PREVIDÊNCIA RF PERFIL FIC FI	143.344,16D	221.525,36	1.609,73	363.259,79D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000016 (77779)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	367.948,43D	17.587,96	385.536,39	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000017 (77780)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	6.403.489,84D	955.674,81	7.359.164,65	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000018 (77781)	P	F	CAIXA FI BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.680.942,15D	338.072,94	2.019.015,09	0,00C
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000019 (77782)	P	F	CAIXA FI BRASIL IRF -M1+TP RF LP	423.922,26D	17.347,50	441.269,76	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000026 (77788)	P	F	BB PREVID. RF TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI	2.668.440,36D	690.196,89	3.358.637,25	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000028 (77790)	P	F	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	1.055.987,81D	57.669,65	1.113.657,46	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000030 (80544)	P	F	FI BRASIL 2024 X TP RF	1.602.515,11D	226.101,51	1.828.616,62	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000031 (80545)	P	F	BB PREVID. VERT 2027	3.757.688,00D	210.661,98	3.968.349,98	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000032 (80548)	P	F	BB PREVID. IMA -B TP	726.118,96D	31.945,32	758.064,28	0,00C
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000033 (80549)	P	F	BB PREVID. RF IMAB 5+	727.717,96D	227.846,20	955.564,16	0,00C
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000034 (83499)	P	F	CAIXA FI BRASIL 2028 X TP RF	0,00	18.907.453,07	18.907.453,07	0,00
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000035 (83500)	P	F	BB PREVID. RF TP VERT 2032	0,00	11.985.981,96	11.985.981,96	0,00
1.1.4.4.1.01.07			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	104.839,39D	1.604,68	6.646,12	99.797,95D
1.1.4.4.1.01.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	104.839,39D	1.604,68	6.646,12	99.797,95D
1.1.4.4.1.01.07.51.00.000001 (80530)	P	F	FIDC PREMIUM	104.839,39D	1.604,68	6.646,12	99.797,95D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM	10.400.370,23D	1.930.193,65	2.885.992,06	9.444.571,82D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	10.400.370,23D	1.930.193,65	2.885.992,06	9.444.571,82D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	10.400.370,23D	1.930.193,65	2.885.992,06	9.444.571,82D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000001 (80531)	P	F	BB AÇÕES ENERGIA FI	1.506.321,46D	112.734,51	363.096,84	1.255.959,13D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002 (80532)	P	F	BB AÇÕES DIVIDENDOS	993.466,59D	105.811,31	185.616,59	913.661,31D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000003 (80533)	P	F	BB AÇÕES CONSUMO FIC FI	821.911,14D	69.987,93	267.891,98	624.007,09D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004 (80534)	P	F	FI AÇÕES CAIXA CONTRUÇÃO CIVIL	824.814,98D	114.619,82	331.127,12	608.307,68D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000005 (80535)	P	F	FI AÇÕES CAIXA CONSUMO	735.781,89D	61.866,26	233.149,48	564.498,67D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000006 (80536)	P	F	FI AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	2.109.857,36D	170.944,05	553.626,29	1.727.175,12D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000007 (80537)	P	F	CAIXA FI AÇÕES PETROBRAS	2.618.593,53D	1.236.646,61	692.109,41	3.163.130,73D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000008 (80539)	P	F	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	789.623,28D	57.583,16	259.374,35	587.832,09D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	3.319.625,26D	2.195.862,05	2.884.592,65	2.630.894,66D
1.1.4.4.1.03.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	3.319.625,26D	2.195.862,05	2.884.592,65	2.630.894,66D
1.1.4.4.1.03.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"(F)	3.319.625,26D	2.195.862,05	2.884.592,65	2.630.894,66D
1.1.4.4.1.03.03.51.00.000010 (77800)	P	F	BB FIA BDR NIVEL I	3.319.625,26D	2.195.862,05	2.884.592,65	2.630.894,66D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	5.414.738,71D	979.649,49	1.128.356,44	5.266.031,76D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.414.738,71D	979.649,49	1.128.356,44	5.266.031,76D
1.1.4.4.1.04.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	5.414.738,71D	979.649,49	1.128.356,44	5.266.031,76D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000001 (80538)	P	F	FI CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	1.481.892,34D	627.279,81	764.887,06	1.344.285,09D
1.1.4.4.1.04.01.51.00.000002 (80540)	P	F	CAIXA FIC FIM CAP PROTEGIDO IBOV V LP	3.932.846,37D	352.369,68	363.469,38	3.921.746,67D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	2.032.301,97	0,00	2.032.301,97D
1.1.4.4.1.30.00.51			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS(F)	0,00	2.032.301,97	0,00	2.032.301,97D
1.1.4.4.1.30.00.51.00.000001 (83608)	P	F	BB PREVIDÊNCIARIO RF IRF - M1(70474)	0,00	2.032.301,97	0,00	2.032.301,97D
1.1.5			ESTOQUES	0,00	453,50	453,50	0,00
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	0,00	453,50	453,50	0,00
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453,50	453,50	0,00
1.1.5.6.1.01 (60685)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,50	453,50	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.632.753,17D	12.444.499,33	9.362.705,93	115.714.546,57D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	112.599.999,70D	12.444.499,33	9.357.536,02	115.686.963,01D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	112.599.999,70D	12.444.499,33	9.357.536,02	115.686.963,01D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	112.599.999,70D	12.444.499,33	9.357.536,02	115.686.963,01D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	2.559.046,25D	0,00	269.373,36	2.289.672,89D
1.2.1.1.2.06.04			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FI	2.559.046,25D	0,00	269.373,36	2.289.672,89D
1.2.1.1.2.06.04.01 (80528)	P	P	Parcelamento à Receber – Termo de Parc. nº 1651/2017	536.005,00D	0,00	56.421,60	479.583,40D
1.2.1.1.2.06.04.02 (80529)	P	P	Parcelamento à Receber – Termo de Parc. nº 1652/2017	2.023.041,25D	0,00	212.951,76	1.810.089,49D
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	110.040.953,45D	12.444.499,33	9.088.162,66	113.397.290,12D
1.2.1.1.2.08.02 (77017)	P	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COI	110.040.953,45D	12.444.499,33	9.088.162,66	113.397.290,12D
1.2.3			IMOBILIZADO	32.753,47D	0,00	5.169,91	27.583,56D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	76.132,68D	0,00	0,00	76.132,68D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	76.132,68D	0,00	0,00	76.132,68D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1.2.3.1.1.01.02 (61092)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	187,00D	0,00	0,00	187,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	32.385,00D	0,00	0,00	32.385,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.385,00D	0,00	0,00	32.385,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.560,68D	0,00	0,00	43.560,68D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.905,00D	0,00	0,00	3.905,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	39.655,68D	0,00	0,00	39.655,68D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.379,21C	0,00	5.169,91	48.549,12C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	43.379,21C	0,00	5.169,91	48.549,12C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	43.379,21C	0,00	5.169,91	48.549,12C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.238,00C	0,00	3.238,00	6.476,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.141,21C	0,00	1.931,91	42.073,12C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	188.377.777,89C	89.223.869,03	95.757.342,19	194.911.251,05C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	12.413.197,96	12.413.197,96	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	9.568.377,34	9.568.377,34	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	150.420,55	150.420,55	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.420,55	150.420,55	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	150.420,55	150.420,55	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	150.420,55	150.420,55	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	9.417.956,79	9.417.956,79	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.417.956,79	9.417.956,79	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	9.417.956,79	9.417.956,79	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	556.214,32	556.214,32	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	556.214,32	556.214,32	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	556.214,32	556.214,32	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	556.214,32	556.214,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	556.214,32	556.214,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67039)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
2.1.8			ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.288.606,30	2.288.606,30	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.288.606,30	2.288.606,30	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.407.559,88	1.407.559,88	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.407.559,88	1.407.559,88	0,00
2.1.8.8.1.01.03			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	107.876,87	107.876,87	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.000001 (77753)	P	F	FUNPREV	0,00	107.876,87	107.876,87	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	39.825,36	39.825,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (77754)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	39.825,36	39.825,36	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.866,10	21.866,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (77755)	P	F	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (77756)	P	F	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	17.280,08	17.280,08	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (77757)	P	F	DESCONTO SINDSAU	0,00	676,02	676,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.237.991,55	1.237.991,55	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (77759)	P	F	CDC - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	38.412,02	38.412,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (77760)	P	F	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	0,00	951.910,50	951.910,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (77761)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	247.669,03	247.669,03	0,00
2.1.8.8.2			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	1.947,61	1.947,61	0,00
2.1.8.8.2.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	1.947,61	1.947,61	0,00
2.1.8.8.2.01.08			ISS	0,00	1.947,61	1.947,61	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.000001 (77762)	P	F	I.S.S.Q.N	0,00	1.947,61	1.947,61	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	879.098,81	879.098,81	0,00
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	879.098,81	879.098,81	0,00
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	879.098,81	879.098,81	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (77763)	P	F	I.R.R.F	0,00	879.098,81	879.098,81	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	191.705.565,67C	58.229.830,57	50.819.771,19	184.295.506,29C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	191.705.565,67C	58.229.830,57	50.819.771,19	184.295.506,29C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	191.705.565,67C	58.229.830,57	50.819.771,19	184.295.506,29C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	191.705.565,67C	58.229.830,57	50.819.771,19	184.295.506,29C
2.2.7.2.1.03			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONC	88.468.608,59C	401.287,49	12.676.541,54	100.743.862,64C
2.2.7.2.1.03.01 (80715)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZA	89.533.181,69C	0,00	12.676.541,54	102.209.723,23C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03 (80716)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	1.064.573,10D	300.825,38	0,00	1.365.398,48D
2.2.7.2.1.03.04 (80717)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	100.462,11	0,00	100.462,11D
2.2.7.2.1.04			RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A COI	103.236.957,08C	57.828.543,08	38.143.229,65	83.551.643,65C
2.2.7.2.1.04.01 (80721)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZA	183.258.015,31C	0,00	38.143.229,65	221.401.244,96C
2.2.7.2.1.04.02 (80722)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	34.543.068,30D	28.881.031,36	0,00	63.424.099,66D
2.2.7.2.1.04.03 (80723)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONI	34.515.444,90D	28.857.935,76	0,00	63.373.380,66D
2.2.7.2.1.04.04 (80724)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	10.962.545,03D	89.575,96	0,00	11.052.120,99D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.327.787,78D	18.580.840,50	32.524.373,04	10.615.744,76C
2.3.6			DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00	13.943.532,54	13.943.532,54C
2.3.6.2			RESERVAS ATUARIAIS	0,00	0,00	13.943.532,54	13.943.532,54C
2.3.6.2.1			RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.943.532,54	13.943.532,54C
2.3.6.2.1.01			RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	13.943.532,54	13.943.532,54C
2.3.6.2.1.01.01 (77517)	P	P	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	13.943.532,54	13.943.532,54C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.327.787,78D	18.580.840,50	18.580.840,50	3.327.787,78D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.327.787,78D	18.580.840,50	18.580.840,50	3.327.787,78D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	45.205.844,12D	11.399.735,73	11.399.735,73	45.205.844,12D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.399.735,73D	0,00	11.399.735,73	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.806.108,39D	11.399.735,73	0,00	45.205.844,12D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	42.196.244,57C	7.181.104,77	7.181.104,77	42.196.244,57C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.181.104,77C	7.181.104,77	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.015.139,80C	0,00	7.181.104,77	42.196.244,57C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	114.756,18D	0,00	0,00	114.756,18D
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	114.756,18D	0,00	0,00	114.756,18D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	330.455,09C	0,00	0,00	330.455,09C
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	330.455,09C	0,00	0,00	330.455,09C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	533.887,14D	0,00	0,00	533.887,14D
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	533.887,14D	0,00	0,00	533.887,14D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	88.658.478,68	0,00	88.658.478,68D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	150.420,55	0,00	150.420,55D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	138.420,55	0,00	138.420,55D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	138.420,55	0,00	138.420,55D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	138.420,55	0,00	138.420,55D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	138.420,55	0,00	138.420,55D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.552,47	0,00	2.552,47D
3.1.1.1.1.01.09 (62416)	P		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	0,00	2.552,47	0,00	2.552,47D
3.1.1.1.1.01.99 (62442)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	133.315,61	0,00	133.315,61D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.1.9.1.1 (62648)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	9.417.956,79	0,00	9.417.956,79D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	7.832.776,02	0,00	7.832.776,02D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	7.832.776,02	0,00	7.832.776,02D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.832.776,02	0,00	7.832.776,02D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.832.776,02	0,00	7.832.776,02D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	7.832.776,02	0,00	7.832.776,02D
3.2.2			PENSÕES	0,00	1.585.180,77	0,00	1.585.180,77D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	1.585.180,77	0,00	1.585.180,77D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.585.180,77	0,00	1.585.180,77D
3.2.2.1.1.01 (62691)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.585.180,77	0,00	1.585.180,77D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	335.783,14	0,00	335.783,14D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	453,50	0,00	453,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	453,50	0,00	453,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	453,50	0,00	453,50D
3.3.1.1.1.16 (62779)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	453,50	0,00	453,50D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	330.159,73	0,00	330.159,73D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	49.190,85	0,00	49.190,85D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.190,85	0,00	49.190,85D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	49.190,85	0,00	49.190,85D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	148.032,71	0,00	148.032,71D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.032,71	0,00	148.032,71D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	129.892,71	0,00	129.892,71D
3.3.2.2.1.21 (62864)	P		LOCAÇÕES	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
3.3.2.2.1.38 (62879)	P		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	132.936,17	0,00	132.936,17D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.936,17	0,00	132.936,17D
3.3.2.3.1.08 (77579)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	9.059,37	0,00	9.059,37D
3.3.2.3.1.11 (62894)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	56.538,14	0,00	56.538,14D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	45.038,71	0,00	45.038,71D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.459,92	0,00	1.459,92D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	20.840,03	0,00	20.840,03D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.169,91	0,00	5.169,91D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	5.169,91	0,00	5.169,91D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.169,91	0,00	5.169,91D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.169,91	0,00	5.169,91D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.169,91	0,00	5.169,91D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	8.082,48	0,00	8.082,48D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	8.082,48	0,00	8.082,48D
3.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	8.082,48	0,00	8.082,48D
3.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	8.082,48	0,00	8.082,48D
3.5.3.1.1.01 (63175)	P		CONTRIBUIÇÕES	0,00	8.082,48	0,00	8.082,48D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.765.413,38	0,00	13.765.413,38D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERC	0,00	13.765.413,38	0,00	13.765.413,38D
3.6.1.7			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉC	0,00	13.765.413,38	0,00	13.765.413,38D
3.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉI	0,00	13.765.413,38	0,00	13.765.413,38D
3.6.1.7.1.08 (75515)	P		DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIC	0,00	13.765.413,38	0,00	13.765.413,38D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	217.518,61	0,00	217.518,61D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	217.518,61	0,00	217.518,61D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	217.518,61	0,00	217.518,61D
3.7.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.518,61	0,00	217.518,61D
3.7.2.1.1.99 (63502)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	217.518,61	0,00	217.518,61D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	64.763.303,73	0,00	64.763.303,73D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	64.763.303,73	0,00	64.763.303,73D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	64.763.303,73	0,00	64.763.303,73D
3.9.7.2.1 (63620)	P		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZC	0,00	64.763.303,73	0,00	64.763.303,73D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.6.1.7.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CI	0,00	0,00	7.378.943,78	7.378.943,78C
4.6.1.7.1.08 (75612)	P		VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS D	0,00	0,00	7.378.943,78	7.378.943,78C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.046.853,19	66.831.562,60	61.784.709,41C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	58.229.830,57	58.229.830,57C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	58.229.830,57	58.229.830,57C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.229.830,57	58.229.830,57C
4.9.7.1.1.02 (64361)	P		REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGC	0,00	0,00	58.229.830,57	58.229.830,57C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	5.046.853,19	8.601.732,03	3.554.878,84C
4.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	198.542,17	198.542,17C
4.9.9.1.2 (64381)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	198.542,17	198.542,17C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	0,00	5.046.853,19	8.403.189,86	3.356.336,67C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	0,00	5.046.853,19	8.403.189,86	3.356.336,67C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	0,00	5.046.853,19	8.403.189,86	3.356.336,67C
4.9.9.8.2.01.02 (77680)	P		VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBEF	0,00	5.046.853,19	8.403.189,86	3.356.336,67C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.700,00D	25.392.628,96	445.364,48	24.952.964,48D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	25.386.928,96	439.664,48	24.947.264,48D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.186.928,96	439.664,48	12.747.264,48D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.186.928,96	439.664,48	12.747.264,48D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	12.723.600,00	0,00	12.723.600,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	12.723.600,00	0,00	12.723.600,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	231.664,48	0,00	231.664,48D
5.2.2.1.2.01 (64448)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D
5.2.2.1.2.02			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	23.664,48	0,00	23.664,48D
5.2.2.1.2.02.01 (64450)	O		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	23.664,48	0,00	23.664,48D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	231.664,48	231.664,48	0,00
5.2.2.1.3.01 (64458)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	23.664,48	0,00	23.664,48D
5.2.2.1.3.03 (64460)	O		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D
5.2.2.1.3.99 (64466)	O		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	231.664,48	231.664,48C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00C
5.2.2.1.9.04 (64474)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.700,00D	5.700,00	5.700,00	5.700,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.700,00D	5.700,00	5.700,00	5.700,00D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.700,00D	0,00	5.700,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.700,00C	53.588.165,99	78.535.430,47	24.952.964,48C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	53.578.365,99	78.525.630,47	24.947.264,48C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.910.893,57	35.110.893,57	12.200.000,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	22.908.465,19	12.202.428,38	10.706.036,81D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	1.609,73	22.908.465,19	22.906.855,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007853 (80792)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Executivo	0,00	0,00	3.602.389,76	3.602.389,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007854 (80793)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Legislativo	0,00	0,00	161.844,36	161.844,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007855 (80794)	O		Remuneração dos Recurso do RPPS - Principal	0,00	0,00	8.663.401,53	8.663.401,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007856 (80795)	O		Remuneração dos Recurso do RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	15.290,20	15.290,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007857 (80796)	O		Contribuição Patronal para o RPPS - Executivo	0,00	0,00	3.603.046,15	3.603.046,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007858 (80797)	O		Contribuição Patronal para o RPPS - Legislativo	0,00	0,00	161.960,24	161.960,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007859 (80798)	O		Contribuição de Recursos Taxa de Administração - Executivo	0,00	0,00	771.502,21	771.502,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007860 (80799)	O		Contribuição de Recursos Taxa de Administração - Legislativo	0,00	0,00	34.680,92	34.680,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007861 (80800)	O		Contribuição Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial - Executivo	0,00	0,00	4.829.750,27	4.829.750,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007862 (80801)	O		Contribuição Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial - Legislativo	0,00	0,00	217.102,92	217.102,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008095 (81034)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	88,90	88,90C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008102 (81041)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	107.876,87	107.876,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008962 (81901)	O		Compensações Financeiras Entre Os Regimes de Previdência - Principal	0,00	1.609,73	200.151,90	198.542,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009277 (82216)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra C	0,00	0,00	227,26	227,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009324 (82263)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intr	0,00	0,00	269.373,36	269.373,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.009325 (82264)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	269.778,34	269.778,34C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	818,65	0,00	818,65D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	818,65	0,00	818,65D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000437 (76728)	O		(-)OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEIT REALIZADA	0,00	322,75	0,00	322,75D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000438 (83503)	O		(-) Dedução de Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdêr	0,00	495,90	0,00	495,90D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	30.667.472,42	43.414.736,90	12.747.264,48C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	30.667.472,42	43.414.736,90	12.747.264,48C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.388.883,96	12.988.769,62	2.599.885,66C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	6.937,48	6.937,48	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	6.937,48	6.937,48	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	20.271.650,98	30.419.029,80	10.147.378,82C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	10.149.109,32	10.173.946,48	24.837,16C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.122.541,66	10.122.541,66	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.122.541,66	10.122.541,66C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.700,00C	9.800,00	9.800,00	5.700,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.700,00C	9.800,00	9.800,00	5.700,00C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.050,00	5.700,00	3.650,00C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.700,00C	5.700,00	0,00	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	80.668.703,14D	215.287.549,26	2.428,38	295.953.824,02D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.475.651,36D	215.279.466,78	2.428,38	290.752.689,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.475.651,36D	215.279.466,78	2.428,38	290.752.689,76D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.475.651,36D	215.279.466,78	2.428,38	290.752.689,76D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	379.866,79	0,00	379.866,79D
7.2.1.1.2 (64714)	C		RECURSOS VINCULADOS	75.475.651,36D	214.899.599,99	2.428,38	290.372.822,97D
7.3			DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38D	0,00	0,00	5.171.833,38D
7.3.2			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38D	0,00	0,00	5.171.833,38D
7.3.2.1			INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38D	0,00	0,00	5.171.833,38D
7.3.2.1.1 (64732)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.936.683,67D	0,00	0,00	1.936.683,67D
7.3.2.1.2 (64733)	C		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	3.235.149,71D	0,00	0,00	3.235.149,71D
7.9			OUTROS CONTROLES	21.218,40D	8.082,48	0,00	29.300,88D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.218,40D	8.082,48	0,00	29.300,88D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.218,40D	8.082,48	0,00	29.300,88D
7.9.1.2.9 (64769)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.218,40D	8.082,48	0,00	29.300,88D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	80.668.703,14C	231.279.846,68	446.564.967,56	295.953.824,02C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	75.475.651,36C	231.279.846,68	446.556.885,08	290.752.689,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	75.475.651,36C	231.279.846,68	446.556.885,08	290.752.689,76C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	75.475.651,36C	231.279.846,68	446.556.885,08	290.752.689,76C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	75.469.951,36C	208.655.569,82	215.439.833,76	82.254.215,30C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	75.469.951,36C	208.655.569,82	215.439.833,76	82.254.215,30C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.700,00C	10.151.159,32	10.173.946,48	28.487,16C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	5.700,00C	10.151.159,32	10.173.946,48	28.487,16C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	12.473.117,54	12.473.117,54	0,00
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	10.124.591,66	10.124.591,66	0,00
8.2.1.1.3.02 (72337)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.348.525,88	2.348.525,88	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	208.469.987,30	208.469.987,30C
8.2.1.1.4.99 (75763)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	208.469.987,30	208.469.987,30C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38C	0,00	0,00	5.171.833,38C
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.171.833,38C	0,00	0,00	5.171.833,38C
8.3.2.3			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	5.171.833,38C	0,00	0,00	5.171.833,38C
8.3.2.3.1			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	1.936.683,67C	0,00	0,00	1.936.683,67C
8.3.2.3.1.01 (65109)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM CO	1.936.683,67C	0,00	0,00	1.936.683,67C
8.3.2.3.2			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	3.235.149,71C	0,00	0,00	3.235.149,71C
8.3.2.3.2.01 (65112)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER E	3.235.149,71C	0,00	0,00	3.235.149,71C
8.9			OUTROS CONTROLES	21.218,40C	0,00	8.082,48	29.300,88C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	21.218,40C	0,00	8.082,48	29.300,88C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	21.218,40C	0,00	8.082,48	29.300,88C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	21.218,40C	0,00	8.082,48	29.300,88C
TOTAL:				0,00	959.349.360,43	959.349.360,43	0,00D

PORTO MURTINHO, 02/05/2025

WILMA MONTE DE REZENDE	JEFERSON REGI FERREIRA	SANTIAGO MEDINA
DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE	DIRETOR FINANCEIRO DO INSTITUTO DE F	TÉC. CONTABILIDADE CRC/MS 3.144