

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.257.505,16D	52.263.500,75	46.734.370,97	27.786.634,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	22.257.505,16D	49.931.728,28	46.734.370,97	25.454.862,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	9.110,96	9.110,96	0,00
1.1.1.3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	0,00	9.110,96	9.110,96	0,00
1.1.1.3.1			DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.110,96	9.110,96	0,00
1.1.1.3.1.06			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.110,96	9.110,96	0,00
1.1.1.3.1.06.99 (54394)	P	F	Outros valores restituiveis	0,00	9.110,96	9.110,96	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.257.505,16D	49.922.617,32	46.725.260,01	25.454.862,47D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	22.257.505,16D	49.922.617,32	46.725.260,01	25.454.862,47D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS	22.257.505,16D	49.922.617,32	46.725.260,01	25.454.862,47D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITAL	22.232.871,01D	49.647.834,94	46.469.318,48	25.411.387,47D
1.1.4.4.1.01.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	22.232.871,01D	49.647.834,94	46.469.318,48	25.411.387,47D
1.1.4.4.1.01.02.01 (53390)	P	F	CEF RPPS	11.208.825,73D	24.254.656,81	22.417.651,46	13.045.831,08D
1.1.4.4.1.01.02.02 (53391)	P	F	BANRISUL RPPS	6.996.953,10D	16.693.724,45	15.985.827,08	7.704.850,47D
1.1.4.4.1.01.02.03 (53392)	P	F	BANCO DO BRASIL RPPS	3.255.114,11D	6.903.529,52	6.521.883,80	3.636.759,83D
1.1.4.4.1.01.02.04 (54393)	P	F	Sicredi RPPS	771.978,07D	1.795.924,16	1.543.956,14	1.023.946,09D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	24.634,15D	274.782,38	255.941,53	43.475,00D
1.1.4.4.1.30.01 (53394)	P	F	BANRISUL TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	24.634,15D	274.782,38	255.941,53	43.475,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.331.772,47	0,00	2.331.772,47D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	2.331.772,47	0,00	2.331.772,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.331.772,47	0,00	2.331.772,47D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	2.331.772,47	0,00	2.331.772,47D
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITAL	0,00	2.331.772,47	0,00	2.331.772,47D
1.2.1.1.2.08.02 (54379)	P	P	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBIP	0,00	2.331.772,47	0,00	2.331.772,47D

Rio Grande do Sul R.P.P.S. NOVO TIRADENTES Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2023				Betha Sistemas Exercício de 2023 Página: 2/9			
Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.257.505,16C	24.838.804,58	33.676.695,73	31.095.396,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.563.115,20	1.563.115,20	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	51.405,11	51.405,11	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	51.405,11	51.405,11	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.405,11	51.405,11	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	51.405,11	51.405,11	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	51.405,11	51.405,11	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.262.626,93	1.262.626,93	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.262.626,93	1.262.626,93	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	1.262.626,93	1.262.626,93	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.262.626,93	1.262.626,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	1.262.626,93	1.262.626,93	0,00
2.1.7			PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	91.222,91	91.222,91	0,00
2.1.7.9			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	91.222,91	91.222,91	0,00
2.1.7.9.1			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.222,91	91.222,91	0,00
2.1.7.9.1.04 (51449)	P	P	PROVISÃO PARA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	91.222,91	91.222,91	0,00
2.1.8			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	157.860,25	157.860,25	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	157.860,25	157.860,25	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	157.860,25	157.860,25	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	157.860,25	157.860,25	0,00
2.1.8.8.1.01.09 (40990)	P	F	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	42.679,90	42.679,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	75.321,47	75.321,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02			RENTES - CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER - LEGISLATIVO	0,00	75.321,47	75.321,47	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.02 (51442)	P	F	FAS RECOLHER RPPS 869	0,00	75.321,47	75.321,47	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.858,88	39.858,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.20 (51443)	P	F	CONSIGNAÇÃO SICREDI ASP S	0,00	39.858,88	39.858,88	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	24.911.845,40C	14.125.053,17	22.962.944,32	33.749.736,55C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.911.845,40C	14.125.053,17	22.962.944,32	33.749.736,55C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.911.845,40C	14.125.053,17	20.631.171,85	31.417.964,08C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	24.911.845,40C	14.125.053,17	20.631.171,85	31.417.964,08C
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.394.114,01C	140.861,91	3.134.401,64	12.387.653,74C
2.2.7.2.1.03.01 (41184)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	10.101.197,86C	0,00	3.134.401,64	13.235.599,50C
2.2.7.2.1.03.03 (41186)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	53.809,79	0,00	53.809,79D
2.2.7.2.1.03.05 (41188)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	707.083,85D	87.052,12	0,00	794.135,97D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.517.731,39C	13.984.191,26	17.496.770,21	19.030.310,34C
2.2.7.2.1.04.01 (41191)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇ	17.972.537,17C	0,00	15.041.964,43	33.014.501,60C
2.2.7.2.1.04.02 (41192)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RF	0,00	6.187.185,74	0,00	6.187.185,74D
2.2.7.2.1.04.03 (41193)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIS	0,00	6.187.185,74	0,00	6.187.185,74D
2.2.7.2.1.04.04 (41194)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	0,00	1.609.819,78	0,00	1.609.819,78D
2.2.7.2.1.04.99 (50561)	P	P	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	2.454.805,78D	0,00	2.454.805,78	0,00
2.2.7.9			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.331.772,47	2.331.772,47C
2.2.7.9.2			Valor atual amortização déficit atuarial	0,00	0,00	2.331.772,47	2.331.772,47C
2.2.7.9.2.09 (54579)	P	P	Valor Atual Amortização Deficit Atuarial	0,00	0,00	2.331.772,47	2.331.772,47C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.654.340,24D	9.150.636,21	9.150.636,21	2.654.340,24D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	2.654.340,24D	9.150.636,21	9.150.636,21	2.654.340,24D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.654.340,24D	9.150.636,21	9.150.636,21	2.654.340,24D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.934.992,15D	3.934.992,15	7.869.984,30	0,00
2.3.7.1.1.01 (44068)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.934.992,15D	0,00	3.934.992,15	0,00
2.3.7.1.1.02 (41365)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.934.992,15	3.934.992,15	0,00
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.178.539,70C	5.011.419,64	1.178.539,70	2.654.340,24D
2.3.7.1.2.01 (41369)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.178.539,70C	1.178.539,70	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (41370)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.832.879,94	1.178.539,70	2.654.340,24D
FONTE:							

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.906,88C	101.813,76	50.906,88	0,00
2.3.7.1.3.01 (41374)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	50.906,88C	50.906,88	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (41375)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	50.906,88	50.906,88	0,00
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	51.205,33C	102.410,66	51.205,33	0,00
2.3.7.1.4.01 (41379)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	51.205,33C	51.205,33	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (41380)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	51.205,33	51.205,33	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.911.373,63	91.222,91	7.820.150,72D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.283.491,60	91.222,91	1.192.268,69D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.283.491,60	91.222,91	1.192.268,69D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	1.283.491,60	91.222,91	1.192.268,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - COI	0,00	1.283.491,60	91.222,91	1.192.268,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.283.491,60	91.222,91	1.192.268,69D
3.1.1.1.1.01.01 (41443)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	51.405,11	0,00	51.405,11D
3.1.1.1.1.01.22 (41461)	P		13º SALÁRIO	0,00	91.222,91	91.222,91	0,00
3.1.1.1.1.01.99 (41474)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	1.140.863,58	0,00	1.140.863,58D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	32.887,22	0,00	32.887,22D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	32.887,22	0,00	32.887,22D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	9.441,31	0,00	9.441,31D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.441,31	0,00	9.441,31D
3.3.2.2.1.07 (41723)	P		COMUNICACAO EM GERAL	0,00	1.327,41	0,00	1.327,41D
3.3.2.2.1.15 (41731)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.588,34	0,00	2.588,34D
3.3.2.2.1.26 (41740)	P		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	5.525,56	0,00	5.525,56D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	23.445,91	0,00	23.445,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.445,91	0,00	23.445,91D
3.3.2.3.1.11 (41765)	P		SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.583,13	0,00	5.583,13D
3.3.2.3.1.51 (41800)	P		SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
3.3.2.3.1.99 (41805)	P		OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	862,78	0,00	862,78D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	862,78	0,00	862,78D
3.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	862,78	0,00	862,78D
3.5.7.2			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	862,78	0,00	862,78D
3.5.7.2.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	862,78	0,00	862,78D
3.5.7.2.1.05 (42017)	P		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	862,78	0,00	862,78D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.594.132,03	0,00	6.594.132,03D
3.9.7			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	6.506.118,68	0,00	6.506.118,68D
3.9.7.2			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	6.506.118,68	0,00	6.506.118,68D
3.9.7.2.1			VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	6.506.118,68	0,00	6.506.118,68D
3.9.7.2.1.01 (47949)	P		Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	6.506.118,68	0,00	6.506.118,68D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	88.013,35	0,00	88.013,35D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	88.013,35	0,00	88.013,35D
3.9.9.1.2 (47190)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	0,00	88.013,35	0,00	88.013,35D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.387,29	4.539.776,64	4.511.389,35C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.686.786,47	1.686.786,47C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.686.786,47	1.686.786,47C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.686.786,47	1.686.786,47C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	165.290,15	165.290,15C
4.2.1.1.1.03 (42338)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	0,00	0,00	165.290,15	165.290,15C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.521.496,32	1.521.496,32C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.521.496,32	1.521.496,32C
4.2.1.1.2.01.01 (42345)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.521.496,32	1.521.496,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.387,29	2.852.990,17	2.824.602,88C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	28.387,29	2.852.990,17	2.824.602,88C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	28.387,29	2.850.708,89	2.822.321,60C
4.4.5.1.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.387,29	2.850.708,89	2.822.321,60C
4.4.5.1.1.03 (42522)	P		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	28.387,29	2.850.708,89	2.822.321,60C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.281,28	2.281,28C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.281,28	2.281,28C
4.4.5.2.1.96 (42530)	P		REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.281,28	2.281,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	7.429.818,29	310.586,25	7.119.232,04D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.429.818,29	310.586,25	7.119.232,04D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.902.600,00	0,00	2.902.600,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.902.600,00	0,00	2.902.600,00D
5.2.1.1.1 (42769)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.902.600,00	0,00	2.902.600,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.527.218,29	310.586,25	4.216.632,04D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.212.600,00	310.000,00	2.902.600,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.902.600,00	0,00	2.902.600,00D
5.2.2.1.1.01 (42784)	O		CREDITO INICIAL	0,00	2.902.600,00	0,00	2.902.600,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.2.01 (42786)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03 (42798)	O		ANULACAO DE DOTACAO	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00D
5.2.2.1.3.99 (42804)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
5.2.2.1.9.04 (42812)	O		(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	155.000,00	155.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.314.618,29	586,25	1.314.032,04D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	1.314.618,29	586,25	1.314.032,04D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.314.618,29	586,25	1.314.032,04D
5.2.2.9.2.01.01 (42832)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.314.618,29	0,00	1.314.618,29D
5.2.2.9.2.01.03 (42833)	O		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	586,25	586,25C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	11.295.082,88	18.414.314,92	7.119.232,04C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.295.082,88	18.414.314,92	7.119.232,04C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.568.163,93	7.470.763,93	2.902.600,00C
6.2.1.1 (42858)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	4.539.776,64	2.930.987,29	1.608.789,35D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	28.387,29	4.539.776,64	4.511.389,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.201050 (53624)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	707.730,51	707.730,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.201051 (53625)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	759.666,80	759.666,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.201053 (53627)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	0,00	0,00	54.099,01	54.099,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.201117 (53691)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	0,00	28.387,29	2.850.708,89	2.822.321,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.201527 (54101)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	165.290,15	165.290,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.503392 (54395)	O		Rem Dep Taxa Administração RPPS	0,00	0,00	2.281,28	2.281,28C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.726.918,95	10.943.550,99	4.216.632,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.098.268,62	7.000.868,62	2.902.600,00C
6.2.2.1.1 (42868)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.469.618,29	3.058.186,25	1.588.567,96C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	2.628.650,33	3.942.682,37	1.314.032,04C
6.2.2.1.3.01 (42874)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.314.618,29	1.314.618,29	0,00
6.2.2.1.3.03 (42876)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.314.032,04	1.314.032,04	0,00
6.2.2.1.3.04 (42877)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.314.032,04	1.314.032,04C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.628.650,33	3.942.682,37	1.314.032,04C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.628.650,33	3.942.682,37	1.314.032,04C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.628.650,33	3.942.682,37	1.314.032,04C
6.2.2.9.2.01.01 (42896)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.314.618,29	1.314.618,29	0,00
6.2.2.9.2.01.03 (42898)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.314.032,04	1.314.032,04	0,00
6.2.2.9.2.01.04 (42899)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	1.314.032,04	1.314.032,04C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.257.505,16D	72.760.072,46	69.562.715,15	25.454.862,47D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.257.505,16D	72.760.072,46	69.562.715,15	25.454.862,47D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.257.505,16D	72.760.072,46	69.562.715,15	25.454.862,47D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.257.505,16D	72.760.072,46	69.562.715,15	25.454.862,47D
7.2.1.1.2 (44844)	C		RECURSOS VINCULADOS	22.257.505,16D	72.602.212,21	69.404.854,90	25.454.862,47D
7.2.1.1.3 (43005)	C		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	157.860,25	157.860,25	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	22.257.505,16C	96.488.699,04	99.686.056,35	25.454.862,47C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.257.505,16C	96.488.699,04	99.686.056,35	25.454.862,47C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.257.505,16C	96.488.699,04	99.686.056,35	25.454.862,47C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.257.505,16C	96.488.699,04	99.686.056,35	25.454.862,47C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.257.505,16C	46.996.204,78	50.193.562,09	25.454.862,47C
8.2.1.1.1.01 (47305)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.257.505,16C	46.996.204,78	50.193.562,09	25.454.862,47C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.314.618,29	1.314.618,29	0,00
8.2.1.1.2.01 (47308)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.314.618,29	1.314.618,29	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	1.471.892,29	1.471.892,29	0,00
8.2.1.1.3.01 (43257)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.314.032,04	1.314.032,04	0,00
8.2.1.1.3.02 (43258)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	157.860,25	157.860,25	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	46.705.983,68	46.705.983,68	0,00
8.2.1.1.4.01 (52670)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.314.032,04	1.314.032,04	0,00
8.2.1.1.4.02 (52671)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	157.860,25	157.860,25	0,00
8.2.1.1.4.03 (52672)	C		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	45.234.091,39	45.234.091,39	0,00
			TOTAL:	0,00	273.015.738,92	273.015.738,92	0,00