

ENTIDADE: INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		40.070.287,15	2.455.737,21	2.241.756,51	40.284.267,85
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		39.724.372,98	2.455.737,21	2.240.500,71	39.939.609,48
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.350.891,83	1.186.231,61	1.117.532,82	1.419.590,62
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.320.793,77	1.144.761,99	1.079.530,01	1.386.025,75
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.320.793,77	1.144.761,99	1.079.530,01	1.386.025,75
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		40.737,38	1.140.121,74	1.079.530,01	101.329,11
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	59.954,68	1.039.235,90	1.038.582,12	60.608,46
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	-19.217,30	100.885,84	40.947,89	40.720,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.280.056,39	4.640,25	0,00	1.284.696,64
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.280.056,39	4.640,25	0,00	1.284.696,64
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		30.098,06	41.469,62	38.002,81	33.564,87
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		30.098,06	41.469,62	38.002,81	33.564,87
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	30.098,06	41.469,62	38.002,81	33.564,87
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		372.548,57	435.398,81	440.310,95	367.636,43
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		372.548,57	435.398,81	440.310,95	367.636,43
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		372.548,57	435.398,81	440.310,95	367.636,43
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		365.859,21	365.149,06	370.061,20	360.947,07
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	229.079,16	226.437,04	229.339,50	226.176,70
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	136.780,05	138.712,02	140.721,70	134.770,37
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		6.689,36	70.249,75	70.249,75	6.689,36
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	6.689,36	70.249,75	70.249,75	6.689,36
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		38.000.932,58	830.900,39	679.450,54	38.152.382,43
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		17.747.682,66	433.676,32	64.578,35	18.116.780,63
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		17.747.682,66	433.676,32	64.578,35	18.116.780,63
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	F	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.1.4.1.1.02.00	AÇÕES	P	-40.046,33	0,00	49.466,25	-89.512,58
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	16.192.798,13	309.489,52	3.527,09	16.498.760,56
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	294.930,86	124.186,80	11.585,01	407.532,65
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		20.253.249,92	397.224,07	614.872,19	20.035.601,80
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		20.253.249,92	397.224,07	614.872,19	20.035.601,80
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		20.114.372,96	397.224,07	612.651,95	19.898.945,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	F	56.231,37	0,00	0,00	56.231,37

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P	3.691,86	335,92	0,00	4.027,78
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	19.585.683,85	300.436,28	585.383,52	19.300.736,61
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	468.765,88	96.451,87	27.268,43	537.949,32
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	139.147,59	0,00	0,00	139.147,59
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	-270,63	0,00	2.220,24	-2.490,87
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	3.206,40	3.206,40	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	3.206,40	3.206,40	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.206,40	3.206,40	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	1.243,40	1.243,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	1.035,61	1.035,61	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	927,39	927,39	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		345.914,17	0,00	1.255,80	344.658,37
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		345.914,17	0,00	1.255,80	344.658,37
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		62.059,83	0,00	0,00	62.059,83
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		62.059,83	0,00	0,00	62.059,83
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.325,90	0,00	0,00	5.325,90
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.325,90	0,00	0,00	5.325,90
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		18.445,75	0,00	0,00	18.445,75
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	18.445,75	0,00	0,00	18.445,75
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.288,18	0,00	0,00	38.288,18
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.179,22	0,00	0,00	9.179,22
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	8.128,24	0,00	0,00	8.128,24
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	20.980,72	0,00	0,00	20.980,72
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	P	239.494,69	0,00	0,00	239.494,69
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.640,35	0,00	1.255,80	-6.896,15
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-5.640,35	0,00	1.255,80	-6.896,15
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-3.085,75	0,00	617,15	-3.702,90
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	-202,75	0,00	40,55	-243,30
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-1.426,05	0,00	285,21	-1.711,26



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA
BALANCETE CONTÁBIL

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-1.456,95	0,00	291,39	-1.748,34
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-2.554,60	0,00	638,65	-3.193,25
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	-2.554,60	0,00	638,65	-3.193,25

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-38.942.974,55	397.576,84	399.585,73	-38.944.983,44
2.1.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE		-41.607,41	397.576,84	399.585,73	-43.616,30
2.1.1.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-6.248,36	334.811,20	336.965,78	-8.402,94
2.1.1.1.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR		-6.248,36	15.990,78	18.145,36	-8.402,94
2.1.1.1.1.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-6.248,36	15.990,78	18.145,36	-8.402,94
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		-6.248,36	15.990,78	18.145,36	-8.402,94
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	15.990,78	15.990,78	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-4.026,86	0,00	1.325,75	-5.352,61
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	-2.221,50	0,00	828,83	-3.050,33
2.1.1.2.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	317.357,55	317.357,55	0,00
2.1.1.2.1.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	317.357,55	317.357,55	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	317.357,55	317.357,55	0,00
2.1.1.4.0.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.462,87	1.462,87	0,00
2.1.1.4.2.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	546,02	546,02	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	546,02	546,02	0,00
2.1.1.4.3.0.0.0	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	916,85	916,85	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	916,85	916,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	916,85	916,85	0,00
2.1.3.0.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-3.992,40	22.170,17	18.557,67	-379,90
2.1.3.1.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-3.992,40	22.170,17	18.557,67	-379,90
2.1.3.1.1.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-3.992,40	22.170,17	18.557,67	-379,90
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-3.992,40	22.170,17	18.557,67	-379,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-3.992,40	22.170,17	18.557,67	-379,90
2.1.4.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-1.268,59	2.674,46	2.674,46	-1.268,59
2.1.4.1.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-1.268,59	2.674,46	2.674,46	-1.268,59
2.1.4.1.1.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.405,87	1.405,87	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	1.405,87	1.405,87	0,00
2.1.4.1.3.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-1.268,59	1.268,59	1.268,59	-1.268,59
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	-1.268,59	1.268,59	1.268,59	-1.268,59
2.1.8.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-30.098,06	37.921,01	41.387,82	-33.564,87
2.1.8.8.0.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS		-30.098,06	37.921,01	41.387,82	-33.564,87
2.1.8.8.1.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-21.557,50	37.556,62	37.979,81	-21.980,69
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		-21.557,50	37.556,62	37.979,81	-21.980,69

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-24,44	329,41	329,41	-24,44
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-21.533,06	37.227,21	37.650,40	-21.956,25
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-7.917,56	0,00	3.043,62	-10.961,18
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-7.917,56	0,00	3.043,62	-10.961,18
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-7.917,56	0,00	3.043,62	-10.961,18
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-623,00	364,39	364,39	-623,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		-623,00	364,39	364,39	-623,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	-623,00	364,39	364,39	-623,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-67.202.481,20	0,00	0,00	-67.202.481,20
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-67.202.481,20	0,00	0,00	-67.202.481,20
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-67.202.481,20	0,00	0,00	-67.202.481,20
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-67.202.481,20	0,00	0,00	-67.202.481,20
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-44.037.799,78	0,00	0,00	-44.037.799,78
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-48.193.849,43	0,00	0,00	-48.193.849,43
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.156.049,65	0,00	0,00	4.156.049,65
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-23.164.681,42	0,00	0,00	-23.164.681,42
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-74.630.762,39	0,00	0,00	-74.630.762,39
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.904.431,72	0,00	0,00	25.904.431,72
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	P	21.083.803,51	0,00	0,00	21.083.803,51
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.477.845,74	0,00	0,00	4.477.845,74
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		28.301.114,06	0,00	0,00	28.301.114,06
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		28.301.114,06	0,00	0,00	28.301.114,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		28.301.114,06	0,00	0,00	28.301.114,06
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.616.079,39	0,00	0,00	48.616.079,39
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.612.249,59	0,00	0,00	48.612.249,59
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.829,80	0,00	0,00	3.829,80
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-20.332.901,41	0,00	0,00	-20.332.901,41
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-20.332.901,41	0,00	0,00	-20.332.901,41
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		18.193,44	0,00	0,00	18.193,44
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		18.193,44	0,00	0,00	18.193,44
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-257,36	0,00	0,00	-257,36
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-257,36	0,00	0,00	-257,36

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.0.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.097.109,88	449.911,84	0,00	1.547.021,72
3.1.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS		66.300,42	19.526,43	0,00	85.826,85
3.1.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		61.135,76	18.063,56	0,00	79.199,32
3.1.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		3.866,21	1.284,93	0,00	5.151,14
3.1.1.1.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		3.866,21	1.284,93	0,00	5.151,14
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		3.866,21	1.284,93	0,00	5.151,14
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		995,67	331,89	0,00	1.327,56
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.870,54	953,04	0,00	3.823,58
3.1.1.2.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		57.269,55	16.778,63	0,00	74.048,18
3.1.1.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		57.269,55	16.778,63	0,00	74.048,18
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		57.269,55	16.778,63	0,00	74.048,18
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		54.887,40	15.908,98	0,00	70.796,38
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		1.225,83	496,94	0,00	1.722,77
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		1.156,32	372,71	0,00	1.529,03
3.1.2.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS		5.164,66	1.462,87	0,00	6.627,53
3.1.2.1.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.638,06	546,02	0,00	2.184,08
3.1.2.1.2.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.638,06	546,02	0,00	2.184,08
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.638,06	546,02	0,00	2.184,08
3.1.2.2.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3.526,60	916,85	0,00	4.443,45
3.1.2.2.3.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		3.526,60	916,85	0,00	4.443,45
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		3.526,60	916,85	0,00	4.443,45
3.2.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		921.808,80	317.357,55	0,00	1.239.166,35
3.2.1.0.0.0.0.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS		852.103,62	294.122,49	0,00	1.146.226,11
3.2.1.1.0.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS		852.103,62	294.122,49	0,00	1.146.226,11
3.2.1.1.1.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		852.103,62	294.122,49	0,00	1.146.226,11
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		852.103,62	294.122,49	0,00	1.146.226,11
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		852.103,62	294.122,49	0,00	1.146.226,11
3.2.2.0.0.0.0.0	PENSÕES		69.705,18	23.235,06	0,00	92.940,24
3.2.2.1.0.0.0.0	PENSÕES - RPPS		69.705,18	23.235,06	0,00	92.940,24
3.2.2.1.1.0.0.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		69.705,18	23.235,06	0,00	92.940,24
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		69.705,18	23.235,06	0,00	92.940,24
3.3.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		57.122,07	19.813,47	0,00	76.935,54
3.3.1.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		926,52	3.206,40	0,00	4.132,92

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		926,52	3.206,40	0,00	4.132,92
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		926,52	3.206,40	0,00	4.132,92
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		706,15	1.035,61	0,00	1.741,76
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		220,37	927,39	0,00	1.147,76
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	72,90	0,00	72,90
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	1.170,50	0,00	1.170,50
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		52.428,15	15.351,27	0,00	67.779,42
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.960,00	0,00	0,00	5.960,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.824,00	917,80	0,00	3.741,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.824,00	917,80	0,00	3.741,80
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		2.824,00	917,80	0,00	3.741,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		43.644,15	14.433,47	0,00	58.077,62
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		43.644,15	14.433,47	0,00	58.077,62
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.075,00	2.050,10	0,00	8.125,10
3.3.2.3.1.02.00	PERÍCIAS		600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		79,90	0,00	0,00	79,90
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		700,00	0,00	0,00	700,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		2.135,57	876,30	0,00	3.011,87
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.303,99	0,00	0,00	1.303,99
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.749,69	11.507,07	0,00	44.256,76
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		3.767,40	1.255,80	0,00	5.023,20
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		3.767,40	1.255,80	0,00	5.023,20
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.767,40	1.255,80	0,00	5.023,20
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		3.767,40	1.255,80	0,00	5.023,20
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.851,45	617,15	0,00	2.468,60
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.915,95	638,65	0,00	2.554,60
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.983,68	1.268,59	0,00	6.252,27
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.983,68	1.268,59	0,00	6.252,27
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4.983,68	1.268,59	0,00	6.252,27
3.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO		4.983,68	1.268,59	0,00	6.252,27
3.5.2.4.3.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		4.983,68	1.268,59	0,00	6.252,27

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.4.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO		4.983,68	1.268,59	0,00	6.252,27
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		41.281,26	90.539,93	0,00	131.821,19
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		41.281,26	90.539,93	0,00	131.821,19
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		41.281,26	90.539,93	0,00	131.821,19
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		41.281,26	90.539,93	0,00	131.821,19
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		41.281,26	90.539,93	0,00	131.821,19
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		41.281,26	90.539,93	0,00	131.821,19
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		5.613,65	1.405,87	0,00	7.019,52
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		5.613,65	1.405,87	0,00	7.019,52
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.613,65	1.405,87	0,00	7.019,52
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		5.613,65	1.405,87	0,00	7.019,52
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.613,65	1.405,87	0,00	7.019,52

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-2.224.422,48	0,00	661.883,65	-2.886.306,13
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-1.319.010,80	0,00	435.398,81	-1.754.409,61
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-1.319.010,80	0,00	435.398,81	-1.754.409,61
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-1.319.010,80	0,00	435.398,81	-1.754.409,61
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-422.960,21	0,00	138.712,02	-561.672,23
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-422.960,21	0,00	138.712,02	-561.672,23
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-422.960,21	0,00	138.712,02	-561.672,23
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-896.050,59	0,00	296.686,79	-1.192.737,38
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-690.843,08	0,00	226.437,04	-917.280,12
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-690.843,08	0,00	226.437,04	-917.280,12
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-205.207,51	0,00	70.249,75	-275.457,26
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-65.026,24	0,00	5.510,25	-70.536,49
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-65.026,24	0,00	5.510,25	-70.536,49
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-65.026,24	0,00	5.510,25	-70.536,49
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		-65.026,24	0,00	5.510,25	-70.536,49
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-840.291,60	0,00	220.974,59	-1.061.266,19
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-840.291,60	0,00	220.974,59	-1.061.266,19
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		-840.291,60	0,00	220.974,59	-1.061.266,19
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-840.291,60	0,00	220.974,59	-1.061.266,19
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-93,84	0,00	0,00	-93,84
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-93,84	0,00	0,00	-93,84
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-93,84	0,00	0,00	-93,84
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-93,84	0,00	0,00	-93,84
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		-93,84	0,00	0,00	-93,84

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.180.203,87	78.262,24	30.000,00	25.228.466,11
5.1.0.0.0.0.00	PLANEJAMENTO APROVADO		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00
5.1.1.0.0.0.00	PPA - APROVADO		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00
5.1.1.2.0.0.00	REVISÃO DO PPA		6.045.000,00	0,00	0,00	6.045.000,00
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO		19.134.903,87	78.262,24	30.000,00	19.183.166,11
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.1.1.1.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.835.903,87	78.262,24	30.000,00	11.884.166,11
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.299.000,00	30.000,00	30.000,00	7.299.000,00
5.2.2.1.1.0.00	DOTAÇÃO INICIAL		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		7.299.000,00	0,00	0,00	7.299.000,00
5.2.2.1.2.0.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.536.903,87	48.262,24	0,00	4.585.166,11
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.536.903,87	48.262,24	0,00	4.585.166,11
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.536.903,87	48.262,24	0,00	4.585.166,11
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.536.903,87	48.262,24	0,00	4.585.166,11
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		300,00	0,00	0,00	300,00
5.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		300,00	0,00	0,00	300,00

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-25.180.203,87	2.003.416,80	2.051.679,04	-25.228.466,11
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-6.045.000,00	48.262,24	48.262,24	-6.045.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA		-6.045.000,00	48.262,24	48.262,24	-6.045.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		7.744.000,00	0,00	0,00	7.744.000,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		-5.219.013,13	48.262,24	0,00	-5.170.750,89
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO		-8.569.986,87	0,00	48.262,24	-8.618.249,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-19.134.903,87	1.955.154,56	2.003.416,80	-19.183.166,11
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.299.000,00	445.821,20	445.821,20	-7.299.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		-5.518.767,19	445.821,20	0,00	-5.072.945,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		-1.780.232,81	0,00	445.821,20	-2.226.054,01
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-11.835.903,87	1.509.333,36	1.557.595,60	-11.884.166,11
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-7.299.000,00	793.797,80	793.797,80	-7.299.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		-2.762.096,13	78.262,24	30.000,00	-2.713.833,89
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		-4.536.903,87	715.535,56	763.797,80	-4.585.166,11
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-3.491.091,01	355.961,53	48.262,24	-3.183.391,72
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-5.260,99	359.574,03	355.961,53	-1.648,49
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-1.040.551,87	0,00	359.574,03	-1.400.125,90
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-4.536.903,87	715.535,56	763.797,80	-4.585.166,11
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-4.536.903,87	715.535,56	763.797,80	-4.585.166,11
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-4.536.903,87	715.535,56	763.797,80	-4.585.166,11
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		-3.491.091,01	355.961,53	48.262,24	-3.183.391,72
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-5.260,99	359.574,03	355.961,53	-1.648,49
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-1.040.551,87	0,00	359.574,03	-1.400.125,90
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-300,00	0,00	0,00	-300,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-300,00	0,00	0,00	-300,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		-300,00	0,00	0,00	-300,00



PREVBREJO - INST. DE PREV. DOS SERV. PUBLICOS DE FRANCISCO SA
BALANCETE CONTÁBIL

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		39.783.477,08	487.290,82	0,00	40.270.767,90
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.783.477,08	487.290,82	0,00	40.270.767,90
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		39.783.477,08	487.290,82	0,00	40.270.767,90
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		39.783.477,08	487.290,82	0,00	40.270.767,90
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		93,84	0,00	0,00	93,84
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		39.635.412,74	445.821,20	0,00	40.081.233,94
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		147.970,50	41.469,62	0,00	189.440,12

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES		-39.783.477,08	801.800,61	1.289.091,43	-40.270.767,90
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-39.783.477,08	801.800,61	1.289.091,43	-40.270.767,90
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-39.783.477,08	801.800,61	1.289.091,43	-40.270.767,90
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-39.783.477,08	801.800,61	1.289.091,43	-40.270.767,90
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-35.098.302,71	48.262,24	445.821,20	-35.495.861,67
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-35.098.302,71	48.262,24	445.821,20	-35.495.861,67
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-3.491.091,01	355.961,53	48.262,24	-3.183.391,72
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		-3.491.091,01	355.961,53	48.262,24	-3.183.391,72
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-35.359,05	397.576,84	397.431,15	-35.213,36
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-5.260,99	359.574,03	355.961,53	-1.648,49
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-30.098,06	38.002,81	41.469,62	-33.564,87
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-1.158.724,31	0,00	397.576,84	-1.556.301,15
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-1.040.851,87	0,00	359.574,03	-1.400.425,90
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-117.872,44	0,00	38.002,81	-155.875,25