

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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		41.475.711,07	26.651.224,88	26.179.920,22	41.947.015,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		41.134.820,10	26.651.224,88	26.178.664,42	41.607.380,56
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.403.885,86	13.113.823,00	13.147.684,15	1.370.024,71
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.335.927,00	13.067.663,50	13.127.572,63	1.276.017,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.335.927,00	13.067.663,50	13.127.572,63	1.276.017,87
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		9.962,27	13.055.281,21	13.127.572,63	-62.329,15
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	34.757,55	12.986.769,20	13.077.242,68	-55.715,93
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	-24.795,28	68.512,01	50.329,95	-6.613,22
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.325.964,73	12.382,29	0,00	1.338.347,02
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.325.964,73	12.382,29	0,00	1.338.347,02
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		67.958,86	46.159,50	20.111,52	94.006,84
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		67.958,86	46.159,50	20.111,52	94.006,84
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	67.958,86	46.159,50	20.111,52	94.006,84
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		385.247,67	464.907,30	456.120,95	394.034,02
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		385.247,67	464.907,30	456.120,95	394.034,02
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		385.247,67	464.907,30	456.120,95	394.034,02
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		378.558,31	392.860,93	384.074,58	387.344,66
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	237.526,92	243.204,68	237.787,26	242.944,34
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	141.031,39	149.656,25	146.287,32	144.400,32
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		6.689,36	72.046,37	72.046,37	6.689,36
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	6.689,36	72.046,37	72.046,37	6.689,36
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		39.345.686,57	13.072.181,29	12.574.546,03	39.843.321,83
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		17.873.635,75	6.674.907,79	6.581.200,11	17.967.343,43
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		17.873.635,75	6.674.907,79	6.581.200,11	17.967.343,43
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	-83.235,60	37.286,55	0,00	-45.949,05
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	15.839.740,90	6.500.000,00	6.581.200,11	15.758.540,79
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	817.130,45	137.621,24	0,00	954.751,69
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		21.472.050,82	6.397.273,50	5.993.345,92	21.875.978,40
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		21.472.050,82	6.397.273,50	5.993.345,92	21.875.978,40
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		21.339.810,35	6.397.273,50	5.993.086,27	21.743.997,58
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	5.419,27	462,14	0,00	5.881,41
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	20.280.839,49	6.220.382,57	5.594.160,64	20.907.061,42
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	997.320,22	176.428,79	398.925,63	774.823,38
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	-6.907,12	0,00	259,65	-7.166,77
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	313,29	313,29	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	313,29	313,29	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	313,29	313,29	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	313,29	313,29	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		340.890,97	0,00	1.255,80	339.635,17
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		340.890,97	0,00	1.255,80	339.635,17
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		-10.663,55	0,00	1.255,80	-11.919,35
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-10.663,55	0,00	1.255,80	-11.919,35
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-5.554,35	0,00	617,15	-6.171,50
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	-364,95	0,00	40,55	-405,50
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-2.566,89	0,00	285,21	-2.852,10
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-2.622,51	0,00	291,39	-2.913,90
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-5.109,20	0,00	638,65	-5.747,85



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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	-5.109,20	0,00	638,65	-5.747,85

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-39.001.683,07	437.561,78	451.242,66	-39.015.363,95
2.1.0.0.0.0.0.0	PASSIVO CIRCULANTE		-100.315,93	437.561,78	451.242,66	-113.996,81
2.1.1.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-14.866,68	387.236,43	388.188,72	-15.818,97
2.1.1.1.0.0.0.0	PESSOAL A PAGAR		-14.866,68	20.856,82	21.809,11	-15.818,97
2.1.1.1.1.0.0.0	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-14.866,68	20.856,82	21.809,11	-15.818,97
2.1.1.1.1.0.0.0	PESSOAL A PAGAR		-14.866,68	20.856,82	21.809,11	-15.818,97
2.1.1.1.1.0.0.0	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	19.007,16	19.007,16	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-9.329,86	0,00	2.158,09	-11.487,95
2.1.1.1.1.0.0.0	FÉRIAS	P	-5.536,82	1.849,66	643,86	-4.331,02
2.1.1.2.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	364.916,74	364.916,74	0,00
2.1.1.2.1.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	364.916,74	364.916,74	0,00
2.1.1.2.1.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	364.916,74	364.916,74	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
2.1.1.4.2.0.0.0	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
2.1.1.4.3.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	916,85	916,85	0,00
2.1.1.4.3.0.0.0	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		-17.490,39	28.384,15	15.064,76	-4.171,00
2.1.3.1.0.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-17.490,39	28.384,15	15.064,76	-4.171,00
2.1.3.1.1.0.0.0	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-17.490,39	28.384,15	15.064,76	-4.171,00
2.1.3.1.1.0.0.0	FORNECEDORES NACIONAIS		-17.490,39	28.384,15	15.064,76	-4.171,00
2.1.3.1.1.0.0.0	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-17.490,39	28.384,15	15.064,76	-4.171,00
2.1.4.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.829,68	1.829,68	0,00
2.1.4.1.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.829,68	1.829,68	0,00
2.1.4.1.1.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.475,77	1.475,77	0,00
2.1.4.1.1.0.0.0	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	1.475,77	1.475,77	0,00
2.1.4.1.3.0.0.0	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	353,91	353,91	0,00
2.1.4.1.3.0.0.0	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	353,91	353,91	0,00
2.1.8.0.0.0.0.0	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-67.958,86	20.111,52	46.159,50	-94.006,84
2.1.8.8.0.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS		-67.958,86	20.111,52	46.159,50	-94.006,84
2.1.8.8.1.0.0.0	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-21.857,57	19.407,03	39.048,86	-41.499,40
2.1.8.8.1.0.0.0	CONSIGNAÇÕES		-21.857,57	19.407,03	39.048,86	-41.499,40

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-24,44	0,00	340,10	-364,54
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-21.833,13	19.407,03	38.578,76	-41.004,86
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	0,00	130,00	-130,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-45.478,29	0,00	6.448,22	-51.926,51
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-45.478,29	0,00	6.448,22	-51.926,51
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-45.478,29	0,00	6.448,22	-51.926,51
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-623,00	704,49	662,42	-580,93
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		-623,00	704,49	662,42	-580,93
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	-623,00	704,49	662,42	-580,93
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		2.914.489,57	406.598,61	1.849,66	3.319.238,52
3.1.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS		149.805,32	23.271,98	1.849,66	171.227,64
3.1.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		138.789,18	21.809,11	1.849,66	158.748,63
3.1.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		9.005,93	1.284,93	0,00	10.290,86
3.1.1.1.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.005,93	1.284,93	0,00	10.290,86
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		9.005,93	1.284,93	0,00	10.290,86
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.323,23	331,89	0,00	2.655,12
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		6.682,70	953,04	0,00	7.635,74
3.1.1.2.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		129.783,25	20.524,18	1.849,66	148.457,77
3.1.1.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		129.783,25	20.524,18	1.849,66	148.457,77
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		129.783,25	20.524,18	1.849,66	148.457,77
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		123.922,50	19.007,16	0,00	142.929,66
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.213,59	311,97	1.849,66	1.675,90
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		2.647,16	1.205,05	0,00	3.852,21
3.1.2.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS		11.016,14	1.462,87	0,00	12.479,01
3.1.2.1.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.822,14	546,02	0,00	4.368,16
3.1.2.1.2.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.822,14	546,02	0,00	4.368,16
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		3.822,14	546,02	0,00	4.368,16
3.1.2.2.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.194,00	916,85	0,00	8.110,85
3.1.2.2.3.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.194,00	916,85	0,00	8.110,85
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.194,00	916,85	0,00	8.110,85
3.2.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.358.255,99	364.916,74	0,00	2.723.172,73
3.2.1.0.0.0.0.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.187.399,16	340.269,68	0,00	2.527.668,84
3.2.1.1.0.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS		2.187.399,16	340.269,68	0,00	2.527.668,84
3.2.1.1.1.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.187.399,16	340.269,68	0,00	2.527.668,84
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.187.399,16	340.269,68	0,00	2.527.668,84
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		2.187.399,16	340.269,68	0,00	2.527.668,84
3.2.2.0.0.0.0.0	PENSÕES		170.856,83	24.647,06	0,00	195.503,89
3.2.2.1.0.0.0.0	PENSÕES - RPPS		170.856,83	24.647,06	0,00	195.503,89
3.2.2.1.1.0.0.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		170.856,83	24.647,06	0,00	195.503,89
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		170.856,83	24.647,06	0,00	195.503,89
3.3.0.0.0.0.0.0	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		173.896,00	16.320,56	0,00	190.216,56
3.3.1.0.0.0.0.0	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.858,26	313,29	0,00	6.171,55

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		5.858,26	313,29	0,00	6.171,55
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.858,26	313,29	0,00	6.171,55
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3.187,64	313,29	0,00	3.500,93
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		1.147,76	0,00	0,00	1.147,76
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		72,90	0,00	0,00	72,90
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.170,50	0,00	0,00	1.170,50
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		279,46	0,00	0,00	279,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		159.247,14	14.751,47	0,00	173.998,61
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		10.430,00	0,00	0,00	10.430,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.430,00	0,00	0,00	10.430,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		10.430,00	0,00	0,00	10.430,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		10.718,60	917,80	0,00	11.636,40
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		10.718,60	917,80	0,00	11.636,40
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		5.718,60	917,80	0,00	6.636,40
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		138.098,54	13.833,67	0,00	151.932,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		138.098,54	13.833,67	0,00	151.932,21
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		12.900,40	675,10	0,00	13.575,50
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		5.046,78	453,41	0,00	5.500,19
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.898,96	370,15	0,00	3.269,11
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		115.872,50	12.335,01	0,00	128.207,51
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.790,60	1.255,80	0,00	10.046,40
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		8.790,60	1.255,80	0,00	10.046,40
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.790,60	1.255,80	0,00	10.046,40
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		8.790,60	1.255,80	0,00	10.046,40
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		4.320,05	617,15	0,00	4.937,20
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.470,55	638,65	0,00	5.109,20
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		9.013,43	353,91	0,00	9.367,34
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.013,43	353,91	0,00	9.367,34
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		9.013,43	353,91	0,00	9.367,34

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO		9.013,43	353,91	0,00	9.367,34
3.5.2.4.3.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		9.013,43	353,91	0,00	9.367,34
3.5.2.4.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO		9.013,43	353,91	0,00	9.367,34
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		211.831,63	259,65	0,00	212.091,28
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		211.831,63	259,65	0,00	212.091,28
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		211.831,63	259,65	0,00	212.091,28
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		211.831,63	259,65	0,00	212.091,28
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		211.831,63	259,65	0,00	212.091,28
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		211.831,63	259,65	0,00	212.091,28
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		11.687,20	1.475,77	0,00	13.162,97
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		11.687,20	1.475,77	0,00	13.162,97
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.687,20	1.475,77	0,00	13.162,97
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		11.687,20	1.475,77	0,00	13.162,97
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.687,20	1.475,77	0,00	13.162,97

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-5.388.517,57	0,00	862.372,73	-6.250.890,30
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-3.216.034,06	0,00	464.907,30	-3.680.941,36
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-3.216.034,06	0,00	464.907,30	-3.680.941,36
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-3.216.034,06	0,00	464.907,30	-3.680.941,36
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-1.041.559,57	0,00	149.656,25	-1.191.215,82
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-1.041.559,57	0,00	149.656,25	-1.191.215,82
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-1.041.559,57	0,00	149.656,25	-1.191.215,82
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-2.174.474,49	0,00	315.251,05	-2.489.725,54
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-1.686.386,85	0,00	243.204,68	-1.929.591,53
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-1.686.386,85	0,00	243.204,68	-1.929.591,53
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-488.087,64	0,00	72.046,37	-560.134,01
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-114.459,58	0,00	13.267,29	-127.726,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-114.459,58	0,00	13.267,29	-127.726,87
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-114.459,58	0,00	13.267,29	-127.726,87
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		-114.459,58	0,00	13.267,29	-127.726,87
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-2.013.497,55	0,00	351.798,72	-2.365.296,27
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-2.013.497,55	0,00	351.798,72	-2.365.296,27
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		-2.013.497,55	0,00	351.798,72	-2.365.296,27
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-2.013.497,55	0,00	351.798,72	-2.365.296,27
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-44.526,38	0,00	32.399,42	-76.925,80
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-44.526,38	0,00	32.399,42	-76.925,80
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		-44.397,00	0,00	32.399,42	-76.796,42
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		-44.397,00	0,00	32.399,42	-76.796,42
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-129,38	0,00	0,00	-129,38
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-129,38	0,00	0,00	-129,38
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		-129,38	0,00	0,00	-129,38

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		25.279.180,54	4.773,15	0,00	25.283.953,69
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		19.233.880,54	4.773,15	0,00	19.238.653,69
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		11.934.880,54	4.773,15	0,00	11.939.653,69
5.2.2.1.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.299.000,00	0,00	0,00	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		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
5.2.2.1.9.0.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.635.880,54	4.773,15	0,00	4.640.653,69
5.2.2.9.2.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.635.880,54	4.773,15	0,00	4.640.653,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.635.880,54	4.773,15	0,00	4.640.653,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		4.635.880,54	4.773,15	0,00	4.640.653,69
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		-25.279.180,54	2.546.023,21	2.550.796,36	-25.283.953,69
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-6.045.000,00	4.773,15	4.773,15	-6.045.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA		-6.045.000,00	4.773,15	4.773,15	-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		-5.120.036,46	4.773,15	0,00	-5.115.263,31
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO		-8.668.963,54	0,00	4.773,15	-8.673.736,69
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-19.233.880,54	2.541.250,06	2.546.023,21	-19.238.653,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-7.299.000,00	900.713,29	900.713,29	-7.299.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		-3.540.577,15	900.713,29	0,00	-2.639.863,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		-3.758.422,85	0,00	900.713,29	-4.659.136,14
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-11.934.880,54	1.640.536,77	1.645.309,92	-11.939.653,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-7.299.000,00	822.654,96	822.654,96	-7.299.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		-2.663.119,46	4.773,15	0,00	-2.658.346,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		-4.635.880,54	817.881,81	822.654,96	-4.640.653,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-1.956.879,88	402.281,21	4.773,15	-1.559.371,82
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-17.490,39	415.600,60	402.281,21	-4.171,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-2.661.510,27	0,00	415.600,60	-3.077.110,87
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-4.635.880,54	817.881,81	822.654,96	-4.640.653,69
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		-4.635.880,54	817.881,81	822.654,96	-4.640.653,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-4.635.880,54	817.881,81	822.654,96	-4.640.653,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		-1.956.879,88	402.281,21	4.773,15	-1.559.371,82
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-17.490,39	415.600,60	402.281,21	-4.171,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-2.661.510,27	0,00	415.600,60	-3.077.110,87
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		41.951.968,02	946.872,79	0,00	42.898.840,81
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		41.951.968,02	946.872,79	0,00	42.898.840,81
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		41.951.968,02	946.872,79	0,00	42.898.840,81
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		41.951.968,02	946.872,79	0,00	42.898.840,81
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		129,38	0,00	0,00	129,38
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		41.613.567,24	900.713,29	0,00	42.514.280,53
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		338.271,40	46.159,50	0,00	384.430,90

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES		-41.951.968,02	842.766,48	1.789.639,27	-42.898.840,81
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-41.951.968,02	842.766,48	1.789.639,27	-42.898.840,81
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-41.951.968,02	842.766,48	1.789.639,27	-42.898.840,81
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-41.951.968,02	842.766,48	1.789.639,27	-42.898.840,81
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-36.977.516,08	4.773,15	900.713,29	-37.873.456,22
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-36.977.516,08	4.773,15	900.713,29	-37.873.456,22
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-1.956.879,88	402.281,21	4.773,15	-1.559.371,82
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		-1.956.879,88	402.281,21	4.773,15	-1.559.371,82
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-85.449,25	435.712,12	448.440,71	-98.177,84
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-17.490,39	415.600,60	402.281,21	-4.171,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-67.958,86	20.111,52	46.159,50	-94.006,84
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-2.932.122,81	0,00	435.712,12	-3.367.834,93
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-2.661.810,27	0,00	415.600,60	-3.077.410,87
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-270.312,54	0,00	20.111,52	-290.424,06