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

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 37.086.687,34 | 2.201.025,18 | 1.814.196,99 | 37.473.515,53 |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 36.794.164,74 | 2.201.025,18 | 1.814.196,99 | 37.180.992,93 |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 3.292.533,76 | 857.939,46 | 797.080,41 | 3.353.392,81 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 3.292.533,76 | 857.939,46 | 797.080,41 | 3.353.392,81 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3.292.533,76 | 857.939,46 | 797.080,41 | 3.353.392,81 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | | 95.110,32 | 821.623,67 | 797.080,41 | 119.653,58 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 87.110,29 | 742.105,35 | 709.562,06 | 119.653,58 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 8.000,03 | 79.518,32 | 87.518,35 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 3.197.423,44 | 36.315,79 | 0,00 | 3.233.739,23 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | F | 3.197.423,44 | 36.315,79 | 0,00 | 3.233.739,23 |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 355.315,84 | 426.008,17 | 420.426,21 | 360.897,80 |
| 1.1.3.6.0.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 355.315,84 | 426.008,17 | 420.426,21 | 360.897,80 |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 355.315,84 | 426.008,17 | 420.426,21 | 360.897,80 |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 3.597.838,73 | 360.440,88 | 0,00 | 3.958.279,61 |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 2.185.241,20 | 219.020,17 | 0,00 | 2.404.261,37 |
| 1.1.3.6.2.01.02 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO | P | 1.412.597,53 | 141.420,71 | 0,00 | 1.554.018,24 |
| 1.1.3.6.2.02.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | | -3.242.522,89 | 65.567,29 | 420.426,21 | -3.597.381,81 |
| 1.1.3.6.2.02.01 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM | P | -1.968.397,09 | 65.567,29 | 280.047,74 | -2.182.877,54 |
| 1.1.3.6.2.02.02 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E | P | -1.274.125,80 | 0,00 | 140.378,47 | -1.414.504,27 |
| 1.1.4.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 33.146.315,14 | 916.562,35 | 596.175,17 | 33.466.702,32 |
| 1.1.4.1.0.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 6.289.759,41 | 507.615,93 | 91.754,84 | 6.705.620,50 |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 6.289.759,41 | 507.615,93 | 91.754,84 | 6.705.620,50 |
| 1.1.4.1.1.04.00 | CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | F | 6.245.296,04 | 442.886,34 | 27.025,25 | 6.661.157,13 |
| 1.1.4.1.1.04.00 | CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO | P | 44.463,37 | 64.729,59 | 64.729,59 | 44.463,37 |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | | 26.856.555,73 | 408.946,42 | 504.420,33 | 26.761.081,82 |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 26.856.555,73 | 408.946,42 | 504.420,33 | 26.761.081,82 |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 25.470.665,90 | 374.478,40 | 487.186,32 | 25.357.957,98 |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO | F | 6.115.548,37 | 29.905,07 | 270.000,00 | 5.875.453,44 |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO | P | 0,00 | 29.905,07 | 29.905,07 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | F | 19.355.117,23 | 161.337,92 | 33.950,91 | 19.482.504,24 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | 0,30 | 153.330,34 | 153.330,34 | 0,30 |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM | | 1.253.943,72 | 22.600,08 | 11.300,04 | 1.265.243,76 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | F | 1.253.943,72 | 11.300,04 | 0,00 | 1.265.243,76 |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | P | 0,00 | 11.300,04 | 11.300,04 | 0,00 |
| 1.1.4.4.1.05.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | F | 131.946,11 | 5.933,97 | 0,00 | 137.880,08 |
| 1.1.4.4.1.05.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 0,00 | 5.933,97 | 5.933,97 | 0,00 |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 0,00 | 515,20 | 515,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 515,20 | 515,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 515,20 | 515,20 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 0,00 | 515,20 | 515,20 | 0,00 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 292.522,60 | 0,00 | 0,00 | 292.522,60 |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 292.522,60 | 0,00 | 0,00 | 292.522,60 |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 53.027,91 | 0,00 | 0,00 | 53.027,91 |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 53.027,91 | 0,00 | 0,00 | 53.027,91 |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 2.929,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,00 |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 2.899,00 | 0,00 | 0,00 | 2.899,00 |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 13.842,73 | 0,00 | 0,00 | 13.842,73 |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | 3.951,00 | 0,00 | 0,00 | 3.951,00 |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | 9.891,73 | 0,00 | 0,00 | 9.891,73 |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 28.593,16 | 0,00 | 0,00 | 28.593,16 |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | 1.590,90 | 0,00 | 0,00 | 1.590,90 |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | 8.528,00 | 0,00 | 0,00 | 8.528,00 |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | 18.474,26 | 0,00 | 0,00 | 18.474,26 |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 5.066,02 | 0,00 | 0,00 | 5.066,02 |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | 5.066,02 | 0,00 | 0,00 | 5.066,02 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 2.597,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597,00 |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | 2.597,00 | 0,00 | 0,00 | 2.597,00 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 239.494,69 | 0,00 | 0,00 | 239.494,69 |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 239.494,69 | 0,00 | 0,00 | 239.494,69 |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 16.623,49 | 0,00 | 0,00 | 16.623,49 |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | 16.623,49 | 0,00 | 0,00 | 16.623,49 |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | P | 222.871,20 | 0,00 | 0,00 | 222.871,20 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | -32.420.415,71 | 350.867,86 | 352.546,90 | -32.422.094,75 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | -40.522,34 | 350.867,86 | 352.546,90 | -42.201,38 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -11.226,71 | 296.702,70 | 297.178,37 | -11.702,38 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | -10.400,56 | 14.335,00 | 15.636,82 | -11.702,38 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | -10.400,56 | 14.335,00 | 15.636,82 | -11.702,38 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | | -10.400,56 | 14.335,00 | 15.636,82 | -11.702,38 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | F | 0,00 | 14.335,00 | 14.335,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | -4.457,36 | 0,00 | 557,92 | -5.015,28 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | P | -5.943,20 | 0,00 | 743,90 | -6.687,10 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 281.032,03 | 281.032,03 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 281.032,03 | 281.032,03 | 0,00 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | F | 0,00 | 281.032,03 | 281.032,03 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -826,15 | 1.335,67 | 509,52 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 509,52 | 509,52 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | F | 0,00 | 509,52 | 509,52 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | -826,15 | 826,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | -826,15 | 826,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | F | -826,15 | 826,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -79,90 | 13.970,16 | 14.970,90 | -1.080,64 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | -79,90 | 13.970,16 | 14.970,90 | -1.080,64 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | -79,90 | 13.970,16 | 14.970,90 | -1.080,64 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | -79,90 | 13.970,16 | 14.970,90 | -1.080,64 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | F | -79,90 | 13.970,16 | 14.970,90 | -1.080,64 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | -1.417,97 | 1.417,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | -1.417,97 | 1.417,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | -1.417,97 | 1.417,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER | F | -1.417,97 | 1.417,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -27.797,76 | 38.777,03 | 40.397,63 | -29.418,36 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | -27.797,76 | 32.817,03 | 34.437,63 | -29.418,36 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | -24.862,42 | 32.493,93 | 31.665,83 | -24.034,32 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | -24.862,42 | 32.493,93 | 31.665,83 | -24.034,32 |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | -24,44 | 271,36 | 271,36 | -24,44 |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | F | -24.837,98 | 32.222,57 | 31.394,47 | -24.009,88 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | -2.379,41 | 0,00 | 2.448,70 | -4.828,11 |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | -2.379,41 | 0,00 | 2.448,70 | -4.828,11 |
| 2.1.8.8.2.01.99 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | F | -2.379,41 | 0,00 | 2.448,70 | -4.828,11 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | | -555,93 | 323,10 | 323,10 | -555,93 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | | -555,93 | 323,10 | 323,10 | -555,93 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | F | -555,93 | 323,10 | 323,10 | -555,93 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | F | 0,00 | 5.960,00 | 5.960,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | -85.878.293,38 | 0,00 | 0,00 | -85.878.293,38 |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | -85.878.293,38 | 0,00 | 0,00 | -85.878.293,38 |
| 2.2.7.2.0.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | -85.878.293,38 | 0,00 | 0,00 | -85.878.293,38 |
| 2.2.7.2.1.00.00 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | -85.878.293,38 | 0,00 | 0,00 | -85.878.293,38 |
| 2.2.7.2.1.03.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS | | -36.626.787,79 | 0,00 | 0,00 | -36.626.787,79 |
| 2.2.7.2.1.03.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | -40.369.044,35 | 0,00 | 0,00 | -40.369.044,35 |
| 2.2.7.2.1.03.05 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 3.742.256,56 | 0,00 | 0,00 | 3.742.256,56 |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER | | -49.251.505,59 | 0,00 | 0,00 | -49.251.505,59 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | -96.981.429,65 | 0,00 | 0,00 | -96.981.429,65 |
| 2.2.7.2.1.04.02 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 15.963.213,89 | 0,00 | 0,00 | 15.963.213,89 |
| 2.2.7.2.1.04.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO | P | 12.893.084,29 | 0,00 | 0,00 | 12.893.084,29 |
| 2.2.7.2.1.04.04 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | 6.788.700,08 | 0,00 | 0,00 | 6.788.700,08 |
| 2.2.7.2.1.04.99 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | P | 12.084.925,80 | 0,00 | 0,00 | 12.084.925,80 |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 53.498.400,01 | 0,00 | 0,00 | 53.498.400,01 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 53.498.400,01 | 0,00 | 0,00 | 53.498.400,01 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 53.498.400,01 | 0,00 | 0,00 | 53.498.400,01 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 69.135.665,20 | 0,00 | 0,00 | 69.135.665,20 |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 69.131.835,40 | 0,00 | 0,00 | 69.131.835,40 |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.829,80 | 0,00 | 0,00 | 3.829,80 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | -15.652.215,13 | 0,00 | 0,00 | -15.652.215,13 |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | -15.652.215,13 | 0,00 | 0,00 | -15.652.215,13 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 15.207,30 | 0,00 | 0,00 | 15.207,30 |
| 2.3.7.1.3.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 15.207,30 | 0,00 | 0,00 | 15.207,30 |
| 2.3.7.1.5.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | -257,36 | 0,00 | 0,00 | -257,36 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.7.1.5.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | -257,36 | 0,00 | 0,00 | -257,36 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 2.512.015,77 | 330.675,78 | 0,00 | 2.842.691,55 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 164.857,90 | 16.146,34 | 0,00 | 181.004,24 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 135.315,56 | 15.636,82 | 0,00 | 150.952,38 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 4.489,36 | 562,92 | 0,00 | 5.052,28 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.489,36 | 562,92 | 0,00 | 5.052,28 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 4.489,36 | 562,92 | 0,00 | 5.052,28 |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 2.565,36 | 321,67 | 0,00 | 2.887,03 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 1.924,00 | 241,25 | 0,00 | 2.165,25 |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | | 130.826,20 | 15.073,90 | 0,00 | 145.900,10 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 130.826,20 | 15.073,90 | 0,00 | 145.900,10 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 130.826,20 | 15.073,90 | 0,00 | 145.900,10 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 124.915,00 | 14.335,00 | 0,00 | 139.250,00 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | 3.377,84 | 422,23 | 0,00 | 3.800,07 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | | 2.533,36 | 316,67 | 0,00 | 2.850,03 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 11.409,97 | 509,52 | 0,00 | 11.919,49 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 4.068,92 | 509,52 | 0,00 | 4.578,44 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 4.068,92 | 509,52 | 0,00 | 4.578,44 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 4.068,92 | 509,52 | 0,00 | 4.578,44 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 7.341,05 | 0,00 | 0,00 | 7.341,05 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 7.341,05 | 0,00 | 0,00 | 7.341,05 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 7.341,05 | 0,00 | 0,00 | 7.341,05 |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 18.132,37 | 0,00 | 0,00 | 18.132,37 |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | | 18.132,37 | 0,00 | 0,00 | 18.132,37 |
| 3.1.9.9.3.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - UNIÃO | | 18.132,37 | 0,00 | 0,00 | 18.132,37 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 2.137.791,82 | 281.032,03 | 0,00 | 2.418.823,85 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 1.964.026,32 | 259.084,50 | 0,00 | 2.223.110,82 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 1.964.026,32 | 259.084,50 | 0,00 | 2.223.110,82 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.964.026,32 | 259.084,50 | 0,00 | 2.223.110,82 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 1.964.026,32 | 259.084,50 | 0,00 | 2.223.110,82 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | 1.964.026,32 | 259.084,50 | 0,00 | 2.223.110,82 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | | 173.765,50 | 21.947,53 | 0,00 | 195.713,03 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | | 173.765,50 | 21.947,53 | 0,00 | 195.713,03 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 173.765,50 | 21.947,53 | 0,00 | 195.713,03 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | | 173.765,50 | 21.947,53 | 0,00 | 195.713,03 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 144.503,37 | 20.930,90 | 0,00 | 165.434,27 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 6.846,27 | 515,20 | 0,00 | 7.361,47 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 6.846,27 | 515,20 | 0,00 | 7.361,47 |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 6.846,27 | 515,20 | 0,00 | 7.361,47 |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 354,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 3.563,88 | 515,20 | 0,00 | 4.079,08 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 1.270,99 | 0,00 | 0,00 | 1.270,99 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 1.657,40 | 0,00 | 0,00 | 1.657,40 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 137.657,10 | 20.415,70 | 0,00 | 158.072,80 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 18.370,00 | 5.960,00 | 0,00 | 24.330,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 18.370,00 | 5.960,00 | 0,00 | 24.330,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 18.370,00 | 5.960,00 | 0,00 | 24.330,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 6.365,10 | 792,00 | 0,00 | 7.157,10 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 6.365,10 | 792,00 | 0,00 | 7.157,10 |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | | 6.365,10 | 792,00 | 0,00 | 7.157,10 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 112.922,00 | 13.663,70 | 0,00 | 126.585,70 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 112.922,00 | 13.663,70 | 0,00 | 126.585,70 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 14.500,00 | 2.025,00 | 0,00 | 16.525,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 1.019,04 | 1.379,89 | 0,00 | 2.398,93 |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE | | 656,00 | 0,00 | 0,00 | 656,00 |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E | | 4.451,22 | 598,53 | 0,00 | 5.049,75 |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | | 8.498,00 | 0,00 | 0,00 | 8.498,00 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 366,02 | 0,00 | 0,00 | 366,02 |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 7.307,03 | 1.476,17 | 0,00 | 8.783,20 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 75.834,69 | 8.184,11 | 0,00 | 84.018,80 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 50.610,89 | 12.566,51 | 0,00 | 63.177,40 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 50.610,89 | 12.566,51 | 0,00 | 63.177,40 |
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL | | 50.610,89 | 12.566,51 | 0,00 | 63.177,40 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE | | 50.610,89 | 12.566,51 | 0,00 | 63.177,40 |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 50.610,89 | 12.566,51 | 0,00 | 63.177,40 |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 50.610,89 | 12.566,51 | 0,00 | 63.177,40 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 14.251,79 | 0,00 | 0,00 | 14.251,79 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 14.251,79 | 0,00 | 0,00 | 14.251,79 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 14.251,79 | 0,00 | 0,00 | 14.251,79 |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | | 14.251,79 | 0,00 | 0,00 | 14.251,79 |
| 3.7.2.1.3.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 14.251,79 | 0,00 | 0,00 | 14.251,79 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | -7.178.287,40 | 0,00 | 715.824,93 | -7.894.112,33 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | -4.108.707,40 | 0,00 | 426.008,17 | -4.534.715,57 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | -4.108.707,40 | 0,00 | 426.008,17 | -4.534.715,57 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | | -4.108.707,40 | 0,00 | 426.008,17 | -4.534.715,57 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | | -1.412.597,53 | 0,00 | 141.420,71 | -1.554.018,24 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | -1.412.597,53 | 0,00 | 141.420,71 | -1.554.018,24 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | -1.412.597,53 | 0,00 | 141.420,71 | -1.554.018,24 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | | -2.696.109,87 | 0,00 | 284.587,46 | -2.980.697,33 |
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | -2.185.241,20 | 0,00 | 219.020,17 | -2.404.261,37 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | | -2.185.241,20 | 0,00 | 219.020,17 | -2.404.261,37 |
| 4.2.1.1.2.99.00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | -510.868,67 | 0,00 | 65.567,29 | -576.435,96 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | -489.353,50 | 0,00 | 37.170,79 | -526.524,29 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -489.353,50 | 0,00 | 37.170,79 | -526.524,29 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -489.353,50 | 0,00 | 37.170,79 | -526.524,29 |
| 4.4.5.2.2.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS | | -489.353,50 | 0,00 | 37.170,79 | -526.524,29 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | -2.580.068,47 | 0,00 | 252.632,50 | -2.832.700,97 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | -2.580.068,47 | 0,00 | 252.632,50 | -2.832.700,97 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | -2.580.068,47 | 0,00 | 252.632,50 | -2.832.700,97 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | -2.580.068,47 | 0,00 | 252.632,50 | -2.832.700,97 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -158,03 | 0,00 | 13,47 | -171,50 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -158,03 | 0,00 | 13,47 | -171,50 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | -158,03 | 0,00 | 13,47 | -171,50 |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | -158,03 | 0,00 | 13,47 | -171,50 |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | | -158,03 | 0,00 | 13,47 | -171,50 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 21.573.122,19 | 23.286,17 | 11.000,00 | 21.585.408,36 |
| 5.1.0.0.0.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO | | 4.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715.000,00 |
| 5.1.1.0.0.00.00 | PPA - APROVADO | | 4.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715.000,00 |
| 5.1.1.2.0.00.00 | REVISÃO DO PPA | | 4.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.715.000,00 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 16.856.910,19 | 23.286,17 | 11.000,00 | 16.869.196,36 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 10.366.910,19 | 23.286,17 | 11.000,00 | 10.379.196,36 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 6.490.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 6.490.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | | 6.490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.490.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | | 18.400,00 | 11.000,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | | 18.400,00 | 11.000,00 | 0,00 | 29.400,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | -18.400,00 | 0,00 | 11.000,00 | -29.400,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | -18.400,00 | 0,00 | 11.000,00 | -29.400,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 3.876.910,19 | 12.286,17 | 0,00 | 3.889.196,36 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 3.876.910,19 | 12.286,17 | 0,00 | 3.889.196,36 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 3.876.910,19 | 12.286,17 | 0,00 | 3.889.196,36 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | | 3.876.910,19 | 12.286,17 | 0,00 | 3.889.196,36 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 1.212,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,00 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | -21.573.122,19 | 2.015.531,87 | 2.027.818,04 | -21.585.408,36 |
| 6.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | | -4.715.000,00 | 12.286,17 | 12.286,17 | -4.715.000,00 |
| 6.1.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA | | -4.715.000,00 | 12.286,17 | 12.286,17 | -4.715.000,00 |
| 6.1.1.1.0.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | 1.775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.775.000,00 |
| 6.1.1.2.0.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS | | -2.613.089,81 | 12.286,17 | 0,00 | -2.600.803,64 |
| 6.1.1.3.0.00.00 | PPA EXECUTADO | | -3.876.910,19 | 0,00 | 12.286,17 | -3.889.196,36 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -16.856.910,19 | 2.003.245,70 | 2.015.531,87 | -16.869.196,36 |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | -6.490.000,00 | 710.242,97 | 710.242,97 | -6.490.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 288.507,89 | 710.242,97 | 0,00 | 998.750,86 |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | -6.807.814,75 | 0,00 | 710.242,97 | -7.518.057,72 |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 29.306,86 | 0,00 | 0,00 | 29.306,86 |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | 29.306,86 | 0,00 | 0,00 | 29.306,86 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | -10.366.910,19 | 1.293.002,73 | 1.305.288,90 | -10.379.196,36 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | -6.490.000,00 | 658.144,45 | 658.144,45 | -6.490.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | | -2.613.089,81 | 23.286,17 | 11.000,00 | -2.600.803,64 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | | -3.876.910,19 | 634.858,28 | 647.144,45 | -3.889.196,36 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | -1.415.257,87 | 316.807,45 | 12.286,17 | -1.110.736,59 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | -2.324,02 | 318.050,83 | 316.807,45 | -1.080,64 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | -2.459.328,30 | 0,00 | 318.050,83 | -2.777.379,13 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | -3.876.910,19 | 634.858,28 | 647.144,45 | -3.889.196,36 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | | -3.876.910,19 | 634.858,28 | 647.144,45 | -3.889.196,36 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | -3.876.910,19 | 634.858,28 | 647.144,45 | -3.889.196,36 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | -1.415.257,87 | 316.807,45 | 12.286,17 | -1.110.736,59 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | -2.324,02 | 318.050,83 | 316.807,45 | -1.080,64 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | -2.459.328,30 | 0,00 | 318.050,83 | -2.777.379,13 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -1.212,00 | 0,00 | 0,00 | -1.212,00 |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | -1.212,00 | 0,00 | 0,00 | -1.212,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | -1.212,00 | 0,00 | 0,00 | -1.212,00 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 39.135.297,53 | 744.680,60 | 0,00 | 39.879.978,13 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 39.135.297,53 | 744.680,60 | 0,00 | 39.879.978,13 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 39.135.297,53 | 744.680,60 | 0,00 | 39.879.978,13 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 39.135.297,53 | 744.680,60 | 0,00 | 39.879.978,13 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 158,03 | 13,47 | 0,00 | 171,50 |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 38.898.062,10 | 710.229,50 | 0,00 | 39.608.291,60 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 237.077,40 | 34.437,63 | 0,00 | 271.515,03 |

| Conta | Descrição | AT | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | -39.135.297,53 | 692.527,99 | 1.437.208,59 | -39.879.978,13 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -39.135.297,53 | 692.527,99 | 1.437.208,59 | -39.879.978,13 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -39.135.297,53 | 692.527,99 | 1.437.208,59 | -39.879.978,13 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -39.135.297,53 | 692.527,99 | 1.437.208,59 | -39.879.978,13 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | -34.949.005,58 | 24.852,68 | 710.242,97 | -35.634.395,87 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | -34.949.005,58 | 24.852,68 | 710.242,97 | -35.634.395,87 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | -1.415.257,87 | 316.807,45 | 12.286,17 | -1.110.736,59 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | | -1.415.257,87 | 316.807,45 | 12.286,17 | -1.110.736,59 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | | -30.121,78 | 350.867,86 | 351.245,08 | -30.499,00 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -2.324,02 | 318.050,83 | 316.807,45 | -1.080,64 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | -27.797,76 | 32.817,03 | 34.437,63 | -29.418,36 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -2.740.912,30 | 0,00 | 363.434,37 | -3.104.346,67 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | -2.460.540,30 | 0,00 | 318.050,83 | -2.778.591,13 |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | | -229.761,11 | 0,00 | 32.817,03 | -262.578,14 |
| 8.2.1.1.4.05.00 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | -50.610,89 | 0,00 | 12.566,51 | -63.177,40 |