

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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		37.473.515,53	2.667.521,00	2.325.481,92	37.815.554,61
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		37.180.992,93	2.667.521,00	2.325.481,92	37.523.032,01
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.353.392,81	1.177.523,52	1.069.686,15	3.461.230,18
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.353.392,81	1.177.523,52	1.069.686,15	3.461.230,18
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		3.353.392,81	1.177.523,52	1.069.686,15	3.461.230,18
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		119.653,58	1.147.834,98	1.069.686,15	197.802,41
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	119.653,58	1.089.393,68	1.029.751,55	179.295,71
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	58.441,30	39.934,60	18.506,70
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.233.739,23	29.688,54	0,00	3.263.427,77
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.233.739,23	29.688,54	0,00	3.263.427,77
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		360.897,80	421.099,51	429.374,98	352.622,33
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		360.897,80	421.099,51	429.374,98	352.622,33
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		360.897,80	421.099,51	429.374,98	352.622,33
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		3.958.279,61	355.108,67	0,00	4.313.388,28
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	2.404.261,37	215.993,67	0,00	2.620.255,04
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	1.554.018,24	139.115,00	0,00	1.693.133,24
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		-3.597.381,81	65.990,84	429.374,98	-3.960.765,95
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	-2.182.877,54	65.990,84	287.954,27	-2.404.840,97
1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	P	-1.414.504,27	0,00	141.420,71	-1.555.924,98
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		33.466.702,32	1.068.303,17	825.825,99	33.709.179,50
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		6.705.620,50	533.112,63	109.151,10	7.129.582,03
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		6.705.620,50	533.112,63	109.151,10	7.129.582,03
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	6.661.157,13	461.612,38	37.650,85	7.085.118,66
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	44.463,37	71.500,25	71.500,25	44.463,37
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		26.761.081,82	535.190,54	716.674,89	26.579.597,47
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		26.761.081,82	535.190,54	716.674,89	26.579.597,47
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		25.357.957,98	507.245,41	697.363,75	25.167.839,64
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	F	5.875.453,44	11.181,85	288.509,89	5.598.125,40
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	P	0,00	24.691,74	24.691,74	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	19.482.504,24	369.382,17	282.172,47	19.569.713,94
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	0,30	101.989,65	101.989,65	0,30
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM		1.265.243,76	24.386,08	12.193,04	1.277.436,80

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	F	1.265.243,76	12.193,04	0,00	1.277.436,80
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	0,00	12.193,04	12.193,04	0,00
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	137.880,08	0,00	3.559,05	134.321,03
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	0,00	3.559,05	3.559,05	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	594,80	594,80	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	594,80	594,80	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	594,80	594,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	594,80	594,80	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
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-32.422.094,75	356.164,49	362.240,86	-32.428.171,12
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-42.201,38	356.164,49	362.240,86	-48.277,75
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-11.702,38	303.722,20	306.493,92	-14.474,10
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		-11.702,38	17.347,81	19.293,38	-13.647,95
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-11.702,38	17.347,81	19.293,38	-13.647,95
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		-11.702,38	17.347,81	19.293,38	-13.647,95
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	17.172,81	17.172,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	-5.015,28	0,00	1.376,67	-6.391,95
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	-6.687,10	175,00	743,90	-7.256,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	285.038,72	285.038,72	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	285.038,72	285.038,72	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	285.038,72	285.038,72	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.335,67	2.161,82	-826,15
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		0,00	826,15	1.652,30	-826,15
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	826,15	1.652,30	-826,15
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	826,15	1.652,30	-826,15
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-1.080,64	16.523,77	17.870,20	-2.427,07
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-1.080,64	16.523,77	17.870,20	-2.427,07
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-1.080,64	16.523,77	16.646,95	-1.203,82
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-1.080,64	16.523,77	16.646,95	-1.203,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	-1.080,64	16.523,77	16.646,95	-1.203,82
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	F	0,00	0,00	1.223,25	-1.223,25
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.403,78	1.403,78	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.403,78	1.403,78	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.403,78	1.403,78	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	1.403,78	1.403,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-29.418,36	34.514,74	36.472,96	-31.376,58
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-29.418,36	34.514,74	36.472,96	-31.376,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-24.034,32	34.191,64	33.329,49	-23.172,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		-24.034,32	34.191,64	33.329,49	-23.172,17
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-24,44	318,07	318,07	-24,44

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-24.009,88	33.873,57	33.011,42	-23.147,73
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-4.828,11	0,00	2.820,37	-7.648,48
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-4.828,11	0,00	2.820,37	-7.648,48
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-4.828,11	0,00	2.820,37	-7.648,48
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
2.2.0.0.0.00.00	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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-85.878.293,38	0,00	0,00	-85.878.293,38
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 LÍQUIDO		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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		69.131.835,40	0,00	0,00	69.131.835,40
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		-15.652.215,13	0,00	0,00	-15.652.215,13
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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
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		2.842.691,55	351.124,37	175,00	3.193.640,92
3.1.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS		181.004,24	22.255,64	175,00	203.084,88
3.1.1.0.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		150.952,38	18.870,57	175,00	169.647,95
3.1.1.1.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		5.052,28	1.381,67	175,00	6.258,95
3.1.1.1.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		5.052,28	1.381,67	175,00	6.258,95
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		5.052,28	1.381,67	175,00	6.258,95
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		2.887,03	321,67	175,00	3.033,70
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		2.165,25	1.060,00	0,00	3.225,25
3.1.1.2.0.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		145.900,10	17.488,90	0,00	163.389,00
3.1.1.2.1.0.0.0	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		145.900,10	17.488,90	0,00	163.389,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		145.900,10	17.488,90	0,00	163.389,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		139.250,00	16.750,00	0,00	156.000,00
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		3.800,07	422,23	0,00	4.222,30
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		2.850,03	316,67	0,00	3.166,70
3.1.2.0.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS		11.919,49	2.161,82	0,00	14.081,31
3.1.2.1.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		4.578,44	509,52	0,00	5.087,96
3.1.2.1.2.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		4.578,44	509,52	0,00	5.087,96
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		4.578,44	509,52	0,00	5.087,96
3.1.2.2.0.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		7.341,05	1.652,30	0,00	8.993,35
3.1.2.2.3.0.0.0	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.341,05	1.652,30	0,00	8.993,35
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.341,05	1.652,30	0,00	8.993,35
3.1.9.0.0.0.0.0	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		18.132,37	1.223,25	0,00	19.355,62
3.1.9.9.0.0.0.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		18.132,37	1.223,25	0,00	19.355,62
3.1.9.9.3.0.0.0	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - UNIÃO		18.132,37	1.223,25	0,00	19.355,62
3.2.0.0.0.0.0.0	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.418.823,85	285.038,72	0,00	2.703.862,57
3.2.1.0.0.0.0.0	APOSENTADORIAS E REFORMAS		2.223.110,82	263.091,19	0,00	2.486.202,01
3.2.1.1.0.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS		2.223.110,82	263.091,19	0,00	2.486.202,01
3.2.1.1.1.0.0.0	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.223.110,82	263.091,19	0,00	2.486.202,01
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		2.223.110,82	263.091,19	0,00	2.486.202,01
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		2.223.110,82	263.091,19	0,00	2.486.202,01
3.2.2.0.0.0.0.0	PENSÕES		195.713,03	21.947,53	0,00	217.660,56
3.2.2.1.0.0.0.0	PENSÕES - RPPS		195.713,03	21.947,53	0,00	217.660,56
3.2.2.1.1.0.0.0	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		195.713,03	21.947,53	0,00	217.660,56

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		195.713,03	21.947,53	0,00	217.660,56
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		165.434,27	16.646,95	0,00	182.081,22
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.361,47	594,80	0,00	7.956,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		7.361,47	594,80	0,00	7.956,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.361,47	594,80	0,00	7.956,27
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		4.079,08	594,80	0,00	4.673,88
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		158.072,80	16.052,15	0,00	174.124,95
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		24.330,00	0,00	0,00	24.330,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		7.157,10	726,00	0,00	7.883,10
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		7.157,10	726,00	0,00	7.883,10
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		7.157,10	726,00	0,00	7.883,10
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		126.585,70	15.326,15	0,00	141.911,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		126.585,70	15.326,15	0,00	141.911,85
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		16.525,00	1.375,00	0,00	17.900,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		2.398,93	129,89	0,00	2.528,82
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	3.015,00	0,00	3.305,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		5.049,75	823,92	0,00	5.873,67
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		8.498,00	399,00	0,00	8.897,00
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		8.783,20	499,23	0,00	9.282,43
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		84.018,80	9.084,11	0,00	93.102,91
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		63.177,40	25.779,28	0,00	88.956,68
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		63.177,40	25.779,28	0,00	88.956,68
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		63.177,40	25.779,28	0,00	88.956,68
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		63.177,40	25.779,28	0,00	88.956,68
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		63.177,40	25.779,28	0,00	88.956,68
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		63.177,40	25.779,28	0,00	88.956,68



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

Referente à: **Página: 7**
Outubro de 2023

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		14.251,79	1.403,78	0,00	15.655,57
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		14.251,79	1.403,78	0,00	15.655,57
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.251,79	1.403,78	0,00	15.655,57
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		14.251,79	1.403,78	0,00	15.655,57
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		14.251,79	1.403,78	0,00	15.655,57

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-7.894.112,33	0,00	686.912,08	-8.581.024,41
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-4.534.715,57	0,00	421.099,51	-4.955.815,08
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-4.534.715,57	0,00	421.099,51	-4.955.815,08
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-4.534.715,57	0,00	421.099,51	-4.955.815,08
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-1.554.018,24	0,00	139.115,00	-1.693.133,24
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-1.554.018,24	0,00	139.115,00	-1.693.133,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-1.554.018,24	0,00	139.115,00	-1.693.133,24
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-2.980.697,33	0,00	281.984,51	-3.262.681,84
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-2.404.261,37	0,00	215.993,67	-2.620.255,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-2.404.261,37	0,00	215.993,67	-2.620.255,04
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-576.435,96	0,00	65.990,84	-642.426,80
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-526.524,29	0,00	30.558,54	-557.082,83
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-526.524,29	0,00	30.558,54	-557.082,83
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-526.524,29	0,00	30.558,54	-557.082,83
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		-526.524,29	0,00	30.558,54	-557.082,83
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-2.832.700,97	0,00	188.154,45	-3.020.855,42
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-2.832.700,97	0,00	188.154,45	-3.020.855,42
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		-2.832.700,97	0,00	188.154,45	-3.020.855,42
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-2.832.700,97	0,00	188.154,45	-3.020.855,42
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-171,50	0,00	47.099,58	-47.271,08
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-171,50	0,00	47.099,58	-47.271,08
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	47.099,58	-47.099,58
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	47.099,58	-47.099,58
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-171,50	0,00	0,00	-171,50
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-171,50	0,00	0,00	-171,50
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES		-171,50	0,00	0,00	-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		21.585.408,36	29.669,53	16.800,00	21.598.277,89
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		16.869.196,36	29.669,53	16.800,00	16.882.065,89
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		10.379.196,36	29.669,53	16.800,00	10.392.065,89
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		6.490.000,00	16.800,00	16.800,00	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		29.400,00	16.800,00	0,00	46.200,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		29.400,00	16.800,00	0,00	46.200,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-29.400,00	0,00	16.800,00	-46.200,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-29.400,00	0,00	16.800,00	-46.200,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.889.196,36	12.869,53	0,00	3.902.065,89
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		3.889.196,36	12.869,53	0,00	3.902.065,89
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.889.196,36	12.869,53	0,00	3.902.065,89
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		3.889.196,36	12.869,53	0,00	3.902.065,89
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
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-21.585.408,36	2.026.279,53	2.039.149,06	-21.598.277,89
6.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-4.715.000,00	12.869,53	12.869,53	-4.715.000,00
6.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO PPA		-4.715.000,00	12.869,53	12.869,53	-4.715.000,00
6.1.1.1.0.0.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		1.775.000,00	0,00	0,00	1.775.000,00
6.1.1.2.0.0.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		-2.600.803,64	12.869,53	0,00	-2.587.934,11
6.1.1.3.0.0.00	PPA EXECUTADO		-3.889.196,36	0,00	12.869,53	-3.902.065,89
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-16.869.196,36	2.013.410,00	2.026.279,53	-16.882.065,89
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-6.490.000,00	695.187,55	695.187,55	-6.490.000,00
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR		998.750,86	695.187,55	0,00	1.693.938,41
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA		-7.518.057,72	0,00	695.187,55	-8.213.245,27
6.2.1.3.0.0.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		29.306,86	0,00	0,00	29.306,86
6.2.1.3.9.0.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		29.306,86	0,00	0,00	29.306,86
6.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-10.379.196,36	1.318.222,45	1.331.091,98	-10.392.065,89
6.2.2.1.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		-6.490.000,00	673.945,99	673.945,99	-6.490.000,00
6.2.2.1.1.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		-2.600.803,64	29.669,53	16.800,00	-2.587.934,11
6.2.2.1.3.0.00	CRÉDITO UTILIZADO		-3.889.196,36	644.276,46	657.145,99	-3.902.065,89
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-1.110.736,59	323.224,52	12.869,53	-800.381,60
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-1.080,64	321.051,94	323.224,52	-3.253,22
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-2.777.379,13	0,00	321.051,94	-3.098.431,07
6.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-3.889.196,36	644.276,46	657.145,99	-3.902.065,89
6.2.2.9.2.0.00	EMIÇÃO DE EMPENHO		-3.889.196,36	644.276,46	657.145,99	-3.902.065,89
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-3.889.196,36	644.276,46	657.145,99	-3.902.065,89
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		-1.110.736,59	323.224,52	12.869,53	-800.381,60
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-1.080,64	321.051,94	323.224,52	-3.253,22
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-2.777.379,13	0,00	321.051,94	-3.098.431,07
6.3.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.212,00	0,00	0,00	-1.212,00
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.212,00	0,00	0,00	-1.212,00
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS		-1.212,00	0,00	0,00	-1.212,00



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

Página: 11
Referente à: Outubro de 2023

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		39.879.978,13	732.083,32	0,00	40.612.061,45
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		39.879.978,13	732.083,32	0,00	40.612.061,45
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		39.879.978,13	732.083,32	0,00	40.612.061,45
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		39.879.978,13	732.083,32	0,00	40.612.061,45
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		171,50	0,00	0,00	171,50
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		39.608.291,60	695.187,55	0,00	40.303.479,15
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		271.515,03	36.895,77	0,00	308.410,80

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00	CONTROLES CREDITORES		-39.879.978,13	717.862,82	1.449.946,14	-40.612.061,45
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-39.879.978,13	717.862,82	1.449.946,14	-40.612.061,45
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-39.879.978,13	717.862,82	1.449.946,14	-40.612.061,45
8.2.1.1.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-39.879.978,13	717.862,82	1.449.946,14	-40.612.061,45
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-35.634.395,87	38.648,81	695.187,55	-36.290.934,61
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-35.634.395,87	38.648,81	695.187,55	-36.290.934,61
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-1.110.736,59	323.224,52	12.869,53	-800.381,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		-1.110.736,59	323.224,52	12.869,53	-800.381,60
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-30.499,00	355.989,49	360.120,29	-34.629,80
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-1.080,64	321.051,94	323.224,52	-3.253,22
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-29.418,36	34.937,55	36.895,77	-31.376,58
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-3.104.346,67	0,00	381.768,77	-3.486.115,44
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-2.778.591,13	0,00	321.051,94	-3.099.643,07
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-262.578,14	0,00	34.937,55	-297.515,69
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-63.177,40	0,00	25.779,28	-88.956,68