

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

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO		43.492.566,52	19.893.883,62	19.380.605,41	44.005.844,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		43.156.720,25	19.893.883,62	19.378.710,96	43.671.892,91
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.595.636,67	10.474.194,48	10.255.592,36	1.814.238,79
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.530.476,27	10.420.869,12	10.210.300,12	1.741.045,27
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.530.476,27	10.420.869,12	10.210.300,12	1.741.045,27
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS		151.045,89	10.409.790,89	8.819.791,51	1.741.045,27
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	141.903,13	10.133.465,43	8.537.638,74	1.737.729,82
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	9.142,76	276.325,46	282.152,77	3.315,45
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.379.430,38	11.078,23	1.390.508,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.379.430,38	11.078,23	1.390.508,61	0,00
1.1.1.3.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		65.160,40	53.325,36	45.292,24	73.193,52
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		65.160,40	53.325,36	45.292,24	73.193,52
1.1.1.3.1.01.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	F	65.160,40	53.325,36	45.292,24	73.193,52
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		480.615,47	469.329,77	557.160,90	392.784,34
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		480.615,47	469.329,77	557.160,90	392.784,34
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		480.615,47	469.329,77	557.160,90	392.784,34
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		480.555,25	393.406,11	481.237,24	392.724,12
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	470.339,08	243.692,90	470.892,42	243.139,56
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO	P	10.216,17	149.713,21	10.344,82	149.584,56
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		60,22	75.923,66	75.923,66	60,22
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM	P	60,22	75.923,66	75.923,66	60,22
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		41.080.468,11	8.950.359,37	8.565.957,70	41.464.869,78
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		17.815.027,32	368.943,51	2.486.003,25	15.697.967,58
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		17.815.027,32	368.943,51	2.486.003,25	15.697.967,58
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	-223.622,89	63.112,06	0,00	-160.510,83
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	15.761.389,80	101.626,89	2.384.376,36	13.478.640,33
1.1.4.1.1.04.00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	P	977.260,41	204.204,56	101.626,89	1.079.838,08
1.1.4.4.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		23.265.440,79	8.581.415,86	6.079.954,45	25.766.902,20
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		23.265.440,79	8.581.415,86	6.079.954,45	25.766.902,20
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		23.149.474,87	8.581.415,86	6.075.525,72	25.655.365,01
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO	F	56.231,37	8.471,19	64.702,56	0,00

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	7.682,96	788,23	8.471,19	0,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	F	21.473.547,50	8.344.833,44	5.600.693,85	24.217.687,09
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	1.612.013,04	227.323,00	401.658,12	1.437.677,92
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	-23.181,67	0,00	4.428,73	-27.610,40
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		335.846,27	0,00	1.894,45	333.951,82
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		335.846,27	0,00	1.894,45	333.951,82
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		63.294,13	0,00	0,00	63.294,13
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		63.294,13	0,00	0,00	63.294,13
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.407,00	0,00	0,00	5.407,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	5.407,00	0,00	0,00	5.407,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		19.016,17	0,00	0,00	19.016,17
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	19.016,17	0,00	0,00	19.016,17
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		38.870,96	0,00	0,00	38.870,96
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	9.319,00	0,00	0,00	9.319,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	8.252,00	0,00	0,00	8.252,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	21.299,96	0,00	0,00	21.299,96
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	289.494,69	0,00	0,00	289.494,69
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-16.942,55	0,00	1.894,45	-18.837,00
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-16.942,55	0,00	1.894,45	-18.837,00
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		-8.640,10	0,00	617,15	-9.257,25
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	-567,70	0,00	40,55	-608,25
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	-3.992,94	0,00	285,21	-4.278,15
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	-4.079,46	0,00	291,39	-4.370,85
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		-8.302,45	0,00	1.277,30	-9.579,75
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	-8.302,45	0,00	1.277,30	-9.579,75

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-43.492.566,52	18.032.148,13	18.041.806,43	-43.502.224,82
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-69.143,08	496.229,40	505.887,70	-78.801,38
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-6.266,86	428.376,61	430.134,40	-8.024,65
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		-6.266,86	21.974,78	23.732,57	-8.024,65
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-6.266,86	21.974,78	23.732,57	-8.024,65
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		-6.266,86	21.974,78	23.732,57	-8.024,65
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	-2.284,18	21.974,78	22.197,29	-2.506,69
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	0,00	1.535,28	-1.535,28
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	-3.982,68	0,00	0,00	-3.982,68
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	404.638,49	404.638,49	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	404.638,49	404.638,49	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F	0,00	404.638,49	404.638,49	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.763,34	1.763,34	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	571,97	571,97	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	571,97	571,97	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.191,37	1.191,37	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.191,37	1.191,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	1.191,37	1.191,37	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	13.743,20	13.833,10	-89,90
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	13.743,20	13.833,10	-89,90
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.743,20	13.833,10	-89,90
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	13.743,20	13.833,10	-89,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	13.743,20	13.833,10	-89,90
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	8.817,35	8.817,35	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	8.817,35	8.817,35	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	4.329,15	4.329,15	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-62.876,22	45.292,24	53.102,85	-70.686,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-62.876,22	45.292,24	53.102,85	-70.686,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-62.291,88	44.820,74	44.891,45	-62.362,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		-62.291,88	44.820,74	44.891,45	-62.362,59

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	-364,54	544,31	544,31	-364,54
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	-61.927,34	44.016,43	44.087,14	-61.998,05
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-24,21	0,00	7.867,85	-7.892,06
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		-24,21	0,00	7.867,85	-7.892,06
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	-24,21	0,00	7.867,85	-7.892,06
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-560,13	471,50	343,55	-432,18
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		-560,13	471,50	343,55	-432,18
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	-560,13	471,50	343,55	-432,18
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-80.416.781,99	0,00	0,00	-80.416.781,99
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-80.416.781,99	0,00	0,00	-80.416.781,99
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-80.416.781,99	0,00	0,00	-80.416.781,99
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-80.416.781,99	0,00	0,00	-80.416.781,99
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-59.846.977,30	0,00	0,00	-59.846.977,30
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-63.933.246,68	0,00	0,00	-63.933.246,68
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	19.313,97	0,00	0,00	19.313,97
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.066.955,41	0,00	0,00	4.066.955,41
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-20.569.804,69	0,00	0,00	-20.569.804,69
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	-71.609.414,88	0,00	0,00	-71.609.414,88
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	25.544.022,96	0,00	0,00	25.544.022,96
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO	P	20.692.602,26	0,00	0,00	20.692.602,26
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	4.802.984,97	0,00	0,00	4.802.984,97
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		36.993.358,55	17.535.918,73	17.535.918,73	36.993.358,55
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		36.993.358,55	17.535.918,73	17.535.918,73	36.993.358,55
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		36.993.358,55	17.535.918,73	17.535.918,73	36.993.358,55
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.730.161,00	13.114.081,61	13.114.081,61	61.730.161,00
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.114.081,61	0,00	13.114.081,61	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		48.612.249,59	13.114.081,61	0,00	61.726.331,20
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		-24.468.217,24	4.135.315,83	4.135.315,83	-24.468.217,24
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-4.135.315,83	4.135.315,83	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-20.332.901,41	0,00	4.135.315,83	-24.468.217,24
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-268.327,85	286.521,29	286.521,29	-268.327,85



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

Página: 5
Referente à: Janeiro de 2025

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-286.521,29	286.521,29	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		18.193,44	0,00	286.521,29	-268.327,85
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		-257,36	0,00	0,00	-257,36

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	473.100,94	0,00	473.100,94
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	25.273,40	0,00	25.273,40
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	23.510,06	0,00	23.510,06
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	1.175,00	0,00	1.175,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	22.335,06	0,00	22.335,06
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.335,06	0,00	22.335,06
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	22.335,06	0,00	22.335,06
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	21.974,78	0,00	21.974,78
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	360,28	0,00	360,28
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.763,34	0,00	1.763,34
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	571,97	0,00	571,97
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	571,97	0,00	571,97
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	571,97	0,00	571,97
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.191,37	0,00	1.191,37
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.191,37	0,00	1.191,37
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	1.191,37	0,00	1.191,37
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	404.638,49	0,00	404.638,49
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	378.318,77	0,00	378.318,77
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	378.318,77	0,00	378.318,77
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	378.318,77	0,00	378.318,77
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	378.318,77	0,00	378.318,77
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	378.318,77	0,00	378.318,77
3.2.2.0.00.00	PENSÕES		0,00	26.319,72	0,00	26.319,72
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS		0,00	26.319,72	0,00	26.319,72
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.319,72	0,00	26.319,72
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	26.319,72	0,00	26.319,72
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	15.727,55	0,00	15.727,55
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	13.833,10	0,00	13.833,10
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	303,60	0,00	303,60
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	303,60	0,00	303,60

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS		0,00	303,60	0,00	303,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.529,50	0,00	13.529,50
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.529,50	0,00	13.529,50
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	675,10	0,00	675,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E		0,00	643,24	0,00	643,24
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	192,15	0,00	192,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	12.019,01	0,00	12.019,01
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.894,45	0,00	1.894,45
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	1.894,45	0,00	1.894,45
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.894,45	0,00	1.894,45
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.894,45	0,00	1.894,45
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	617,15	0,00	617,15
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	1.277,30	0,00	1.277,30
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	4.488,20	0,00	4.488,20
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	4.488,20	0,00	4.488,20
3.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	4.488,20	0,00	4.488,20
3.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.488,20	0,00	4.488,20
3.5.2.4.3.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.488,20	0,00	4.488,20
3.5.2.4.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER UNIÃO		0,00	4.488,20	0,00	4.488,20
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	18.644,15	0,00	18.644,15
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	18.644,15	0,00	18.644,15
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL		0,00	18.644,15	0,00	18.644,15
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE		0,00	18.644,15	0,00	18.644,15
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	18.644,15	0,00	18.644,15
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	18.644,15	0,00	18.644,15
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	4.329,15	0,00	4.329,15
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.329,15	0,00	4.329,15
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.329,15	0,00	4.329,15
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.329,15	0,00	4.329,15
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.329,15	0,00	4.329,15

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	976.720,85	-976.720,85
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	469.329,77	-469.329,77
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	469.329,77	-469.329,77
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	0,00	469.329,77	-469.329,77
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	149.713,21	-149.713,21
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	149.713,21	-149.713,21
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	0,00	149.713,21	-149.713,21
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	0,00	319.616,56	-319.616,56
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	243.692,90	-243.692,90
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	0,00	243.692,90	-243.692,90
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	75.923,66	-75.923,66
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.963,23	-11.963,23
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.963,23	-11.963,23
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	11.963,23	-11.963,23
4.4.5.2.2.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS		0,00	0,00	11.963,23	-11.963,23
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	495.427,85	-495.427,85
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	495.427,85	-495.427,85
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00	495.427,85	-495.427,85
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	495.427,85	-495.427,85

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.045.000,00	41.545.675,64	150.000,00	47.440.675,64
5.1.0.0.0.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO		6.045.000,00	17.056.000,00	150.000,00	22.951.000,00
5.1.1.0.0.00.00	PPA - APROVADO		6.045.000,00	17.056.000,00	150.000,00	22.951.000,00
5.1.1.2.0.00.00	REVISÃO DO PPA		6.045.000,00	17.056.000,00	150.000,00	22.951.000,00
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	24.489.675,64	0,00	24.489.675,64
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	15.327.675,64	0,00	15.327.675,64
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	9.162.000,00	0,00	9.162.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	6.165.675,64	0,00	6.165.675,64
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	6.165.675,64	0,00	6.165.675,64
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	6.165.675,64	0,00	6.165.675,64
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	6.165.675,64	0,00	6.165.675,64

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-6.045.000,00	24.513.944,63	65.909.620,27	-47.440.675,64
6.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-6.045.000,00	15.477.675,64	32.383.675,64	-22.951.000,00
6.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO PPA		-6.045.000,00	15.477.675,64	32.383.675,64	-22.951.000,00
6.1.1.1.0.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		7.744.000,00	9.312.000,00	17.056.000,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS		-4.622.151,83	6.165.675,64	9.162.000,00	-7.618.476,19
6.1.1.3.0.00.00	PPA EXECUTADO		-9.166.848,17	0,00	6.165.675,64	-15.332.523,81
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	9.036.268,99	33.525.944,63	-24.489.675,64
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.066.664,91	10.228.664,91	-9.162.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.066.664,91	9.162.000,00	-8.095.335,09
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	1.066.664,91	-1.066.664,91
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	7.969.604,08	23.297.279,72	-15.327.675,64
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	7.067.639,86	16.229.639,86	-9.162.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	6.165.675,64	9.162.000,00	-2.996.324,36
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	901.964,22	7.067.639,86	-6.165.675,64
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	451.027,06	6.165.675,64	-5.714.648,58
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	450.937,16	451.027,06	-89,90
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	0,00	450.937,16	-450.937,16
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	901.964,22	7.067.639,86	-6.165.675,64
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	901.964,22	7.067.639,86	-6.165.675,64
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	901.964,22	7.067.639,86	-6.165.675,64
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	451.027,06	6.165.675,64	-5.714.648,58
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	450.937,16	451.027,06	-89,90
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	0,00	450.937,16	-450.937,16

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		40.325.952,93	1.710.694,89	0,00	42.036.647,82
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	136.247,83	0,00	136.247,83
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	136.247,83	0,00	136.247,83
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	136.247,83	0,00	136.247,83
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	136.247,83	0,00	136.247,83
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	136.247,83	0,00	136.247,83
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.325.952,93	1.119.990,27	0,00	41.445.943,20
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		40.325.952,93	1.119.990,27	0,00	41.445.943,20
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40.325.952,93	1.119.990,27	0,00	41.445.943,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		183,08	0,00	0,00	183,08
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		40.260.609,45	1.066.664,91	0,00	41.327.274,36
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		65.160,40	53.325,36	0,00	118.485,76
7.8.0.0.0.00.00	CUSTOS		0,00	454.456,79	0,00	454.456,79

Conta	Descrição	AT	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		-40.325.952,93	7.124.840,55	8.835.535,44	-42.036.647,82
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	11.908,45	148.156,28	-136.247,83
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	11.908,45	148.156,28	-136.247,83
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	11.908,45	148.156,28	-136.247,83
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.908,45	148.156,28	-136.247,83
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	11.908,45	148.156,28	-136.247,83
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		0,00	11.908,45	136.247,83	-124.339,38
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	11.908,45	-11.908,45
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-40.325.952,93	7.112.932,10	8.232.922,37	-41.445.943,20
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-40.325.952,93	7.112.932,10	8.232.922,37	-41.445.943,20
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-40.325.952,93	7.112.932,10	8.232.922,37	-41.445.943,20
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-40.260.792,53	6.165.675,64	1.066.664,91	-35.161.781,80
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-40.260.792,53	6.165.675,64	1.066.664,91	-35.161.781,80
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	451.027,06	6.165.675,64	-5.714.648,58
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		0,00	451.027,06	6.165.675,64	-5.714.648,58
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		-65.160,40	496.229,40	504.352,42	-73.283,42
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	450.937,16	451.027,06	-89,90
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-65.160,40	45.292,24	53.325,36	-73.193,52
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	496.229,40	-496.229,40
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	450.937,16	-450.937,16
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00	45.292,24	-45.292,24
8.8.0.0.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS		0,00	0,00	454.456,79	-454.456,79