

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	27.753.336,85 D	5.948.804,06	5.302.724,48	28.399.416,43 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.751.301,64 D	5.948.804,06	5.302.559,80	28.397.545,90 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.353,82 D	3.805.964,95	3.814.842,65	3.476,12 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.353,82 D	3.805.964,95	3.814.842,65	3.476,12 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.353,82 D	3.570.412,06	3.579.289,76	3.476,12 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	12.353,82 D	3.570.412,06	3.579.289,76	3.476,12 D
1.1.1.1.1.06.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	12.353,82 D	3.570.412,06	3.579.289,76	3.476,12 D
F 1.1.1.1.1.06.01.02	(0001747) BERGS RPPS CONTA MOVIMENTO (04.029.542.0-9)	0,00	511.258,60	511.253,71	4,89 D
F 1.1.1.1.1.06.01.03	(0001744) B.B. RPPS CONTA MOVIMENTO (15.106-8)	12.353,82 D	521.225,47	533.579,29	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.05	(0001752) CEF RPPS CONTA MOVIMENTO (27-2)	0,00	1.617.866,09	1.616.878,18	987,91 D
F 1.1.1.1.1.06.01.06	(0003293) SICREDI RPPS CONTA MOVIMENTO (84.545-0)	0,00	920.061,90	917.578,58	2.483,32 D
F 1.1.1.1.2.01.02	(0002919) BANCO RETENÇÕES - RPPS	0,00	235.552,89	235.552,89	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	534.850,54 D	317.587,88	317.683,28	534.755,14 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
P 1.1.3.1.1.02	(0990418) SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70,28 D	0,00	0,00	70,28 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	70,28 D	0,00	0,00	70,28 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	70,28 D	0,00	0,00	70,28 D
P 1.1.3.5.1.99.03	(0002387) RPPS - DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA	70,28 D	0,00	0,00	70,28 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	530.301,72 D	313.489,71	313.489,71	530.301,72 D
1.1.3.6.1	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	313.489,71	313.489,71	0,00
1.1.3.6.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	313.489,71	313.489,71	0,00
P 1.1.3.6.1.01.01	(0003802) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	0,00	313.489,71	313.489,71	0,00
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	530.301,72 D	0,00	0,00	530.301,72 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	530.301,72 D	0,00	0,00	530.301,72 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	530.301,72 D	0,00	0,00	530.301,72 D
F 1.1.3.6.3.03.01.01	(0005159) COMPREV A RECEBER	12.642,75 D	0,00	0,00	12.642,75 D
P 1.1.3.6.3.03.01.02	(0005160) COMPREV - FLUXO DE COMPENSAÇÃO	450.569,30 D	0,00	0,00	450.569,30 D
P 1.1.3.6.3.03.01.03	(0005162) COMPREV - FLUXO DE PAGAMENTO	67.089,67 D	0,00	0,00	67.089,67 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.478,54 D	3.098,17	3.193,57	4.383,14 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.478,54 D	3.098,17	3.193,57	4.383,14 D
1.1.3.8.1.16	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	2.403,03 D	5,80	286,20	2.122,63 D
F 1.1.3.8.1.16.02	(0002916) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO C/ SERVIDOR - RPPS	2.403,03 D	5,80	286,20	2.122,63 D
F 1.1.3.8.1.21	(0004774) ADIANTAMENTOS A SERVIDORES - DO EXERCÍCIO	0,00	1.092,30	1.092,30	0,00
F 1.1.3.8.1.22	(0004815) RPPS - CREDITO PGTO TRIBUTOS DOS SERVIDORES	0,00	1.815,07	1.815,07	0,00
1.1.3.8.1.29	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	1.457,43 D	185,00	0,00	1.642,43 D
F 1.1.3.8.1.29.38	(0002947) RPPS - CRÉDITOS À RECEBER DA PREFEITURA	1.457,43 D	185,00	0,00	1.642,43 D
F 1.1.3.8.1.32	(0002346) RPPS - FOLHA COMPLEMENTAR	618,08 D	0,00	0,00	618,08 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.204.097,28 D	1.824.641,23	1.170.033,87	27.858.704,64 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	27.204.097,28 D	1.824.641,23	1.170.033,87	27.858.704,64 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	27.204.097,28 D	1.824.641,23	1.170.033,87	27.858.704,64 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	27.204.097,28 D	1.824.641,23	1.170.033,87	27.858.704,64 D
F 1.1.4.1.1.09.04.04	(0002349) CEF RPPS - FIC PREF.REF. DI LP(27.2)	2.570.445,93 D	26.079,34	0,00	2.596.525,27 D
F 1.1.4.1.1.09.04.05	(0002480) BERGS RPPS - ABSOLUTO FI RF (04.029542.0-9)	2.067.833,28 D	19.481,31	227.185,76	1.860.128,83 D
F 1.1.4.1.1.09.06.01	(0003279) B.B RPPS IMA-B TP(15.106-8)	550.201,41 D	551.905,31	0,00	1.102.106,72 D
F 1.1.4.1.1.09.06.03	(0003281) CEF RPPS - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (27-2)	3.091.431,80 D	63.832,49	0,00	3.155.264,29 D
F 1.1.4.1.1.09.06.04	(0003282) CEF RPPS - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF (27-2)	2.697.750,16 D	946.296,49	0,00	3.644.046,65 D
F 1.1.4.1.1.09.06.05	(0003283) B.B. RPPS - RF IDKA 2(15.106-8)	818.784,22 D	14.979,01	0,00	833.763,23 D
F 1.1.4.1.1.09.06.06	(0003284) CEF RPPS - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LF (27-2)	1.111.967,59 D	20.353,06	0,00	1.132.320,65 D
F 1.1.4.1.1.09.06.08	(0003286) BERGS RPPS - PATRIMONIAL FI RF (04.029.542.0-9)	1.586.319,89 D	34.076,46	143.507,75	1.476.888,60 D
F 1.1.4.1.1.09.06.09	(0003287) CEF RPPS FI BRASIL IRF M RF(27-2)	2.680.245,57 D	43.679,40	0,00	2.723.924,97 D
F 1.1.4.1.1.09.06.10	(0003288) B.B. RPPS - RF IRF M(15.106-8)	367.849,35 D	6.049,30	0,00	373.898,65 D
F 1.1.4.1.1.09.08.11	(0001738) CEF RPPS FI BRASIL IRF-M-RF (27-2)	0,00	495,00	495,00	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.12	(0001755) B.B. RPPS - RF IRF-M1 (15.106-8)	3.728.154,01 D	37.903,02	0,00	3.766.057,03 D
F 1.1.4.1.1.09.08.14	(0002321) CEF RPPS - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	4.097.178,53 D	40.522,23	798.845,36	3.338.855,40 D
F 1.1.4.1.1.09.08.17	(0002351) BERGS RPPS - IRF-M1 FI RF(04.029542.0-9)	1.835.935,54 D	18.988,81	0,00	1.854.924,35 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00	610,00	0,00	610,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00	610,00	0,00	610,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	610,00	0,00	610,00 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	610,00	0,00	610,00 D
P 1.1.5.6.1.06.01	(0002273) MATERIAIS GRAFICOS - PREF.	0,00	610,00	0,00	610,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.035,21 D	0,00	164,68	1.870,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	2.035,21 D	0,00	164,68	1.870,53 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.045,20 D	0,00	0,00	6.045,20 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
P 1.2.3.1.1.02.03	(0002124) SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	4.880,00 D	0,00	0,00	4.880,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
P 1.2.3.1.1.03.03.03	(0002120) MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	1.165,20 D	0,00	0,00	1.165,20 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.009,99 C	0,00	164,68	4.174,67 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.009,99 C	0,00	164,68	4.174,67 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.009,99 C	0,00	164,68	4.174,67 C
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.508,50 C	0,00	146,40	3.654,90 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01.03	(0002358) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	3.508,50 C	0,00	146,40	3.654,90 C
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	501,49 C	0,00	18,28	519,77 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03.03	(0002231) (-) DERECAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL RPPS	501,49 C	0,00	18,28	519,77 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.753.336,85 C	2.809.847,20	2.761.323,85	27.704.813,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	211.670,39 C	2.211.974,34	2.163.450,99	163.147,04 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.566,67 C	1.280.874,83	1.280.699,08	14.390,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	14.566,67 C	1.280.194,74	1.271.626,43	5.998,36 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	14.566,67 C	1.280.194,74	1.271.626,43	5.998,36 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	5.494,02 C	1.270.442,00	1.270.946,34	5.998,36 C
F 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002087) VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS	5.494,02 C	1.270.442,00	1.270.946,34	5.998,36 C
2.1.1.1.1.03	PRECATORIOS DE PESSOAL	9.072,65 C	9.752,74	680,09	0,00
2.1.1.1.1.03.01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCICIO	9.072,65 C	9.752,74	680,09	0,00
F 2.1.1.1.1.03.01.06	(0002440) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2014 (F)	3.487,48 C	3.487,48	0,00	0,00
F 2.1.1.1.1.03.01.08	(0002487) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2015 (F)	2.272,70 C	2.272,70	0,00	0,00
F 2.1.1.1.1.03.01.09	(0002898) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2012 (F)	80,59 C	80,59	0,00	0,00
F 2.1.1.1.1.03.01.10	(0002903) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS-2013 (F)	2.292,04 C	2.292,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.1.1.03.01.12	(0003000) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2016 (F)	170,03 C	170,03	0,00	0,00
F 2.1.1.1.1.03.01.14	(0003202) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2016 (F)	769,81 C	1.449,90	680,09	0,00
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	680,09	9.072,65	8.392,56 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	680,09	9.072,65	8.392,56 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	680,09	9.072,65	8.392,56 C
2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	680,09	9.072,65	8.392,56 C
F 2.1.1.2.1.01.02.01	(0003403) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2012 (F)	0,00	0,00	80,59	80,59 C
F 2.1.1.2.1.01.02.02	(0003406) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2013 (F)	0,00	0,00	2.292,04	2.292,04 C
F 2.1.1.2.1.01.02.03	(0003407) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2014 (F)	0,00	0,00	3.487,48	3.487,48 C
F 2.1.1.2.1.01.02.04	(0003408) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2015 (F)	0,00	0,00	2.272,70	2.272,70 C
F 2.1.1.2.1.01.02.05	(0003410) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2016 (F)	0,00	0,00	170,03	170,03 C
F 2.1.1.2.1.01.02.06	(0003411) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2017 (F)	0,00	680,09	769,81	89,72 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.023,27 C	65.941,00	66.103,04	1.185,31 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.023,27 C	65.941,00	66.103,04	1.185,31 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.023,27 C	65.941,00	66.103,04	1.185,31 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	1.023,27 C	65.941,00	66.103,04	1.185,31 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES - RPPS	898,33 C	55.666,76	55.218,80	450,37 C
F 2.1.3.1.1.01.01.01.02	(0003334) FORNECEDORES - RPPS (F)	898,33 C	55.666,76	55.218,80	450,37 C
2.1.3.1.1.01.01.05	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	124,94 C	10.274,24	10.884,24	734,94 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.04	(0003205) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 (F)	124,94 C	0,00	0,00	124,94 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.05	(0003352) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018(F)	0,00	10.274,24	10.884,24	610,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.080,45 C	865.158,51	816.648,87	147.570,81 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	196.080,45 C	865.158,51	816.648,87	147.570,81 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	196.080,45 C	865.158,51	816.457,88	147.379,82 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	188.872,35 C	374.295,50	325.244,95	139.821,80 C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	190,99 C	190,99	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.03	(0004053) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - RPPS	190,99 C	190,99	0,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0004265) RPPS - IRRF S/ RENDA TRAB. SERVIDORES - A DEVOLVER PARA PREFEITURA	0,00	2.014,01	2.014,01	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0002354) RPPS - IRRF SERV. INATIVOS - A DEVOLVER PREF.	0,00	39.412,42	39.412,42	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.06	(0002355) RPPS - IRRF PENSIONISTAS - A DEVOLVE PREF	0,00	3.882,82	3.882,82	0,00
F 2.1.8.8.1.01.10	(0000450) PENSÃO ALIMENTICIA	127,20 C	1.137,72	1.137,72	127,20 C
F 2.1.8.8.1.01.11.03	(0004049) UNIMED MISSOES - RPPS	99.634,09 C	150.463,34	100.641,01	49.811,76 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0004045) IPERGS - RPPS	16.035,57 C	31.676,07	31.313,77	15.673,27 C
F 2.1.8.8.1.01.13.04	(0004043) RPPS - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	14.383,16 C	27.540,70	26.606,02	13.448,48 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0004055) SEGURO PREV. DO SUL APLUB - RPPS	505,34 C	1.569,10	1.622,18	558,42 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.942,50 C	114.188,33	118.263,50	60.017,67 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0004050) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - CEF	27.264,38 C	56.160,55	57.631,79	28.735,62 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0004051) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BERGS	3.826,08 C	7.964,22	8.276,28	4.138,14 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0004052) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BB	2.609,04 C	5.218,08	6.333,32	3.724,28 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0005475) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BRADESCO	2.016,40 C	4.032,80	4.032,80	2.016,40 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0003105) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - SICREDI	20.226,60 C	40.812,68	41.989,31	21.403,23 C
F 2.1.8.8.1.01.17.02	(0002188) AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	2.053,50 C	2.220,00	351,50	185,00 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	7.208,10 C	490.863,01	491.212,93	7.558,02 C
F 2.1.8.8.1.04.99.04	(0004044) RPPS - DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS	328,91 C	627,31	664,80	366,40 C
F 2.1.8.8.1.04.99.05	(0004047) RPPS - AGISEM	4.870,96 C	15.641,89	16.884,25	6.113,32 C
F 2.1.8.8.1.04.99.06	(0004054) RPPS - ADTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	18,84 C	1.815,07	1.815,07	18,84 C
F 2.1.8.8.1.04.99.09	(0004824) RPPS - RESTITUIÇÕES DIVERSAS A DEVOLV PARA PREFEITURA	1.989,39 C	233.738,24	234.094,10	2.345,25 C
F 2.1.8.8.1.04.99.99	(0003298) MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTAO	0,00	239.040,50	237.754,71	1.285,79 D
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	190,99	190,99 C
F 2.1.8.8.2.01.01.03	(0003418) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS	0,00	0,00	190,99	190,99 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.043.132,04 C	0,00	0,00	24.043.132,04 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.043.132,04 C	0,00	0,00	24.043.132,04 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.043.132,04 C	0,00	0,00	24.043.132,04 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	24.043.132,04 C	0,00	0,00	24.043.132,04 C
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	62.295.547,19 C	0,00	0,00	62.295.547,19 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0004639) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	66.725.207,69 C	0,00	0,00	66.725.207,69 C
P 2.2.7.2.1.03.02	(0991370) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	96.786,35 D	0,00	0,00	96.786,35 D
P 2.2.7.2.1.03.03	(0991371) (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	132.468,26 D	0,00	0,00	132.468,26 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0004642) (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.905,91 D	0,00	0,00	4.905,91 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0004643) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	4.195.499,98 D	0,00	0,00	4.195.499,98 D
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.539.077,11 C	0,00	0,00	60.539.077,11 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0004645) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	94.026.528,10 C	0,00	0,00	94.026.528,10 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0004646) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	11.397.798,14 D	0,00	0,00	11.397.798,14 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0004647) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.177.519,94 D	0,00	0,00	16.177.519,94 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0004648) (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	5.912.132,91 D	0,00	0,00	5.912.132,91 D
2.2.7.2.1.05	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	98.791.492,26 D	0,00	0,00	98.791.492,26 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0991382) (-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	98.791.492,26 D	0,00	0,00	98.791.492,26 D
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.498.534,42 C	597.872,86	597.872,86	3.498.534,42 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.498.534,42 C	597.872,86	597.872,86	3.498.534,42 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.498.534,42 C	597.872,86	597.872,86	3.498.534,42 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.498.534,42 C	597.872,86	597.872,86	3.498.534,42 C
P 2.3.7.1.1.01	(0001567) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	597.855,86 D	0,00	597.855,86	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0991550) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.096.373,28 C	597.855,86	17,00	3.498.534,42 C
P 2.3.7.1.1.03	(0991551) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17,00 C	17,00	0,00	0,00
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.295.499,74	0,00	1.295.499,74 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 3.1.1.1.1.01.16	(0991640) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	2.472,00	0,00	2.472,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.220.430,62	0,00	1.220.430,62 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	984.907,96	0,00	984.907,96 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	984.907,96	0,00	984.907,96 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	984.907,96	0,00	984.907,96 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	910.043,80	0,00	910.043,80 D
X 3.2.1.1.1.01.01	(0002718) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	836.422,14	0,00	836.422,14 D
X 3.2.1.1.1.01.03	(0002724) APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	73.621,66	0,00	73.621,66 D
X 3.2.1.1.1.99	(0991768) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	74.864,16	0,00	74.864,16 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	181.981,26	0,00	181.981,26 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	181.981,26	0,00	181.981,26 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.981,26	0,00	181.981,26 D
X 3.2.2.1.1.01	(0002758) PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	181.981,26	0,00	181.981,26 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	49.425,20	0,00	49.425,20 D
3.2.4.3	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	0,00	49.425,20	0,00	49.425,20 D
F 3.2.4.3.2	(0001951) PESSOAL ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	46.885,86	0,00	46.885,86 D
F 3.2.4.3.3	(0001952) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.539,34	0,00	2.539,34 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.116,20	0,00	4.116,20 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	4.116,20	0,00	4.116,20 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.116,20	0,00	4.116,20 D
X 3.2.9.1.1.04	(0003420) AUXÍLIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	0,00	211,91	0,00	211,91 D
X 3.2.9.1.1.11	(0991815) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.904,29	0,00	3.904,29 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.998,01	0,00	9.998,01 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	9.833,33	0,00	9.833,33 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	821,30	0,00	821,30 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	821,30	0,00	821,30 D
X 3.3.2.1.1.01	(0991896) DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	821,30	0,00	821,30 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00 D
X 3.3.2.2.1.31	(0991930) JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	6.951,00	0,00	6.951,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.061,03	0,00	2.061,03 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.061,03	0,00	2.061,03 D
X 3.3.2.3.1.30	(0991968) SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	980,00	0,00	980,00 D
X 3.3.2.3.1.32	(0991970) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	86,83	0,00	86,83 D
F 3.3.2.3.1.96	(0001869) SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	994,20	0,00	994,20 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	164,68	0,00	164,68 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	164,68	0,00	164,68 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164,68	0,00	164,68 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	164,68	0,00	164,68 D
X 3.3.3.1.1.01.01	(0991997) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	164,68	0,00	164,68 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	31.288,54	0,00	31.288,54 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	31.288,54	0,00	31.288,54 D
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	31.288,54	0,00	31.288,54 D
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	31.288,54	0,00	31.288,54 D
X 3.5.2.1.4.04	(0992164) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO	0,00	31.288,54	0,00	31.288,54 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	10.409,86	0,00	10.409,86 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.409,86	0,00	10.409,86 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	10.409,86	0,00	10.409,86 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.314,03	0,00	5.314,03 D
X 3.7.2.1.1.02	(0992304) PIS/PASEP	0,00	5.314,03	0,00	5.314,03 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.095,83	0,00	5.095,83 D
X 3.7.2.1.3.02	(0992312) PIS/PASEP	0,00	5.095,83	0,00	5.095,83 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.900,71	0,00	20.900,71 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.900,71	0,00	20.900,71 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	20.900,71	0,00	20.900,71 D
X 3.9.9.1.5	(0992420) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	20.900,71	0,00	20.900,71 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.990.102,67	1.990.102,67 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.485.104,50	1.485.104,50 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.485.104,50	1.485.104,50 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.485.104,50	1.485.104,50 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.485.104,50	1.485.104,50 C
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.163.789,09	1.163.789,09 C
X 4.2.1.1.1.01.01	(0002824) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.163.789,09	1.163.789,09 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	321.315,41	321.315,41 C
X 4.2.1.1.1.02.01	(0992519) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	313.489,71	313.489,71 C
X 4.2.1.1.1.02.02	(0992520) CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	7.825,70	7.825,70 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	503.941,48	503.941,48 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	503.941,48	503.941,48 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	503.941,48	503.941,48 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	503.941,48	503.941,48 C
X 4.4.5.1.1.03	(0992709) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DC REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	503.941,48	503.941,48 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.056,69	1.056,69 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.056,69	1.056,69 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.056,69	1.056,69 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.056,69	1.056,69 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.056,69	1.056,69 C
X 4.5.1.2.2.02.99	(0992730) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.056,69	1.056,69 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.851,63 D	24.250.887,05	83.282,39	24.177.456,29 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	24.227.610,46	60.005,80	24.167.604,66 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.380.113,50	0,00	11.380.113,50 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.380.113,50	0,00	11.380.113,50 D
X 5.2.1.1.1	(0992955) PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.380.113,50	0,00	11.380.113,50 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	12.847.496,96	60.005,80	12.787.491,16 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.440.113,50	60.000,00	11.380.113,50 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.380.113,50	0,00	11.380.113,50 D
X 5.2.2.1.1.01	(0011290) CREDITO INICIAL	0,00	11.380.113,50	0,00	11.380.113,50 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
X 5.2.2.1.2.01	(0992972) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 5.2.2.1.3.03	(0992984) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
X 5.2.2.1.3.09	(0992989) (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
X 5.2.2.1.3.99	(0992990) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.407.383,46	5,80	1.407.377,66 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.407.383,46	5,80	1.407.377,66 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.407.383,46	5,80	1.407.377,66 D
X 5.2.2.9.2.01.01	(0993018) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.407.383,46	0,00	1.407.383,46 D
X 5.2.2.9.2.01.03	(0993019) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5,80	5,80 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.851,63 D	23.276,59	23.276,59	9.851,63 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	654,04 D	16.884,24	16.884,24	654,04 D
X 5.3.1.1	(0993023) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	16.884,24	0,00	16.884,24 D
X 5.3.1.2	(0993024) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	654,04 D	0,00	0,00	654,04 D
X 5.3.1.7	(0993027) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.884,24	16.884,24 C
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.197,59 D	6.392,35	6.392,35	9.197,59 D
X 5.3.2.1	(0993029) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.392,35	0,00	6.392,35 D
X 5.3.2.2	(0993030) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.197,59 D	0,00	0,00	9.197,59 D
X 5.3.2.7	(0993032) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.392,35	6.392,35 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.851,63 C	8.762.740,98	32.930.345,64	24.177.456,29 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.704.262,80	32.871.867,46	24.167.604,66 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.989.045,98	13.369.159,48	11.380.113,50 C
X 6.2.1.1	(0011284) RECEITA A REALIZAR	0,00	1.989.045,98	11.380.113,50	9.391.067,52 C
X 6.2.1.2	(0011285) RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.989.045,98	1.989.045,98 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.715.216,82	19.502.707,98	12.787.491,16 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.076.300,14	15.456.413,64	11.380.113,50 C
X 6.2.2.1.1	(0993054) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.437.383,46	11.410.119,30	9.972.735,84 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.638.916,68	4.046.294,34	1.407.377,66 C
X 6.2.2.1.3.01	(0993060) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.279.758,39	1.407.389,26	127.630,87 C
X 6.2.2.1.3.03	(0993062) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.318.059,77	1.320.851,11	2.791,34 C
X 6.2.2.1.3.04	(0993063) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	41.098,52	1.318.053,97	1.276.955,45 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.638.916,68	4.046.294,34	1.407.377,66 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.638.916,68	4.046.294,34	1.407.377,66 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.638.916,68	4.046.294,34	1.407.377,66 C
X 6.2.2.9.2.01.01	(0993082) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.279.758,39	1.407.389,26	127.630,87 C
X 6.2.2.9.2.01.03	(0993084) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.318.059,77	1.320.851,11	2.791,34 C
X 6.2.2.9.2.01.04	(0993085) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	41.098,52	1.318.053,97	1.276.955,45 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.851,63 C	58.478,18	58.478,18	9.851,63 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	654,04 C	48.670,78	48.670,78	654,04 C
X 6.3.1.1	(0993088) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	654,04 C	16.198,27	16.884,24	1.340,01 C
X 6.3.1.3	(0993090) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.588,27	16.198,27	610,00 C
X 6.3.1.4	(0993091) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	15.588,27	15.588,27 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	16.884,24	0,00	16.884,24 D
X 6.3.1.7.1	(0993095) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	16.884,24	0,00	16.884,24 D
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.197,59 C	9.807,40	9.807,40	9.197,59 C
X 6.3.2.1	(0993101) RP PROCESSADOS A PAGAR	9.197,59 C	3.415,05	6.392,35	12.174,89 C
X 6.3.2.2	(0993102) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.415,05	3.415,05 C
X 6.3.2.7	(0993104) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.392,35	0,00	6.392,35 D
7	CONTROLES DEVEDORES	27.216.451,10 D	2.351.382,12	144.819,84	29.423.013,38 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.216.451,10 D	2.350.382,12	143.819,84	29.423.013,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.216.451,10 D	2.350.382,12	143.819,84	29.423.013,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.216.451,10 D	2.350.382,12	143.819,84	29.423.013,38 D
X 7.2.1.1.2.00.50	(0994879) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	27.216.451,10 D	2.010.077,05	122.788,77	29.103.739,38 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.2.1.1.2.12.39	(0995715) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROJ. HAB. "INTERESSE SOCIAL"	0,00	0,00	639,18	639,18 C
X 7.2.1.1.3.80.01	(0994846) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	340.305,07	20.391,89	319.913,18 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 7.9.1.2.1	(0004771) CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8	CONTROLES CREDORES	27.216.451,10 C	4.949.266,36	7.155.828,64	29.423.013,38 C
F 8.1.2.3.1.02.01	(0000855) A EXECUTAR	9.840,00 D	0,00	0,00	9.840,00 D
F 8.1.2.3.1.02.02	(0000856) EXECUTADOS	9.840,00 C	0,00	0,00	9.840,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.216.451,10 C	4.948.266,36	7.154.828,64	29.423.013,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.216.451,10 C	4.948.266,36	7.154.828,64	29.423.013,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.216.451,10 C	4.948.266,36	7.154.828,64	29.423.013,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.001.960,69 C	1.558.294,31	2.141.299,72	27.584.966,10 C
X 8.2.1.1.1.01.00.50	(0994080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	27.184.653,11 C	1.508.956,16	2.040.777,62	27.716.474,57 C
X 8.2.1.1.1.01.80.01	(0994680) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	182.692,42 D	49.338,15	100.522,10	131.508,47 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	17.538,28 C	1.303.840,80	1.415.273,40	128.970,88 C
X 8.2.1.1.2.00.50	(0995145) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	17.538,28 C	1.295.311,68	1.277.773,40	0,00
X 8.2.1.1.2.01.00.50	(0995648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL -	0,00	8.529,12	137.500,00	128.970,88 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	196.952,13 C	1.850.386,08	1.801.677,73	148.243,78 C
X 8.2.1.1.3.01.00.50	(0994082) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	14.259,71 C	1.337.242,29	1.337.234,57	14.251,99 C
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0995016) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	182.692,42 C	513.143,79	464.443,16	133.991,79 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	235.745,17	1.796.577,79	1.560.832,62 C
X 8.2.1.1.4.00.50	(0994083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROJ. HAB. SOCIAL - RPPS	0,00	160.306,05	1.404.347,99	1.244.041,94 C
X 8.2.1.1.4.12.39	(0995719) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - PROJ. HAB. "INTERESSE SOCIAL"	0,00	639,18	0,00	639,18 D
X 8.2.1.1.4.80.01	(0994683) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	74.799,94	392.229,80	317.429,86 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
X 8.9.1.2.1.01.01	(0002896) ADIANTAMENTOS A LIQUIDAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Balancete Contábil

Exercício: 2019

Período: 1/01/19 À 28/02/19

Página 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
Total Geral		192.482.641,60 D	50.368.427,51	50.368.427,51	220.258.635,86 D
		192.482.641,60 C			220.258.635,86 C