

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	36.237.590,02 D	43.665.906,72	43.976.039,03	35.927.457,71 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.227.652,43 D	43.665.906,72	43.975.910,97	35.917.648,18 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.451,83 D	4.849.934,52	4.848.423,00	2.963,35 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.451,83 D	4.849.934,52	4.848.423,00	2.963,35 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.451,83 D	4.849.934,52	4.848.423,00	2.963,35 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA - RPPS	1.451,83 D	4.849.934,52	4.848.423,00	2.963,35 D
F 1.1.1.1.1.06.01.07	(0004519) SICREDI FOLHA RPPS(84.545-0)	1.451,83 D	534.987,85	536.439,68	0,00
1.1.1.1.1.06.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	4.314.946,67	4.311.983,32	2.963,35 D
F 1.1.1.1.1.06.02.01	(0001752) CEF RPPS CONTA MOVIMENTO (27-2)	0,00	672.691,30	672.691,30	0,00
F 1.1.1.1.1.06.02.02	(0001747) BERGS RPPS CONTA MOVIMENTO (04.029.542.0-9)	0,00	1.925.703,24	1.925.703,24	0,00
F 1.1.1.1.1.06.02.03	(0001744) B.B. RPPS CONTA MOVIMENTO(15.106-8)	0,00	1.043.950,94	1.043.936,50	14,44 D
F 1.1.1.1.1.06.02.04	(0004937) SICREDI FOLHA RPPS(84.545-0)	0,00	672.601,19	669.652,28	2.948,91 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.010.268,40 D	1.184.921,97	1.963.301,44	231.888,93 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
P 1.1.3.5.1.99.02	(0005427) DÉBITOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA	0,79 D	0,00	0,00	0,79 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.007.033,84 D	1.184.421,65	1.963.301,44	228.154,05 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	755.618,61 D	990.251,88	1.745.870,49	0,00
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	755.618,61 D	990.251,88	1.745.870,49	0,00
P 1.1.3.6.2.01.01	(0003807) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	580.625,81 D	761.157,29	1.341.783,10	0,00
P 1.1.3.6.2.01.02	(0003549) CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER DO SERVIDOR	174.992,80 D	229.094,59	404.087,39	0,00
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	251.415,23 D	194.169,77	217.430,95	228.154,05 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	251.415,23 D	194.169,77	217.430,95	228.154,05 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	251.415,23 D	194.169,77	217.430,95	228.154,05 D
F 1.1.3.6.3.03.01.01	(0005159) COMPREV A RECEBER	57.245,46 D	194.169,77	23.261,18	228.154,05 D
P 1.1.3.6.3.03.01.02	(0005160) COMPREV - FLUXO DE COMPENSAÇÃO	194.169,77 D	0,00	194.169,77	0,00
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.233,77 D	500,32	0,00	3.734,09 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.233,77 D	500,32	0,00	3.734,09 D
1.1.3.8.1.16	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	1.382,69 D	0,00	0,00	1.382,69 D
P 1.1.3.8.1.16.09	(0004499) ADIANTAMENTO INATIVOS/PENSIONISTAS	1.382,69 D	0,00	0,00	1.382,69 D
F 1.1.3.8.1.17.02	(0003508) CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO C/ SERVIDOR - RPPS	1.838,90 D	0,00	0,00	1.838,90 D
F 1.1.3.8.1.17.06	(0004615) ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS RPPS	0,00	500,32	0,00	500,32 D
F 1.1.3.8.1.22	(0004815) RPPS - CREDITO PGTO TRIBUTOS DOS SERVIDORES	12,18 D	0,00	0,00	12,18 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.215.322,20 D	37.631.050,23	37.164.186,53	35.682.185,90 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.215.322,20 D	0,00	35.215.322,20	0,00
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	35.215.322,20 D	0,00	35.215.322,20	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.03	(0002352) BERGS RPPS - SOBERANO FI RF LP (04.029542.0-9)	429.287,05 D	0,00	429.287,05	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.05	(0002480) BERGS RPPS - ABSOLUTO FI RF (04.029542.0-9)	2.348.995,92 D	0,00	2.348.995,92	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.06	(0002481) B.B. RPPS - PERFIL FIC RF(15.106-8)	5.312.166,17 D	0,00	5.312.166,17	0,00
F 1.1.4.1.1.09.04.07	(0004636) SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI(80.251-5)	315.765,39 D	0,00	315.765,39	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.01	(0003279) B.B. RPPS IMA-B TP(15.106-8)	1.195.297,79 D	0,00	1.195.297,79	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.03	(0003281) CEF RPPS - FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP (27-2)	3.840.658,85 D	0,00	3.840.658,85	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.04	(0003282) CEF RPPS - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF (27-2)	2.594.529,13 D	0,00	2.594.529,13	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.05	(0003283) B.B. RPPS - RF IDKA 2(15.106-8)	5.809.780,70 D	0,00	5.809.780,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.4.1.1.09.06.06	(0003284) CEF RPPS - FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP (27-2)	3.784.490,78 D	0,00	3.784.490,78	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.08	(0003286) BERGS RPPS - PATRIMONIAL FI RF (04.029.542.0-9)	4.188.867,80 D	0,00	4.188.867,80	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.09	(0003287) CEF RPPS FI BRASIL IRF M RF(27-2)	678.969,12 D	0,00	678.969,12	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.10	(0003288) B.B. RPPS - RF IRF M(15.106-8)	117.731,83 D	0,00	117.731,83	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.11	(0004518) CEF RPPS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF LP	801.004,42 D	0,00	801.004,42	0,00
F 1.1.4.1.1.09.06.12	(0004520) BB RPPS ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PREV (15.106-8)	1.017.793,44 D	0,00	1.017.793,44	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.12	(0001755) B.B. RPPS - RF IRF-M1 (15.106-8)	832.770,77 D	0,00	832.770,77	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.14	(0002321) CEF RPPS - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	647.834,36 D	0,00	647.834,36	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.17	(0002351) BERGS RPPS - IRF-M1 FI RF(04.029542.0-9)	631.626,91 D	0,00	631.626,91	0,00
F 1.1.4.1.1.09.08.20	(0003475) CEF RPPS - CAIXA FI BRASIL IRFM 1 + TP RF LP	617.323,61 D	0,00	617.323,61	0,00
F 1.1.4.1.1.10.01.01	(0004665) BERGS FUNDOS BOVA11(04.029542.0-9)	50.428,16 D	0,00	50.428,16	0,00
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	0,00	37.631.050,23	1.916.089,11	35.714.961,12 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.631.050,23	1.916.089,11	35.714.961,12 D
1.1.4.4.1.11	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	37.375.333,27	1.710.572,88	35.664.760,39 D
1.1.4.4.1.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	0,00	37.375.333,27	1.710.572,88	35.664.760,39 D
F 1.1.4.4.1.11.02.01	(0004740) BERGS RPPS _ SOBERANO FI RF LP (04.029.542.0-9)	0,00	1.609.892,62	648.165,44	961.727,18 D
F 1.1.4.4.1.11.02.02	(0004741) BERGS RPPS ABSOLUTO FI RF (04.029.542.0-9)	0,00	2.388.348,58	0,00	2.388.348,58 D
F 1.1.4.4.1.11.02.03	(0004742) BERGS RPPS FOCO IMA G FI RF LP (04.029.542.0-9)	0,00	4.221.165,22	0,00	4.221.165,22 D
F 1.1.4.4.1.11.02.04	(0004743) BERGS RPPS FOCO IRF-M 1 FI RF (04.029.542.0-9)	0,00	640.205,32	0,00	640.205,32 D
F 1.1.4.4.1.11.02.05	(0004744) B.B. RPPS ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVID(15.106-8)	0,00	1.024.452,19	0,00	1.024.452,19 D
F 1.1.4.4.1.11.02.06	(0004745) B.B. RPPS IDKA 2 TP FI RF PREVID (15.106-8)	0,00	5.877.547,49	0,00	5.877.547,49 D
F 1.1.4.4.1.11.02.07	(0004746) B.B RPPS IMA-B TP FI RF PREVID(15.106-8)	0,00	1.209.485,03	1.014.627,31	194.857,72 D
F 1.1.4.4.1.11.02.08	(0004747) B.B.RPPS IRF-M 1 TP FIC RF PREVID (15.106-8)	0,00	844.061,00	0,00	844.061,00 D
F 1.1.4.4.1.11.02.09	(0004748) B.B. RPPS IRF-M TP FI RF PREVID(15.106-8)	0,00	118.549,43	149,85	118.399,58 D
F 1.1.4.4.1.11.02.10	(0004749) CEF RPPS CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA FIC RF(27-2)	0,00	812.849,12	0,00	812.849,12 D
F 1.1.4.4.1.11.02.11	(0004750) CEF RPPS CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP(27-2)	0,00	3.828.590,65	0,00	3.828.590,65 D
F 1.1.4.4.1.11.02.12	(0004751) CEF RPPS CAIXA BRASIL IMA B 5 TP FI RF LP(27-2)	0,00	3.884.528,86	0,00	3.884.528,86 D
F 1.1.4.4.1.11.02.13	(0004752) CEF RPPS CAIXA BRASIL IMA B TP FI RF LP(27-2)	0,00	2.627.743,94	19.644,14	2.608.099,80 D
F 1.1.4.4.1.11.02.14	(0004753) CEF RPPS BRASIL IRF M 1 TP FI RF (27-2)	0,00	1.200.034,90	20.868,24	1.179.166,66 D
F 1.1.4.4.1.11.02.15	(0004754) CEF RPPS BRASIL IRF M 1 + TP FI RF LP (27-2)	0,00	626.717,79	6.630,42	620.087,37 D
F 1.1.4.4.1.11.02.16	(0004755) CEF RPPS CAIXA BRASIL IRF M TP FI RF LP(27-2)	0,00	683.469,92	487,48	682.982,44 D
F 1.1.4.4.1.11.02.17	(0004756) B.B. RPPS PERFIL FIC RF REFERENCIADO DI PREVID LP(15.106-8)	0,00	5.459.519,61	0,00	5.459.519,61 D
F 1.1.4.4.1.11.02.18	(0004757) SICREDI RPPS LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RF(80.251-5)	0,00	318.171,60	0,00	318.171,60 D
1.1.4.4.1.12	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	0,00	255.716,96	205.516,23	50.200,73 D
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	255.716,96	205.516,23	50.200,73 D
F 1.1.4.4.1.12.01.01	(0004758) BOVESPA RPPS ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICIE(BOVA11)	0,00	255.716,96	205.516,23	50.200,73 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	32.775,22	32.775,22 C
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.775,22	32.775,22 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	32.775,22	32.775,22 C
F 1.1.4.9.1.01.03	(0002180) (-)AJUSTES DE PERDAS CEF RPPS - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL (3282)	0,00	0,00	19.644,14	19.644,14 C
F 1.1.4.9.1.01.05	(0002182) (-)AJUSTES DE PERDAS BB RPPS RF IMA-B - 15.106-8(3279)	0,00	0,00	9.178,54	9.178,54 C
F 1.1.4.9.1.01.07	(0002184) (-)AJUSTES DE PERDAS - CEF RPPS FI BRASIL IRF M RF(3287)	0,00	0,00	487,48	487,48 C
F 1.1.4.9.1.01.08	(0002185) (-)AJUSTES DE PERDAS -CEF RPPS RF IRF M1 +(3475)	0,00	0,00	3.315,21	3.315,21 C
F 1.1.4.9.1.01.09	(0002186) (-)AJUSTES DE PERDAS BB RPPS RF M (3288)	0,00	0,00	149,85	149,85 C
1.1.5	ESTOQUES	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
1.1.5.6.1.06	MATERIAIS GRÁFICOS	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
P 1.1.5.6.1.06.01	(0002273) MATERIAIS GRAFICOS - PREF.	610,00 D	0,00	0,00	610,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.937,59 D	0,00	128,06	9.809,53 D
1.2.3	IMOBILIZADO	9.937,59 D	0,00	128,06	9.809,53 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	16.105,20 D	0,00	32,00	16.073,20 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.105,20 D	0,00	32,00	16.073,20 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	4.880,00 D	0,00	32,00	4.848,00 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0993717) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.880,00 D	0,00	32,00	4.848,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	11.225,20 D	0,00	0,00	11.225,20 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.225,20 D	0,00	0,00	11.225,20 D
P 1.2.3.1.1.03.03.03	(0002120) MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	11.225,20 D	0,00	0,00	11.225,20 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.167,61 C	0,00	96,06	6.263,67 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.167,61 C	0,00	96,06	6.263,67 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	6.167,61 C	0,00	96,06	6.263,67 C
1.2.3.8.1.01.02.01	(-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.392,00 C	0,00	0,00	4.392,00 C
P 1.2.3.8.1.01.02.01.03	(0002358) (-) DEPRECIACÃO - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - RPPS	4.392,00 C	0,00	0,00	4.392,00 C
1.2.3.8.1.01.03.03	(-) DEPRECIACÃO - MOBILIARIO EM GERAL	1.775,61 C	0,00	96,06	1.871,67 C
P 1.2.3.8.1.01.03.03.03	(0002231) (-) DERECAÇÃO - MOBILIARIO EM GERAL - RPPS	1.775,61 C	0,00	96,06	1.871,67 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.237.590,02 C	20.625.936,00	20.738.855,84	36.350.509,86 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	176.698,94 C	4.296.120,19	4.409.040,03	289.618,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.379,05 C	3.333.359,87	3.334.856,95	17.876,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	9.071,73 C	3.333.359,87	3.334.856,95	10.568,81 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.071,73 C	3.333.359,87	3.334.856,95	10.568,81 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	9.071,73 C	3.333.359,87	3.334.856,95	10.568,81 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	9.071,73 C	3.333.359,87	3.334.856,95	10.568,81 C
F 2.1.1.1.1.01.01.02	(0002087) VENCIMENTOS A PAGAR - RPPS	5.389,49 C	2.546.450,64	2.542.558,23	1.497,08 C
2.1.1.1.1.01.01.04	VENCIMENTOS A PAGAR EXERCÍCIOS ANTERIORES EXECUTIVO	3.682,24 C	786.909,23	792.298,72	9.071,73 C
F 2.1.1.1.1.01.01.04.09	(0003547) VENCIMENTO A PAGAR PROCESSADO RPPS (F) 2019	3.226,60 C	0,00	0,00	3.226,60 C
F 2.1.1.1.1.01.01.04.12	(0004567) VENCIMENTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS 2020(F)	455,64 C	0,00	0,00	455,64 C
F 2.1.1.1.1.01.01.04.14	(0004672) VENCIMENTOS A PAGAR PROCESSADOS RPPS 2021(F)	0,00	786.909,23	792.298,72	5.389,49 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.307,32 C	0,00	0,00	7.307,32 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.307,32 C	0,00	0,00	7.307,32 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.307,32 C	0,00	0,00	7.307,32 C
2.1.1.2.1.01.02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PROCESSADOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.307,32 C	0,00	0,00	7.307,32 C
F 2.1.1.2.1.01.02.01	(0003403) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2012 (F)	80,59 C	0,00	0,00	80,59 C

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: Fevereiro/2022

Pagina 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.1.2.1.01.02.02	(0003406) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2013 (F)	2.292,04 C	0,00	0,00	2.292,04 C
F 2.1.1.2.1.01.02.03	(0003407) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2014 (F)	3.487,48 C	0,00	0,00	3.487,48 C
F 2.1.1.2.1.01.02.04	(0003408) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2015 (F)	1.187,46 C	0,00	0,00	1.187,46 C
F 2.1.1.2.1.01.02.05	(0003410) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2016 (F)	170,03 C	0,00	0,00	170,03 C
F 2.1.1.2.1.01.02.06	(0003411) PESSOAL - RESTOS A PAGAR RPPS 2017 (F)	89,72 C	0,00	0,00	89,72 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	50.518,72 C	39.366,93	39.366,93	50.518,72 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	50.518,72 C	39.366,93	39.366,93	50.518,72 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.518,72 C	39.366,93	39.366,93	50.518,72 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	50.518,72 C	39.366,93	39.366,93	50.518,72 C
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES - RPPS	11.599,82 C	19.051,24	7.451,42	0,00
F 2.1.3.1.1.01.01.01.02	(0003334) FORNECEDORES - RPPS (F)	11.599,82 C	19.051,24	7.451,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.05	FORNECEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RPPS	38.918,90 C	20.315,69	31.915,51	50.518,72 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.06	(0003534) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019(F)	38.694,48 C	0,00	0,00	38.694,48 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.07	(0004569) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 (F)	224,42 C	0,00	0,00	224,42 C
F 2.1.3.1.1.01.01.05.08	(0004677) FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021(F)	0,00	20.315,69	31.915,51	11.599,82 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	109.801,17 C	923.393,39	1.034.816,15	221.223,93 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	109.801,17 C	923.393,39	1.034.816,15	221.223,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	109.610,18 C	815.509,42	926.932,18	221.032,94 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	108.116,02 C	313.533,50	416.041,40	210.623,92 C
F 2.1.8.8.1.01.10	(0000450) PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	775,68	957,48	181,80 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	81.872,12 C	187.121,69	209.653,02	104.403,45 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01	(0002977) UNIMED MISSOES - EXECUTIVO	0,00	3.381,50	3.381,50	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.03	(0004049) UNIMED MISSOES - RPPS	63.756,98 C	137.696,03	149.230,56	75.291,51 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0004045) IPERGS - RPPS	18.115,14 C	46.044,16	57.040,96	29.111,94 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29,00 D	13.097,91	26.258,59	13.131,68 C
F 2.1.8.8.1.01.13.04	(0004043) RPPS - SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS	29,00 D	13.097,91	26.258,59	13.131,68 C
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	512,25	1.024,50	512,25 C
F 2.1.8.8.1.01.14.02	(0004055) SEGURO PREV. DO SUL APLUB - RPPS	0,00	512,25	1.024,50	512,25 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.272,90 C	112.025,97	178.147,81	92.394,74 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0004050) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - CEF	21.542,76 C	41.866,96	42.492,49	22.168,29 C
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0004051) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BERGS	4.730,14 C	8.194,28	6.928,28	3.464,14 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0004052) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BB	0,00	2.100,04	4.200,08	2.100,04 C
F 2.1.8.8.1.01.15.11	(0005475) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - BRADESCO	0,00	589,47	1.178,94	589,47 C
F 2.1.8.8.1.01.15.13	(0003105) EMPRESTIMOS SERVIDORES RPPS - SICREDI	0,00	59.275,22	123.348,02	64.072,80 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.494,16 C	501.975,92	510.890,78	10.409,02 C
F 2.1.8.8.1.04.99.04	(0004044) RPPS - DESCTO EM FOLHA FAVOR DE TERCEIROS	543,18 C	1.331,63	1.726,90	938,45 C
F 2.1.8.8.1.04.99.05	(0004047) RPPS - AGISEM	0,00	8.488,47	15.794,34	7.305,87 C
F 2.1.8.8.1.04.99.06	(0004054) RPPS - ADTOS CONCEDIDOS A SERVIDORES	18,84 C	0,00	735,02	753,86 C
F 2.1.8.8.1.04.99.09	(0004824) RPPS - RESTITUIÇÕES DIVERSAS A DEVOLV PARA PREFEITURA	932,14 C	245.694,40	246.173,10	1.410,84 C
F 2.1.8.8.1.04.99.99	(0003298) MOVIMENTO DE FUNDOS - UGS DE MESMA GESTAO	0,00	246.461,42	246.461,42	0,00
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	190,99 C	107.883,97	107.883,97	190,99 C
2.1.8.8.2.01	CONSIGNAÇÕES	190,99 C	107.883,97	107.883,97	190,99 C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	190,99 C	0,00	0,00	190,99 C
F 2.1.8.8.2.01.01.03	(0003418) RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS RPPS	190,99 C	0,00	0,00	190,99 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	107.883,97	107.883,97	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.05	(0002354) RPPS - IRRF SERV.INATIVO - A DEVOLVER PREF.	0,00	101.673,47	101.673,47	0,00
F 2.1.8.8.2.01.04.06	(0002355) RPPS _ IRRF PENSIONISTAS - A DEVOLVER PREF	0,00	6.210,50	6.210,50	0,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.216.774,03 C	0,00	0,00	35.216.774,03 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	35.216.774,03 C	0,00	0,00	35.216.774,03 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.216.774,03 C	0,00	0,00	35.216.774,03 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	35.216.774,03 C	0,00	0,00	35.216.774,03 C
2.2.7.2.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	35.216.774,03 C	0,00	0,00	35.216.774,03 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	99.750.622,31 C	0,00	0,00	99.750.622,31 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0004639) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.737.612,35 C	0,00	0,00	108.737.612,35 C
P 2.2.7.2.1.03.03	(0991371) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	778.065,09 D	0,00	0,00	778.065,09 D
P 2.2.7.2.1.03.04	(0004642) (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.073,07 D	0,00	0,00	4.073,07 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0004643) (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	8.204.851,88 D	0,00	0,00	8.204.851,88 D
2.2.7.2.1.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	68.120.429,51 C	0,00	0,00	68.120.429,51 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0004645) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	118.786.064,99 C	0,00	0,00	118.786.064,99 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0004646) APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	19.934.071,88 D	0,00	0,00	19.934.071,88 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0004647) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	23.256.417,20 D	0,00	0,00	23.256.417,20 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0004648) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	7.475.146,40 D	0,00	0,00	7.475.146,40 D
2.2.7.2.1.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	132.654.277,79 D	0,00	0,00	132.654.277,79 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0991382) FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	132.654.277,79 D	0,00	0,00	132.654.277,79 D
2.3	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	844.117,05 C	16.329.815,81	16.329.815,81	844.117,05 C
2.3.7	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	844.117,05 C	16.329.815,81	16.329.815,81	844.117,05 C
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS	844.117,05 C	16.329.815,81	16.329.815,81	844.117,05 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.969.984,87 D	7.954.986,73	7.954.986,73	9.969.984,87 D
2.3.7.1.1.01	- CONSOLIDAÇÃO	7.954.986,73 D	0,00	7.954.986,73	0,00
2.3.7.1.1.02	(0001567) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.014.998,14 D	7.954.986,73	0,00	9.969.984,87 D
2.3.7.1.2	(0991550) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.959.939,21 C	8.208.537,35	8.208.537,35	10.959.939,21 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.208.537,35 C	8.208.537,35	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	(0001572) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.751.401,86 C	0,00	8.208.537,35	10.959.939,21 C
2.3.7.1.3	(0991555) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.885,45 C	45.338,21	45.338,21	156.885,45 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.338,21 D	0,00	45.338,21	0,00
2.3.7.1.3.02	(0001577) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	202.223,66 C	45.338,21	0,00	156.885,45 C
2.3.7.1.4	(0991560) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.288,54 D	0,00	0,00	31.288,54 D
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	31.288,54 D	0,00	0,00	31.288,54 D
2.3.7.1.5	(0991565) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	271.434,20 D	120.953,52	120.953,52	271.434,20 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	120.953,52 D	0,00	120.953,52	0,00
2.3.7.1.5.02	(0991569) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.480,68 D	120.953,52	0,00	271.434,20 D
3	(0991570) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.811.240,21	0,00	1.811.240,21 D
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.050,88	0,00	3.050,88 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.050,88	0,00	3.050,88 D
	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00			

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	3.050,88	0,00	3.050,88 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS				
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00	3.050,88	0,00	3.050,88 D
	- ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.050,88	0,00	3.050,88 D
3.1.1.1.1.01.16	(0991640) GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	3.050,88	0,00	3.050,88 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.739.046,59	0,00	1.739.046,59 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.455.256,74	0,00	1.455.256,74 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.455.256,74	0,00	1.455.256,74 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.455.256,74	0,00	1.455.256,74 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.379.215,42	0,00	1.379.215,42 D
3.2.1.1.1.01.01	(0002718) APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.302.399,19	0,00	1.302.399,19 D
3.2.1.1.1.01.03	(0002724) APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	76.816,23	0,00	76.816,23 D
3.2.1.1.1.99	(0991768) OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	76.041,32	0,00	76.041,32 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	283.789,85	0,00	283.789,85 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	283.789,85	0,00	283.789,85 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	283.789,85	0,00	283.789,85 D
3.2.2.1.1.01	(0002758) PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	283.789,85	0,00	283.789,85 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	11.291,68	0,00	11.291,68 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	11.195,62	0,00	11.195,62 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.146,05	0,00	10.146,05 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.146,05	0,00	10.146,05 D
3.3.2.2.1.31	(0991930) JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	10.146,05	0,00	10.146,05 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.049,57	0,00	1.049,57 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.049,57	0,00	1.049,57 D
3.3.2.3.1.11	(0991950) SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	333,00	0,00	333,00 D
3.3.2.3.1.32	(0991970) SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	62,70	0,00	62,70 D
3.3.2.3.1.51	(0991985) SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	653,87	0,00	653,87 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	96,06	0,00	96,06 D
3.3.3.1	DEPRECIACÃO	0,00	96,06	0,00	96,06 D
3.3.3.1.1	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96,06	0,00	96,06 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	96,06	0,00	96,06 D
3.3.3.1.1.01.01	(0991997) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	96,06	0,00	96,06 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	266,70	0,00	266,70 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	266,70	0,00	266,70 D
3.5.1.2	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	266,70	0,00	266,70 D
3.5.1.2.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	266,70	0,00	266,70 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	266,70	0,00	266,70 D
3.5.1.2.2.02.99	(0992143) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	266,70	0,00	266,70 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22 D
3.6.1.7.1.07	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22 D
3.6.1.7.1.07.01	(0005189) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	5.426,30	0,00	5.426,30 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.426,30	0,00	5.426,30 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	5.426,30	0,00	5.426,30 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	5.426,30	0,00	5.426,30 D
3.7.2.1.3.02	(0992312) PIS/PASEP	0,00	5.426,30	0,00	5.426,30 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.382,84	0,00	19.382,84 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.382,84	0,00	19.382,84 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	19.382,84	0,00	19.382,84 D
3.9.9.1.5	(0992420) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	19.382,84	0,00	19.382,84 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	197.484,98	1.585.673,04	1.388.188,06 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	990.251,88	990.251,88 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	990.251,88	990.251,88 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	990.251,88	990.251,88 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	229.094,59	229.094,59 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	229.094,59	229.094,59 C
4.2.1.1.1.02.01	(0992519) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	229.094,59	229.094,59 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	761.157,29	761.157,29 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	761.157,29	761.157,29 C
4.2.1.1.2.01.01	(0992532) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	761.157,29	761.157,29 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.315,21	401.251,39	397.936,18 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.315,21	401.251,39	397.936,18 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	3.315,21	401.251,39	397.936,18 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.315,21	401.251,39	397.936,18 C
4.4.5.1.1.03	(0992709) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.315,21	401.251,39	397.936,18 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194.169,77	194.169,77	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194.169,77	194.169,77	0,00
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	194.169,77	194.169,77	0,00
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	194.169,77	194.169,77	0,00
4.9.9.1.3.01	(0992888) COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0,00	194.169,77	194.169,77	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.955,34 D	30.177.977,48	101.506,36	30.205.426,46 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.116.755,30	40.284,18	30.076.471,12 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	14.110.755,53	0,00	14.110.755,53 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	14.110.755,53	0,00	14.110.755,53 D
5.2.1.1.1	(0992955) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	14.110.755,53	0,00	14.110.755,53 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	16.005.999,77	40.284,18	15.965.715,59 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.151.039,71	40.284,18	14.110.755,53 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	14.110.755,53	0,00	14.110.755,53 D
5.2.2.1.1.01	(0011290) CREDITO INICIAL	0,00	14.110.755,53	0,00	14.110.755,53 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.142,09	0,00	20.142,09 D
5.2.2.1.2.01	(0992972) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.142,09	0,00	20.142,09 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.142,09	20.142,09	0,00
5.2.2.1.3.03	(0992984) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.142,09	0,00	20.142,09 D
5.2.2.1.3.99	(0992990) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.142,09	20.142,09 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.142,09	20.142,09 C
5.2.2.1.9.04	(0992998) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.142,09	20.142,09 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.854.960,06	0,00	1.854.960,06 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.854.960,06	0,00	1.854.960,06 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.854.960,06	0,00	1.854.960,06 D
5.2.2.9.2.01.01	(0993018) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.854.960,06	0,00	1.854.960,06 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	128.955,34 D	61.222,18	61.222,18	128.955,34 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.057,57 D	44.232,87	44.232,87	62.057,57 D
5.3.1.1	(0993023) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	44.232,87	0,00	44.232,87 D
5.3.1.2	(0993024) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.824,70 D	0,00	0,00	17.824,70 D
5.3.1.7	(0993027) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.232,87 D	0,00	44.232,87	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.897,77 D	16.989,31	16.989,31	66.897,77 D
5.3.2.1	(0993029) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	16.989,31	0,00	16.989,31 D
5.3.2.2	(0993030) RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.908,46 D	0,00	0,00	49.908,46 D
5.3.2.7	(0993032) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.989,31 D	0,00	16.989,31	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	128.955,34 C	11.221.232,52	41.297.703,64	30.205.426,46 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.115.715,96	41.192.187,08	30.076.471,12 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.206.473,49	16.317.229,02	14.110.755,53 C
6.2.1.1	(0011284) RECEITA A REALIZAR	0,00	2.170.383,06	14.146.845,96	11.976.462,90 C
6.2.1.2	(0011285) RECEITA REALIZADA	0,00	3.315,21	2.170.383,06	2.167.067,85 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22 D
6.2.1.3.9	(0002840) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	32.775,22	0,00	32.775,22 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.909.242,47	24.874.958,06	15.965.715,59 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.392.172,31	19.502.927,84	14.110.755,53 C
6.2.2.1.1	(0993054) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.875.102,15	14.130.897,62	12.255.795,47 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	3.517.070,16	5.372.030,22	1.854.960,06 C
6.2.2.1.3.01	(0993060) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.757.786,54	1.854.960,06	97.173,52 C
6.2.2.1.3.03	(0993062) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.757.786,54	1.759.283,62	1.497,08 C
6.2.2.1.3.04	(0993063) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.497,08	1.757.786,54	1.756.289,46 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.517.070,16	5.372.030,22	1.854.960,06 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.517.070,16	5.372.030,22	1.854.960,06 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.517.070,16	5.372.030,22	1.854.960,06 C
6.2.2.9.2.01.01	(0993082) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.757.786,54	1.854.960,06	97.173,52 C
6.2.2.9.2.01.03	(0993084) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.757.786,54	1.759.283,62	1.497,08 C
6.2.2.9.2.01.04	(0993085) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.497,08	1.757.786,54	1.756.289,46 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	128.955,34 C	105.516,56	105.516,56	128.955,34 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	62.057,57 C	78.835,83	78.835,83	62.057,57 C
6.3.1.1	(0993088) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	17.824,70 C	23.978,69	44.232,87	38.078,88 C
6.3.1.3	(0993090) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	10.624,27	20.315,69	9.691,42 C
6.3.1.4	(0993091) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	10.624,27	10.624,27 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.232,87 C	44.232,87	0,00	0,00
6.3.1.7.1	(0993095) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.232,87 C	44.232,87	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.663,00	3.663,00 C
6.3.1.9.9	(0993099) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	3.663,00	3.663,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	66.897,77 C	26.680,73	26.680,73	66.897,77 C
6.3.2.1	(0993101) RP PROCESSADOS A PAGAR	49.908,46 C	9.691,42	16.989,31	57.206,35 C
6.3.2.2	(0993102) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.691,42	9.691,42 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.3.2.7	(0993104) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.989,31 C	16.989,31	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	35.246.398,03 D	2.709.183,19	36.090,43	37.919.490,79 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	29.624,00 D	0,00	0,00	29.624,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.624,00 D	0,00	0,00	29.624,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.624,00 D	0,00	0,00	29.624,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	29.624,00 D	0,00	0,00	29.624,00 D
7.1.2.3.1.02	(0000801) CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.624,00 D	0,00	0,00	29.624,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.216.774,03 D	2.709.183,19	36.090,43	37.889.866,79 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.216.774,03 D	2.709.183,19	36.090,43	37.889.866,79 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.216.774,03 D	2.709.183,19	36.090,43	37.889.866,79 D
7.2.1.1.2.00.50	(0994879) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	35.215.322,20 D	2.170.383,06	36.090,43	37.349.614,83 D
7.2.1.1.3.80.01	(0994846) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	538.800,13	0,00	538.800,13 D
7.2.1.1.3.80.50	(0996451) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES FR 050	1.451,83 D	0,00	0,00	1.451,83 D
8	CONTROLES CREDITORES	35.246.398,03 C	5.880.604,10	8.553.696,86	37.919.490,79 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	29.624,00 C	333,00	333,00	29.624,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.624,00 C	333,00	333,00	29.624,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	29.624,00 C	333,00	333,00	29.624,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	29.624,00 C	333,00	333,00	29.624,00 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.624,00 C	333,00	333,00	29.624,00 C
8.1.2.3.1.02.01	(0000855) A EXECUTAR	16.038,14 D	333,00	0,00	16.371,14 D
8.1.2.3.1.02.02	(0000856) EXECUTADOS	45.662,14 C	0,00	333,00	45.995,14 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.216.774,03 C	5.880.271,10	8.553.363,86	37.889.866,79 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.216.774,03 C	5.880.271,10	8.553.363,86	37.889.866,79 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.216.774,03 C	5.880.271,10	8.553.363,86	37.889.866,79 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.037.114,06 C	1.891.050,49	2.420.219,16	35.566.282,73 C
8.2.1.1.1.01.00.50	(0994080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	35.086.366,86 C	1.891.050,49	2.174.046,06	35.369.362,43 C
8.2.1.1.1.01.80.01	(0994680) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	50.704,63 D	0,00	246.173,10	195.468,47 C
8.2.1.1.1.01.80.50	(0996452) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES FR 050	1.451,83 C	0,00	0,00	1.451,83 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	62.057,57 C	1.781.765,23	1.854.960,06	135.252,40 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	62.057,57 C	1.781.765,23	1.854.960,06	135.252,40 C
8.2.1.1.2.01.00.50	(0995648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	62.057,57 C	1.781.765,23	1.854.960,06	135.252,40 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	117.602,40 C	2.205.958,30	2.318.399,44	230.043,54 C
8.2.1.1.3.01.00.50	(0994082) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	66.897,77 C	1.778.102,23	1.779.599,31	68.394,85 C
8.2.1.1.3.02.80.01	(0995016) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	50.704,63 C	427.856,07	538.800,13	161.648,69 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MIN. DESENV REG - Proposta 14206/2020	0,00	1.497,08	1.959.785,20	1.958.288,12 C
8.2.1.1.4.00.50	(0994083) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - REGIME PROP. DE PREV. SOCIAL - RPPS	0,00	1.497,08	1.778.102,23	1.776.605,15 C
8.2.1.1.4.80.01	(0994683) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RETENCOES/CONSIGNACOES	0,00	0,00	181.682,97	181.682,97 C
Total Geral		274.310.831,90 D	116.289.565,20	116.289.565,20	308.571.695,52 D
		274.310.831,90 C			308.571.695,52 C