

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
IIIOLOS		6/6	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1	Ativo			91.092.003,94 D	96.778.916,18	71.984.250,94	115.886.669,18 D
1.1	Ativo Circulante		i i	14.335.800,26 D	77.073.742,84	58.312.390,56	33.097.152,54 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	Ī	i i	919.477,29 D	48.167.097,36	48.237.520,45	849.054,20 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	Ĭ	1 1	919.477,29 D	48.167.097,36	48.237.520,45	849.054,20 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	ľ	i i	919.477,29 D	48.167.097,36	48.237.520,45	849.054,20 D
1.1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS		i i	919.477,29 D	48.167.097,36	48.237.520,45	849.054,20 D
1.1.1.1.1.06.01	Banco Conta Movimento RPPS	2.2	<b>/</b>	844.185,01 D	46.472.719,55	46.505.311,78	811.592,78 D
1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	<u>                                    </u>	75.292,28 D	1.694.377,81	1.732.208,67	37.461,42 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			13.399.317,58 D	13.671.860,38	474.166,82	26.597.011,14 D
1.1.2.1	Créditos Tributários a Receber	1	1	13.399.317,58 D	13.671.860,38	474.166,82	26.597.011,14 D
1.1.2.1.2	Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS		ŀŀ	13.399.317,58 D	13.671.860,38	474.166,82	26.597.011,14 D
		3	l l		-		
1.1.2.1.2.71	Créditos Previdenciários Parcelados	3		13.399.317,58 D	13.671.860,38	474.166,82	26.597.011,14 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		0,00	6.000,00	4.000,00	2.000,00 D
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			10.096,44 D	15.228.435,14	9.596.020,34	5.642.511,24 D
1.1.4.1	Títulos e Valores Mobiliários		ll	10.096,44 D	15.197.976,30	9.565.561,50	5.642.511,24 D
1.1.4.1.1	Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação			10.096,44 D	15.197.976,30	9.565.561,50	5.642.511,24 D
1.1.4.1.1.09	Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS			9.627,09 D	14.063.980,24	9.183.831,82	4.889.775,51 D
1.1.4.1.1.09.04	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	2.2	<b> </b> ✓	9.627,09 D	9.681.532,50	6.321.924,09	3.369.235,50 D
1.1.4.1.1.09.06	Fundos de Investimentos em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	2.2	1	0,00	4.382.447,74	2.861.907,73	1.520.540,01 D
1.1.4.1.1.10	Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	1		0,00	12,56	796,77	784,21 C
1.1.4.1.1.10.03	Fundo de Investimentos Multimercado	2.2	<u>/</u>	0,00	12,56	796,77	784,21 C
1.1.4.1.1.14	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	1		469,35 D	1.133.983,50	380.932,91	753.519,94 D
1.1.4.1.1.14.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2	1	469,35 D	1.133.983,50	380.932,91	753.519,94 D
1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	2.2		0,00	30.458,84	30.458,84	0,00
	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias –		ŀŀ	· 1	•		
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporarias – Consolidação			0,00	30.458,84	30.458,84	0,00
1.1.4.9.1.01	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários		1	0,00	30.458,84	30.458,84	0,00
			l l				
1.1.4.9.1.01.11	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)	1		0,00	30.458,84	30.458,84	0,00
1.1.5	Estoques			6.908,95 D	349,96	682,95	6.575,96 D
1.1.5.6	Almoxarifado			6.908,95 D	349,96	682,95	6.575,96 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			6.908,95 D	349,96	682,95	6.575,96 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			6.908,95 D	349,96	682,95	6.575,96 D
1.2	Ativo não-Circulante			76.756.203,68 D	19.705.173,34	13.671.860,38	82.789.516,64 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			76.474.487,56 D	19.698.690,00	13.671.860,38	82.501.317,18 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			76.474.487,56 D	19.698.690,00	13.671.860,38	82.501.317,18 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			76.401.772,59 D	19.698.690,00	13.671.860,38	82.428.602,21 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			76.401.772,59 D	19.698.690,00	13.671.860,38	82.428.602,21 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3	l l	76.401.772,59 D	19.698.690,00	13.671.860,38	82.428.602,21 D
1.2.1.1.2	Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS	ľ	l l	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	ľ	i i	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.1.1.2.03.03	Empréstimos a Receber – RPPS	3	i i	72.714,97 D	0,00	0,00	72.714,97 D
1.2.3	Imobilizado			280.598,49 D	6.483,34	0,00	287.081,83 D
1.2.3.1	Bens Móveis	Ì	1	280.598,49 D	6.483,34	0,00	287.081,83 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação		ŀŀ	280.598,49 D	6.483,34	0,00	287.081,83 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		ŀŀ	73.703,77 D	255,00	0,00	73.958,77 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		ŀŀ	7.349,00 D	0,00	0,00	7.349,00 D
	1.		ŀŀ	445,00 D		0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		l l	•	0,00		
1.2.3.1.1.01.07	Maquinas e Equipamentos Energéticos			37.955,88 D	255,00	0,00	38.210,88 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			27.953,89 D	0,00	0,00	27.953,89 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática	1		133.957,84 D	6.228,34	0,00	140.186,18 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1		77.914,81 D	6.228,34	0,00	84.143,15 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação	1		56.043,03 D	0,00	0,00	56.043,03 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios	1		60.294,45 D	0,00	0,00	60.294,45 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1		1.258,29 D	0,00	0,00	1.258,29 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório	1		918,16 D	0,00	0,00	918,16 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	1	l l	58.118,00 D	0,00	0,00	58.118,00 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			1.553,83 D	0,00	0,00	1.553,83 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1		1.553,83 D	0,00	0,00	1.553,83 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis	1		11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	1		11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.4	Intangível			1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2	Marcas, Direitos e Patentes Industriais		1	1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação	1		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis	3		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99 <b>2</b>	-	3		91.092.003,94 C			90.997.868,23 C
	Passivo e Patrimônio Líquido				108.565.426,05	108.471.290,34	
2.1	Passivo Circulante			3.989.649,78 C	14.040.144,32	13.946.008,61	3.895.514,07 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a			3.536.068,31 C	12.135.707,84	12.138.572,61	3.538.933,08 C
2444	Curto Prazo			0.00	240 007 50	240 007 50	
2.1.1.1	Pessoal a Pagar	1		0,00	319.837,52	319.837,52	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	1		0,00	319.837,52	319.837,52	0,00
2.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	1		0,00	319.837,52	319.837,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	1	✓	0,00	319.837,52	319.837,52	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar	1	ıl	3.431.964,25 C	11.440.209,29	11.444.712,73	3.436.467,69 C

GeoSIAP - PREVINIL Página 1 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: P	eríodo: .	Janeiro a	Marco	de 2020
-----------	-----------	-----------	-------	---------

Time		Janeno a Março de 2020		IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
2.1.1.1.1	TÍTULOS		C/C					
2.11.2.1.01   Sereficion Previenciaries - Piegre	2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			3.431.964,25 C			3.436.467,69 C
2.1.1.3.1   Demolitate Anterioristic Pages	2.1.1.2.1.01			<b>/</b>	'	·		·
2.1.1.3.10	2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar	ľ	i i	89.468,99 C	331.755,82	335.374,28	93.087,45 C
1.1.1.4   Bincargos Boolais a Pagar   1.1.1.4   Company Boolais   1.1.1.	2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação	ľ	i i	89.468,99 C	331.755,82	335.374,28	93.087,45 C
2.1.1.4.2   Caregoe George Pager - Inter OFS	2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	ľ	<b>/</b>	89.468,99 C	331.755,82	335.374,28	93.087,45 C
2.1.1.4.2.01   Contribution on Figure Production (PRPS)   V   4.000,00   12.186.00   12.	2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar	ľ	i i	14.635,07 C	43.905,21	38.648,08	9.377,94 C
2.11.4.2010	2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS		1 1	4.055,40 C	12.166,20	12.882,94	4.772,14 C
2.11.4.2	2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		1 1	4.055,40 C	12.166,20	12.882,94	4.772,14 C
2.11.4.2019	2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	4.055,40 C	12.166,20	12.882,94	4.772,14 C
2.11.4.5.910	2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União		i i	5.991,93 C	17.975,79	11.983,86	0,00
1.1.1.4.1.5.00   Commissions a Regime Purpos or Previolents (PPPS)	2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			5.991,93 C	17.975,79	11.983,86	0,00
2.11.4.5.0.0   Combulações Pagerie Preprio de Previdencia (PPPS)   4.000   5.175.6   1.791.20   4.005.00	2.1.1.4.3.01.01			<b>✓</b>	5.991,93 C	17.975,79	11.983,86	0,00
2.1.1.4.5.0.0.1   Combulações Regime Proprior do Previsionia — Pressoal Requisitado de Cultros Entres   Cu	2.1.1.4.5			i i	4.587,74 C	13.763,22	13.781,28	4.605,80 C
1.1   1.4   1.5	2.1.1.4.5.03	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	ľ	i i	0,00	9.175,48	13.781,28	4.605,80 C
2.11.4.5.9.98   Outree Enranges Socials	2.1.1.4.5.03.01			<b>✓</b>	0,00	9.175,48	13.781,28	4.605,80 C
2.11.4.19.01   Outro Financept Sections   Figure Nationals a Cutto Prazo   Control Prazo   C	2.1.1.4.5.98			i i	4.587.74 C	4.587.74	0.00	0.00
2.1.3.1   Formeecdores o Contas a Pagar * Cutto Prazo   0.00   17.27.18.69   0.00   27.27.18.69   0.00   2.1.3.1.1   Formeecdores Contas a Pagar * Cutto Prazo   0.00   149.29.77   149.29.77   0.00   0.00   149.29.77   149.29.77   0.00   149.29.77   0.00   0.00   149.29.77   0.00   0.00   149.29.77   0.00   0.00   149.29.77   0.00   0.	1			1./			· ·	· ·
2.1.3.1.1   Formeedores e Contrals a Pagar Nacionals a Custo Prazo   0.00   149.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   149.203.72   0.00   129.203.72   0.00   0.00   129.203.72   0.00   0.0	2.1.3	• ''					727.318,09	0,00
Consolidação   Fomecedores Nacionals   Fomecedores Nacionals   Fomecedores Nacionals   Fomecedores (Contra Pagas Nacionals a Cuto Prazo - Intra OPS)   7.00   7.0	2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		1 1	· ·	·		0,00
2.13.1.1.01   Formeenderen Robarchards a Pagary (F)   5.000   149.293.72   149.293.72   0.00   2.13.1.2   Formeenderen e Cortina a Pagar Nacionas a Cutur Piazzo - Initia OPS   3	2.1.3.1.1			i i		•		0,00
2.13.1.10.101   Fornecedoree in Contral a Pager Motions a Cutto Phazo - Intra OFSS   Tonecedoree in Contral a Pager Nacions a Cutto Phazo - Intra OFSS   Contral a Pager Nacions a Cutto Phazo - Intra OFSS   Contral a Pager Nacions a Cutto Phazo - Intra OFSS   Contral a Pager Nacions a Cutto Phazo - Intra OFSS   Contral a Pager Nacions a Cutto Phazo - Intra OFSS   Contral a Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Phazo - Intra OFSS   Contral a Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Phazo - Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Phazo - Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Phazo - Cutto Intra OFSS   Contral A Pager Nacions a Cutto Phazo cutto Phazo - Cut				1 1				
2.13.1.2   Forneesdores e Cortas a Pages Nacionals a Cutor Piazor (F)   3   V   0.00   575.024.37   578.024.37   0.00   2.14.4   00rigações Fiscais a Cutor Piazo com a União   0.00   575.024.37   578.024.37   0.00   0.00   0.00   2.14.4   00rigações Fiscais a Cutor Piazo com a União   0.00   1.996.82   0.00   0.00   2.14.4   0.00   0.00   0.00   2.14.4   0.00   0.00   0.00   2.14.4   0.00   0.00   2.14.5   0.00   0.00   2.14.4   0.00   0	2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			0,00	149.293,72	149.293,72	0,00
2.1.3.1.2.01   Fornecedores Cortas a Pagar Naromais a Cutro Prazo (F)   3	2.1.3.1.1.01.01	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3	✓				0,00
1.998,82 C   4.075,91   2.079,09   0.00	2.1.3.1.2	- I						0,00
2.1.4.11   Obrigações Fisicais a Curlo Prazo com a Uniño	2.1.3.1.2.01	• , ,	3	✓				0,00
2.1.4.1.11   Obtigações Fisicais a Curlo Prazo com a Municípios   V   1.998,827 C   4.075.01   2.079.09   0.00	2.1.4					6.389,55	· ·	·
2.4.4.1.11	2.1.4.1		ļ.			·		
2.14.3.1 Obrigações Fiscals a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação   V 0.00	2.1.4.1.1		ļ.					
2.14.3.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios — Consolidação 2.14.8.1 Demais Obrigações a Curto Prazo 2.18.8 Valores Restituíveis 2.18.8.1 Valores Restituíveis — Consolidação 2.18.8.1 Valores Restituíveis — Consolidação 2.18.8.1 Obrigações a Curto Prazo 2.18.8.1.0 Consignações — Consolidação 2.18.8.1.0 Consignaçõe			ļ	✓				
2.1.4.3.1.02   PUTUTE   Recolher (F)	2.1.4.3		ļ.			·	· ·	
2.1.8	2.1.4.3.1		ļ.					
2.18.8.5   Valores Restituíveis   Valores Restituíveis   Valores Restituíveis   Valores Restituíveis   Valores Restituíveis   Consolidação   Valores Restituíveis   Consolidação   Valores Restituíveis   Consolidação   Valores Restituíveis   Valores Restituítos   V	2.1.4.3.1.02	. ,		<b>✓</b>				
2.18.8.1   Valores Restitulvies - Consolidação   451.584.6°C   1.156.983.50   1.061.979.84   365.809.90   2.18.8.1.01.02   Contribujões ao RGPS   3	2.1.8	•				·		·
2.18.8.1.01 Consignações CRPS 2.18.8.1.01.02 Contribuções ao RCPS 2.18.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Erididades 3.2.18.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Reido na Fonte - IRRF 2.18.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Reido na Fonte - IRRF 2.18.8.1.01.05 Persão Alimenticia 2.18.8.1.01.07 Persão Alimenticia 2.18.8.1.01.01 Persão Alimenticia 3.2.18.8.1.01.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01 Persão Alimenticia 4.18.1.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01 Persão Alimenticia 4.18.8.1.01			ļ.			·		
2.18.8.1.01.02 Contribuíções ao RGPS Enargos Socials — Outras Entidades 2.18.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 2.18.8.1.01.05 Pensão Alimenticia Pensão Pensidenciária o Pinan Pensão Pen		*						
2.18.8.1.01.03   Encargos Sociais — Outras Entidades   3								· ·
2.18.8.1.01.04 Imposito sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 2.18.8.1.01.10 Pensão Alimenticia Pensão	l .							
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia Pervidência e Assistência Medica 3 3 √ 6.501,78 C 12.471,60 11.2471,60 4.157,20 C 2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 3 √ 6.501,78 C 657.954,10 683.730,66 224.560,34 C 21.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 0.00 13.745,34 13.745,34 0.00 12.18.9.10 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 0.00 13.745,34 13.745,34 0.00 12.18.9.10 Diarias a Pagar (F) 3 √ 0.00 10.00 3.745,34 3.745,34 0.00 12.18.9.10 Suprimentos de Fundos a Pagar (F) 3 √ 0.00 10.00 0.00 13.745,34 3.745,34 0.00 12.18.9.10 Suprimentos de Fundos a Pagar (F) 3 √ 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	1		3					
2.1.8.8.1.01.1.1 Planos de Previdência e Assistência Medicia 3 ✓ 6.501.78 C 19.726,52 19.724,55 6.559.91 C 22.18.8.1.01.1.5 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 ✓ 218.783,78 C 657.954,10 683.730,68 224.560.34 C 21.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo — Consolidação 0.00 13.745,34 13.745,34 0.00 21.8.9.1.03 Diarias a Pagar (F) 3 √ 0.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 22 Passivo não - Circulante 0.00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 22.7.72.7.09 C 0.00 0.00 10.000,00 10.000,00 2.579.270,49 C 0.00 0.00 2.579.270,49 C 0.00 0.00 2.579.270,49 C 0.00 0.00 2.579.270,49 C 0.00 0.00 0.00 2.579.270,49 C 0.00 0.00 0.00 2.579.270,49 C 0.00 0.00 0.00 0.579.270,49 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0				1 . 1				
2.18.8 1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 2.18.9 0utras Obrigações a Curto Prazo Consolidação 0.00 13.745,34 13.745,34 0.00 21.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0.00 13.745,34 13.745,34 0.00 21.8.9.10.2 Diarias a Pagar (F) 3 √ 0.00 3.745,34 3.745,34 0.00 21.8.9.10.2 Suptrimentos de Fundos a Pagar (F) 3 √ 0.00 10.000,00 10.000,00 0.00 0.00 22 Passivo não-Circulante Provisões a Longo Prazo Consolidação Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo Consolidação 22.7.2 Provisões Matemáticas Previdenciária sa Longo Prazo - Consolidação 22.7.2 1 Provisões Matemáticas Previdenciária provisões de Beneficios Concedidos do Plano Previdenciária Previdenciária o RPPS 22.7.2 1.03.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos do Plano Previdenciária o RPPS (-) Contribuições do Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios a Conceder O Previdenciária o Previdenciária o RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensões/Outros Beneficios a Conceder (-) Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensões/Outros Beneficios a Conceder (-) Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensões/Outros Beneficios a Conceder (-) Plano Previdenciária do RPPS (-) Contribuições do Pensões/Outros Beneficios a Conceder (-) Plano Previdenciária (-) RPPS (-) Contribuições do Pensões/Outros Beneficios a Conceder (-) Plano Previdenciária (-) RPPS (-) Contribuições do Pensões/Outros Beneficios a Conceder (-) Plano Previdenciária (-) RPPS (-) Contribuições do Pensões/	1		2					
2.18.9   Outras Obrigações a Curto Prazo   0.00   13.745,34   13.745,34   0.00   2.18.9.1.02   Diarias a Pagar (F)   3	1							
2.18.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 2.18.9.1.0.2 Diarias a Pagar (F) 3	1		3					
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F)	1					·		
2.18.9.1.03 Suprimentos de Fundos a Pagar (F) 3 ✓ 0.00 10.000,00 10.000,00 0.00 2.22 Passivo não-Circulante 2.27.7 (a) € 0.00 0.00 0.00 0.00 2.579.270,49 € 0.00 0.00 0.00 2.579.270,49 € 0.00 0.00 0.279.270,49 € 0.00 0.00 0.279.270,49 € 0.00 0.00 0.279.270,49 € 0.00 0.00 0.00 0.279.270,49 € 0.00 0.00 0.00 0.279.270,49 € 0.00 0.00 0.00 0.279.270,49 € 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.279.270,49 € 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0			2					· ·
Pastivo não-Circulante   2.579.270,49 C   0.00   0.00   2.579.270,49 C				🗸				
2.2.7.2   Provisões a Longo Prazo   2.579.270,49 C   0.00   0.00   2.579.270,49 C   2.2.7.2.1   Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo   2.579.270,49 C   0.00   0.00   2.579.270,49 C   2.579.270,49 C   0.00   0.00   2.579.270,49 C   2.2.7.2.1   0.00   0.00   2.579.270,49 C   0.00   0.00   0.00   2.579.270,49 C   0.00   0.00   0.00   2.579.270,49 C   0.00   0.00   0.00   0.00   2.579.270,49 C   0.00   0.0			3					
2.2.7.2.1   Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo   2.2.7.2.1   Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação   2.579.270.49 C   0.00   0.00   0.00   2.579.270.49 C   2.7.2.1.03   Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos   390.585.279.86 C   0.00   0.00   0.00   390.685.279.86 C   0.00   0.00   0.00   390.685.279.86 C   0.00								·
2.2.7.2.1.03   Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação   2.579.270,49 C   390.859.279.68 C   0.00   0.00   390.859.279.68 C   2.2.7.2.1.03   Aposentadorias/Penões/Outros Benefícios Concedidos   390.859.279.68 C   0.00   0.00   390.859.279.68 C   2.2.7.2.1.03.01   Aposentadorias/Penões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS   44.424.475,50 C   0.00		_		1		·		·
Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios Concedidos   390.859.279,68 C   0,00   0,00   390.859.279,68 C   2.7.2.1.03.01   Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS   44.4.24.475,52 C   0.00   0,00   444.424.475,52 C   2.7.2.1.03.03   (.) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS   1.713.312,18 D   0,00   0,00   0,00   1.713.312,18 D   2.7.2.1.03.05   (.) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS   1.713.312,18 D   0,00   0,00   0,00   4.4.42.447,56 D   0,00   0,00   4.4.42.447,56 D   0,00   0,00   0,00   59.432.312,98 C   2.7.2.1.04.01   Plano Previdenciário do RPPS   44.442.447,56 D   0,00   0,00   59.432.312,98 C   2.7.2.1.04.01   Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder O Previdenciário do RPPS   152.831.591,23 D   0,00   0,00   275.347.169,65 C   2.7.2.1.04.02   (.) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS   152.831.591,23 D   0,00   0,00   35.548.548,47 D   2.2.7.2.1.04.03   (.) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS   35.548.548,47 D   0,00   0,00   35.548.548,47 D   2.2.7.2.1.04.04   (.) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS   27.534.716,97 D   0,00   0,00   37.534.716,97 D   0,00   0,00   447.712.322,17 D   2.2.7.2.1.05.98   (.) Outros Créditos do Plano de Amortização   447.712.322,17 D   0,00   0,00   447.712.322,17 D   2.2.7.2.1.05.98   Plano Previdenciário do RPPS   38.4523.083,67 C   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,73   34.523.831,75   34.523.831,73   34.523.831,75   34.523.831,7	4	_		ŀ		·	· ·	
Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS  2.2.7.2.1.03.03 (-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder (-) Cantribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder (-) Cantribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder (-) Cantribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Exercicio (-) Contribuições (-) Contribuiçõe				ŀ				· ·
Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS 2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS 2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS 2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder Previdenciário do RPPS 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS 2.2.7.2.1.04.02 2.2.7.2.1.04.02 2.2.7.2.1.04.04 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS 2.2.7.2.1.04.04 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS 2.2.7.2.1.05.09 Plano Previdenciário - Plano de Amortização 447.712.322,17 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	1						· ·	
2.2.7.2.1.03.04 (-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciário do RPPS		Previdenciário do RPPS						
2.2.7.2.1.03.05 (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (2.2.7.2.1.04 Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder (59.432.312,98 C 0,00 0,00 0,00 59.432.312,98 C 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder (59.432.312,98 C 0,00 0,00 0,00 59.432.312,98 C 2.2.7.2.1.04.01 Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder (6.2.7.2.1.04.02 (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciário do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciário do RPPS (-) Compens	1						· ·	
2.2.7.2.1.04   Plano Previdenciário - Provisões de Benefícios a Conceder   59.432.312,98 C   0,00   0,00   275.347.169,85 C   2.2.7.2.1.04.01   Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS   152.831.591,23 D   0,00   0,00   0,00   152.831.591,23 D   0,00   0,00   0,00   35.548.548,47 D   0,00   0,00   35.548.548,47 D   0,00   0,00   35.548.548,47 D   0,00   0,00   27.534.7169,85 C   0,00   0,00   35.548.548,47 D   0,00   0,00   35.548.548,47 D   0,00   0,00   27.534.716,97 D   0,00	1	·					· ·	· ·
2.2.7.2.1.04.01   Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do RPPS   2.2.7.2.1.04.02   (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS   152.831.591,23 D   0,00   0,00   35.548.548.47 D   0,00   0,00   0,00   35.548.548.47 D   0,00   0,00   0,00   27.534.716,97 D   0,00   0,00   27.534.716,97 D   0,00   0,00   0,00   27.534.716,97 D   0,00	2.2.7.2.1.03.05							
Previdenciário do RPPS	1		ļ.				· ·	
2.2.7.2.1.04.03 (-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS (-) Compensação Previdenciário – Plano de Amortização (-) Outros Créditos do Plano de Amortização (-) Outros Créditos de Amortização (-) Outros Créditos do Plano de Amortização (-) Outros Créditos de Saltaria do Plano de Amortização (-) Outros Créditos do Plano de Amortização (-) Outros Créditos de Saltaria do Plano de Amortização (-) Outros Créditos de Saltaria do Plano de Amortização (-) Outros Créditos de Saltaria do Plano de Amortização (-) Outros Créditos de Saltaria do Plano de Amortização (-) Outros Créditos do Saltaria do Plano de Amortização (-) Outros Créditos do Saltaria do Plano de Amortização (-) Outros Créditos do Exercício (-) Outros Créditos do Exercícios Anteriores (-) Outros Créditos do Exercícios Anterio	2.2.7.2.1.04.01				275.347.169,65 C	0,00	0,00	275.347.169,65 C
2.2.7.2.1.04.04       (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS       27.534.716,97 D       0,00       0,00       27.534.716,97 D       0,00       0,00       27.534.716,97 D       0,00       0,00       447.712.322,17 D       0,00       0,00       445.252.881,73       84.523.083,67 C       84.523.083,67 C       94.525.281,73       94.525.281,73       84.523.083,67 C	2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS			152.831.591,23 D	0,00	0,00	152.831.591,23 D
2.2.7.2.1.05       Plano Previdenciário – Plano de Amortização       447.712.322,17 D       0,00       0,00       447.712.322,17 D         2.2.7.2.1.05.98       (-) Outros Créditos do Plano de Amortização       447.712.322,17 D       0,00       0,00       447.712.322,17 D         2.3       Patrimônio Liquido       84.523.083,67 C       94.525.281,73       94.525.281,73       84.523.083,67 C         2.3.7       Resultados Acumulados       84.523.083,67 C       94.525.281,73       94.525.281,73       84.523.083,67 C         2.3.7.1.1       Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação       71.065.686,19 C       43.510.869,68       43.510.869,68       71.065.686,19 C         2.3.7.1.1.01       Superávits ou Déficits do Exercício       43.510.869,68 D       0,00       43.510.869,68       0,00         2.3.7.1.1.02       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       114.576.555,87 C       43.510.869,68 D       0,00       71.065.686,19 C         2.3.7.1.2       Superávits ou Déficits do Exercício       13.467.977,15 C       48.333.563,96       48.333.563,96       48.333.563,96       13.467.977,15 C         2.3.7.1.2.01       Superávits ou Déficits do Exercícios Anteriores       34.865.586,81 D       0,00       48.333.563,96       13.467.977,15 C       2.616.664,71       5.991,93 D       2.616.664,71       2.616.664,71       <	2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS	l		35.548.548,47 D	0,00	0,00	35.548.548,47 D
2.2.7.2.1.05.98 (-) Outros Créditos do Plano de Amortização 447.712.322,17 D 0,00 0,00 447.712.322,17 D 2.3 Patrimônio Liquido 84.523.083,67 C 94.525.281,73	2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS			27.534.716,97 D	0,00	0,00	27.534.716,97 D
2.3       Patrimônio Liquido       84.523.083,67 C       94.525.281,73       94.525.281,73       84.523.083,67 C         2.3.7       Resultados Acumulados       84.523.083,67 C       94.525.281,73       94.525.281,73       84.523.083,67 C         2.3.7.1.1       Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação       84.523.083,67 C       94.525.281,73       94.525.281,73       84.523.083,67 C         2.3.7.1.1.01       Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação       71.065.686,19 C       43.510.869,68       43.510.869,68       71.065.686,19 C         2.3.7.1.1.02       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       114.576.555,87 C       43.510.869,68       0,00       43.510.869,68       0,00         2.3.7.1.2       Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS       13.467.977,15 C       48.333.563,96       48.333.563,96       48.333.563,96       13.467.977,15 C         2.3.7.1.2.01       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       48.333.563,96       48.333.563,96       0,00       48.333.563,96       13.467.977,15 C         2.3.7.1.2.02       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       34.865.586,81 D       0,00       48.333.563,96       13.467.977,15 C         2.3.7.1.3       Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União       5.991,93 D       2.616.664,71       2.616.664,71       5.991,93 D	2.2.7.2.1.05	Plano Previdenciário – Plano de Amortização			447.712.322,17 D	0,00	0,00	447.712.322,17 D
2.3.7       Resultados Acumulados       84.523.083,67 C       94.525.281,73       94.525.281,73       84.523.083,67 C         2.3.7.1       Superávits ou Déficits Acumulados       84.523.083,67 C       94.525.281,73       94.525.281,73       84.523.083,67 C         2.3.7.1.1       Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação       71.065.686,19 C       43.510.869,68 D       43.510.869,68 D       43.510.869,68 D       71.065.686,19 C         2.3.7.1.1.01       Superávits ou Déficits do Exercício       43.510.869,68 D       0,00       43.510.869,68 D       0,00         2.3.7.1.2       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       114.576.555,87 C       43.510.869,68 D       0,00       71.065.686,19 C         2.3.7.1.2.01       Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS       13.467.977,15 C       48.333.563,96 D       48.333.563,96 D       48.333.563,96 D       0,00 D       0,00 D         2.3.7.1.2.02       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       34.865.586,81 D       0,00 D       48.333.563,96 D       13.467.977,15 C       2.37.12 D       2.616.664,71 D       2.616.664,71 D       5.991,93 D       2.616.664,71 D       2.616.664,71 D       5.991,93 D	2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização		i i	447.712.322,17 D	0,00	0,00	447.712.322,17 D
2.3.7.1         Superávits ou Déficits Acumulados         84.523.083,67 C         94.525.281,73         94.525.281,73         84.523.083,67 C           2.3.7.1.1         Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação         71.065.686,19 C         43.510.869,68         43.510.869,68         71.065.686,19 C           2.3.7.1.1.01         Superávits ou Déficits do Exercício         43.510.869,68 D         0,00         43.510.869,68         0,00           2.3.7.1.2         Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS         114.576.555,87 C         43.510.869,68         0,00         71.065.686,19 C           2.3.7.1.2         Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS         13.467.977,15 C         48.333.563,96         48.333.563,96         13.467.977,15 C           2.3.7.1.2.01         Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores         34.865.586,81 D         0,00         48.333.563,96         0,00           2.3.7.1.3         Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União         5.991,93 D         2.616.664,71         2.616.664,71         5.991,93 D	2.3	Patrimônio Liquido						
2.3.7.1.1       Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação       71.065.686,19 C       43.510.869,68       43.510.869,68       71.065.686,19 C         2.3.7.1.1.01       Superávits ou Déficits do Exercício       43.510.869,68 D       0,00       43.510.869,68       0,00         2.3.7.1.1.02       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       114.576.555,87 C       43.510.869,68       0,00       71.065.686,19 C         2.3.7.1.2       Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS       13.467.977,15 C       48.333.563,96       48.333.563,96       13.467.977,15 C         2.3.7.1.2.01       Superávits ou Déficits do Exercício       48.333.563,96 C       48.333.563,96       0,00       0,00         2.3.7.1.2.02       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       34.865.586,81 D       0,00       48.333.563,96       13.467.977,15 C         2.3.7.1.3       Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União       5.991,93 D       2.616.664,71       2.616.664,71       5.991,93 D	2.3.7							·
2.3.7.1.1.01       Superávits ou Déficits do Exercício       43.510.869,68 D       0,00       43.510.869,68 D       0,00         2.3.7.1.1.02       Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores       114.576.555,87 C       43.510.869,68 D       0,00       71.065.686,19 C         2.3.7.1.2       Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS       13.467.977,15 C       48.333.563,96 D       48.333.563,96 D       48.333.563,96 D       0,00 D	2.3.7.1	· ·						
2.3.7.1.1.02     Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores     114.576.555,87 C     43.510.869,68     0,00     71.065.686,19 C       2.3.7.1.2     Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS     13.467.977,15 C     48.333.563,96     48.333.563,96     48.333.563,96       2.3.7.1.2.01     Superávits ou Déficits do Exercício     48.333.563,96 C     48.333.563,96     0,00     0,00       2.3.7.1.2.02     Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores     34.865.586,81 D     0,00     48.333.563,96     13.467.977,15 C       2.3.7.1.3     Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União     5.991,93 D     2.616.664,71     2.616.664,71     5.991,93 D	2.3.7.1.1							71.065.686,19 C
2.3.7.1.2     Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS     13.467.977,15 C     48.333.563,96     48.333.563,96     13.467.977,15 C       2.3.7.1.2.01     Superávits ou Déficits do Exercício     48.333.563,96 C     48.333.563,96     0,00     0,00       2.3.7.1.2.02     Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores     34.865.586,81 D     0,00     48.333.563,96     13.467.977,15 C       2.3.7.1.3     Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União     5.991,93 D     2.616.664,71     2.616.664,71     5.991,93 D	2.3.7.1.1.01	· ·						0,00
2.3.7.1.2.01       Superávits ou Déficits do Exercício       48.333.563,96 C       48.333.563,96 D       0,00 O       0,00	2.3.7.1.1.02	· ·					· ·	·
2.3.7.1.2.02     Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores     34.865.586,81 D     0,00     48.333.563,96     13.467.977,15 C       2.3.7.1.3     Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União     5.991,93 D     2.616.664,71     2.616.664,71     5.991,93 D	2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS				48.333.563,96		13.467.977,15 C
2.3.7.1.3 Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União 5.991,93 D 2.616.664,71 2.616.664,71 5.991,93 D	2.3.7.1.2.01	Superávits ou Déficits do Exercício				48.333.563,96		0,00
	2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			34.865.586,81 D	0,00	48.333.563,96	13.467.977,15 C
2.3.7.1.3.01   Superávits ou Déficits do Exercício   2.616.664,71   2.616.664,71   0,00   0,00	2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			5.991,93 D	2.616.664,71	2.616.664,71	5.991,93 D
	2.3.7.1.3.01	Superávits ou Déficits do Exercício		L l	2.616.664,71 C	2.616.664,71	0,00	0,00

GeoSIAP - PREVINIL Página 2 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: P	eríodo:	Janeiro a	Marco	de 2020
-----------	---------	-----------	-------	---------

TÍTULOS		0/0	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
IIIULUS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			2.622.656,64 D	0,00	2.616.664,71	5.991,93 D
2.3.7.1.4	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Estado	ĺ		0,00	419,36	419,36	0,00
2.3.7.1.4.01	Superávits ou Déficits do Exercício			419,36 D	0,00	419,36	0,00
2.3.7.1.4.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			419,36 C	419,36	0,00	0,00
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município			4.587,74 D	63.764,02	63.764,02	4.587,74 D
2.3.7.1.5.01	Superávits ou Déficits do Exercício			63.764,02 D	0,00	63.764,02	0,00
2.3.7.1.5.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			59.176,28 C	63.764,02	0,00	4.587,74 D
3	Variação Patrimonial Diminutiva			0,00	12.899.913,20	60,00	12.899.853,20 D
3.1	Pessoal e Encargos			0,00	358.485,60	0,00	358.485,60 D
3.1.1	Remuneração a Pessoal			0,00	319.837,52	0,00	319.837,52 D
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS	ļ.		0,00	319.837,52	0,00	319.837,52 D
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			0,00	319.837,52	0,00	319.837,52 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			0,00	319.837,52	0,00	319.837,52 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			0,00	319.837,52	0,00	319.837,52 D
3.1.2	Encargos Patronais			0,00	38.648,08	0,00	38.648,08 D
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS	ļ.		0,00	26.664,22	0,00	26.664,22 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	ļ		0,00	12.882,94	0,00	12.882,94 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS	ļ		0,00	12.882,94	0,00	12.882,94 D
3.1.2.1.5	Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	ļ		0,00	13.781,28	0,00	13.781,28 D
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	ļ		0,00	13.781,28	0,00	13.781,28 D
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	ŀ		0,00	11.983,86	0,00	11.983,86 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	ŀ		0,00	11.983,86	0,00	11.983,86 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			0,00	11.983,86	0,00	11.983,86 D
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	11.780.087,01	0,00	11.780.087,01 D
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			0,00	9.594.431,35	0,00	9.594.431,35 D
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS	ŀ		0,00	9.594.431,35	0,00	9.594.431,35 D
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação	ŀ		0,00	9.594.431,35	0,00	9.594.431,35 D
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil	ŀ		0,00	9.594.431,35	0,00	9.594.431,35 D
3.2.1.1.1.01.01 3.2.2	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			0,00	9.594.431,35	0,00	9.594.431,35 D
3.2.2.1	Pensões Pensões – RPPS			0,00 0,00	1.850.281,38	0,00	1.850.281,38 D
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação	ŀ		0,00	1.850.281,38	<b>0,00</b> 0,00	1.850.281,38 D
3.2.2.1.1	Proventos de Pensões	ŀ		0,00	1.850.281,38 1.850.281,38	0,00	1.850.281,38 D 1.850.281,38 D
3.2.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	335.374,28	0,00	335.374,28 D
3.2.9.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			0,00	335.374,28	0,00	335.374,28 D
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	ŀ		0,00	335.374,28	0,00	335.374,28 D
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			0,00	726.489,02	60,00	726.429,02 D
3.3.1	Uso de Material de Consumo			0,00	1.424,13	0,00	1.424,13 D
3.3.1.1	Consumo de Material			0,00	1.424,13	0,00	1.424,13 D
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação	İ		0,00	1.424,13	0,00	1.424,13 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao	ľ		0,00	153,58	0,00	153,58 D
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo	İ		0,00	1.270,55	0,00	1.270,55 D
3.3.2	Serviços			0,00	725.064,89	60,00	725.004,89 D
3.3.2.1	Diárias			0,00	3.745,34	0,00	3.745,34 D
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	Ì		0,00	3.745,34	0,00	3.745,34 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil	Ì		0,00	3.745,34	0,00	3.745,34 D
3.3.2.2	Serviços Terceiros – Pessoa Física	Ì		0,00	51.878,09	0,00	51.878,09 D
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	Ì		0,00	51.878,09	0,00	51.878,09 D
3.3.2.2.1.16	Estagiários	Ì		0,00	4.966,22	0,00	4.966,22 D
3.3.2.2.1.21	Locações	Ì		0,00	11.955,27	0,00	11.955,27 D
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros	İ		0,00	34.956,60	0,00	34.956,60 D
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	İ		0,00	669.441,46	60,00	669.381,46 D
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	İ		0,00	90.522,33	60,00	90.462,33 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria	İ		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação	ĺ		0,00	4.606,39	0,00	4.606,39 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade	İ		0,00	9.560,75	0,00	9.560,75 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			0,00	8.539,08	0,00	8.539,08 D
3.3.2.3.1.10	Locações	1		0,00	920,16	0,00	920,16 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1		0,00	50.700,00	0,00	50.700,00 D
3.3.2.3.1.22	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros	ĺ		0,00	1.200,00	60,00	1.140,00 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento	ĺ		0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários	ĺ		0,00	698,40	0,00	698,40 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais	1		0,00	3.366,30	0,00	3.366,30 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais	1		0,00	8.981,25	0,00	8.981,25 D
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS	1		0,00	578.919,13	0,00	578.919,13 D
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS	1		0,00	578.024,37	0,00	578.024,37 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj			0,00	894,76	0,00	894,76 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos			0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D
3.6.1.7.1	de Investimentos e Aplicações Temporários  Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de			0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D
0.0.1.7.1	Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação			0,00	30.436,84	0,00	30.436,64 D
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	1		0,00	30.458,84	0,00	30.458,84 D

GeoSIAP - PREVINIL Página 3 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

Filtro: Periodo	: Janeiro a Março de 2020				MOVIME	NTAGÃO	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.7	Tributarias			0,00	4.392,73	0,00	4.392,73 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			0,00	2.313,64	0,00	2.313,64 D
3.7.1.1	Impostos			0,00	2.313,64	0,00	2.313,64 D
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			0,00	2.313,64	0,00	2.313,64 D
3.7.1.1.1.05 <b>3.7.2</b>	IPTU Contribuições			0,00 <b>0,00</b>	2.313,64 <b>2.079,09</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.313,64 D 2.079,09 D
3.7.2.1	Contribuições Sociais			0,00	2.079,09	0,00	2.079,09 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União		•	0,00	2.079,09	0,00	2.079,09 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			0,00	2.079,09	0,00	2.079,09 D
4	Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	0,00	37.788.654,15	37.788.654,15 C
4.2	Contribuições			0,00	0,00	24.381.433,10	24.381.433,10 C
4.2.1 4.2.1.1	Contribuições Sociais Contribuições Sociais – RPPS			0,00 0,00	0,00 0,00	24.381.433,10 24.381.433,10	24.381.433,10 C 24.381.433,10 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS - Consolidação			0,00	0,00	1.747.309,09	1.747.309,09 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS			0,00	0,00	1.747.309,09	1.747.309,09 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor - RPPS			0,00	0,00	1.631.520,47	1.631.520,47 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado - RPPS			0,00	0,00	91.395,01	91.395,01 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS			0,00	0,00	24.393,61	24.393,61 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS			0,00 0,00	0,00 0,00	22.634.124,01	22.634.124,01 C
4.2.1.1.2.01 4.2.1.1.2.01.01	Contribuições Patronais ao RPPS  Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			0,00	0,00	2.935.434,01 2.935.434,01	2.935.434,01 C 2.935.434,01 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			0,00	0,00	19.698.690,00	19.698.690,00 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			0,00	0,00	578.024,37	578.024,37 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			0,00	0,00	578.024,37	578.024,37 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de			0,00	0,00	578.024,37	578.024,37 C
4.3.3.1.2	Serviços  Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS			0,00	0,00	578.024,37	578.024,37 C
4.3.3.1.2.98	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS			0,00	0,00	578.024,37	578.024,37 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			0,00	0,00	138.723,61	138.723,61 C
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			0,00	0,00	82.284,82	82.284,82 C
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários			0,00	0,00	82.284,82	82.284,82 C
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS			0,00	0,00	82.284,82	82.284,82 C
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			0,00 0,00	0,00 0,00	82.284,82	82.284,82 C
4.4.2.5.2.02.01 4.4.5	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas - Patronal  Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			0,00	0,00	82.284,82 <b>56.438,79</b>	82.284,82 C 56.438,79 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			0,00	0,00	9,52	9,52 C
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			0,00	0,00	9,52	9,52 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras			0,00	0,00	56.429,27	56.429,27 C
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação			0,00	0,00	56.429,27	56.429,27 C
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	2.158.989,30	2.158.989,30 C
4.5.1 4.5.1.1	Transferências Intra Governamentais Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00 0,00	0,00 0,00	2.158.989,30 2.158.989,30	2.158.989,30 C 2.158.989,30 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	2.158.989,30	2.158.989,30 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	2.158.989,30	2.158.989,30 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			0,00	0,00	10.531.483,77	10.531.483,77 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			0,00	0,00	10.531.483,77	10.531.483,77 C
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS			0,00	0,00	1.677.592,84	1.677.592,84 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			0,00	0,00	1.677.592,84	1.677.592,84 C
<b>4.9.9.9</b> <b>4.9.9.9.1</b>	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores			<b>0,00</b> 0,00	0,00	<b>8.853.890,93</b> 5.815,10	8.853.890,93 C 5.815,10 C
4.9.9.9.2	Diversos - Consolidação Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores			0,00	0,00	8.848.075,83	8.848.075,83 C
5	Diversos - Intra OFSS			3.603.183,44 D	135.163.040,04	5.605.607,50	133.160.615,98 D
5.2	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento Orçamento Aprovado			0,00	131.559.856,60	2.002.424,06	129.557.432,54 D
5.2.1	Previsão da Receita			0,00	54.410.587,00	0,00	54.410.587,00 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita	Ĭ		0,00	54.410.587,00	0,00	54.410.587,00 D
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		0,00	54.410.587,00	0,00	54.410.587,00 D
5.2.2	Fixação da Despesa			0,00	77.149.269,60	2.002.424,06	75.146.845,54 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			0,00	58.910.587,00	2.000.000,00	56.910.587,00 D
5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01	Dotação Inicial Credito Inicial	7.1		0,00 0,00	55.910.587,00 55.910.587,00	0,00 0,00	55.910.587,00 D 55.910.587,00 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	/		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.2.02	Crédito Adicional – Especial			0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	Créditos Especiais Abertos	8.2		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0.		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
5.2.2.1.9.04 <b>5.2.2.9</b>	(-) Cancelamento de Dotações  Outros Controles da Despesa Orçamentária	8.2	}	0,00 <b>0,00</b>	0,00 <b>18.238.682,60</b>	500.000,00 <b>2.424,06</b>	500.000,00 C <b>18.236.258,54 D</b>
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			0,00	2.920,00	0,00	2.920,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		0,00	2.920,00	0,00	2.920,00 D
CooCIAD DDEVINI	· ·	•	•	·	•	·	Página 4 do 7

GeoSIAP - PREVINIL Página 4 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Janeiro a Março de 2020

riitio. Periodo.	: Janeiro a Março de 2020				MOVIME	NTA OÃO	
TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	A DÉBITO	NTAÇÃO A CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			0,00	18.235.762,60	2.424,06	18.233.338,54 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			0,00	18.235.762,60	2.424,06	18.233.338,54 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		0,00	18.235.762,60	0,00	18.235.762,60 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		0,00	0,00	2.424,06	2.424,06 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.603.183,44 D	3.603.183,44	3.603.183,44	3.603.183,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			65.118,31 D	65.118,31	65.118,31	65.118,31 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		0,00	65.118,31	0,00	65.118,31 D
5.3.1.7	Restos a Pagar não Processados – Inscrição no Exercício	9.2		65.118,31 D	0,00	65.118,31	0,00
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.538.065,13 D	3.538.065,13	3.538.065,13	3.538.065,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		0,00	3.538.065,13	0,00	3.538.065,13 D
5.3.2.7	Restos a Pagar Processados – Inscrição no Exercício	9.2		3.538.065,13 D	0,00	3.538.065,13	0,00
6 6.2	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento  Execução do Orçamento			3.603.183,44 C	83.091.952,19 79.493.216,91	212.649.384,73	133.160.615,98 C 129.557.432,54 C
6.2.1	Execução do Orçamento  Execução da Receita			0,00 0,00	16.405.141,67	209.050.649,45 70.815.728,67	54.410.587,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		0,00	16.405.141,67	54.410.587,00	38.005.445,33 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		0,00	0,00	16.405.141,67	16.405.141,67 C
6.2.2	Execução da Despesa	0.2		0,00	63.088.075,24	138.234.920,78	75.146.845,54 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			0,00	40.913.378,92	97.823.965,92	56.910.587,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		0,00	18.738.682,60	57.415.931,06	38.677.248,46 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado	- 1		0,00	22.171.776,32	40.405.114,86	18.233.338,54 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		0,00	12.852.506,73	18.238.186,66	5.385.679,93 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	9.315.209,59	12.854.142,67	3.538.933,08 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		0,00	4.060,00	9.312.785,53	9.308.725,53 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			0,00	22.174.696,32	40.410.954,86	18.236.258,54 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			0,00	2.920,00	5.840,00	2.920,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	2.920,00	2.920,00	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		0,00	0,00	2.920,00	2.920,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			0,00	22.171.776,32	40.405.114,86	18.233.338,54 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			0,00	22.171.776,32	40.405.114,86	18.233.338,54 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		0,00	12.852.506,73	18.238.186,66	5.385.679,93 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	9.315.209,59	12.854.142,67	3.538.933,08 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	4.060,00	9.312.785,53	9.308.725,53 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.603.183,44 C	3.598.735,28	3.598.735,28	3.603.183,44 C
6.3.1 6.3.1.1	Execução de Restos a Pagar não Processados Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		65.118,31 C 65.118,31 C	60.670,15 30.784,05	60.670,15 0,00	65.118,31 C 34.334,26 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados a Liquidados a Pagar	14		0,00	29.886,10	29.886,10	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		0,00	0,00	29.886,10	29.886,10 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			0,00	0,00	897,95	897,95 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		0,00	0,00	897,95	897,95 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			3.538.065,13 C	3.538.065,13	3.538.065,13	3.538.065,13 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		3.538.065,13 C	3.538.065,13	0,00	0,00
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		0,00	0,00	3.538.065,13	3.538.065,13 C
7	Controles Devedores			4.939.360,83 D	116.922.665,54	25.265.961,86	96.596.064,51 D
7.1	Atos Potenciais			406.603,66 D	101.357,96	0,00	507.961,62 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			406.603,66 D	101.357,96	0,00	507.961,62 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			406.603,66 D	101.357,96	0,00	507.961,62 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			406.603,66 D	101.357,96	0,00	507.961,62 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			349.495,74 D	85.737,60	0,00	435.233,34 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			15.940,36 D	15.620,36	0,00	31.560,72 D
7.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			41.167,56 D	0,00	0,00	41.167,56 D
7.2	Administração Financeira			929.573,73 D	103.959.224,91	25.263.537,80	79.625.260,84 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			929.573,73 D	44.389.648,61	24.763.537,80	20.555.684,54 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos	- 1		929.573,73 D	44.389.648,61	24.763.537,80	20.555.684,54 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários	- 1		0,00	2.158.989,30	0,00	2.158.989,30 D
7.2.1.1.2 7.2.1.1.3	Recursos Vinculados Recursos Extraorcamentários	- 1		0,00 929.573,73 D	41.168.679,47	24.763.537,80	16.405.141,67 D 1.991.553,57 D
7.2.1.1.3 7.2.2	Recursos Extraorçamentários Programação Financeira			929.573,73 D <b>0,00</b>	1.061.979,84 <b>59.569.576,30</b>	0,00 <b>500.000,00</b>	59.069.576,30 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			0,00	59.569.576,30	500.000,00	59.069.576,30 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	1		0,00	59.569.576,30	500.000,00	59.069.576,30 D
7.2.2.1.1	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	1		0,00	57.410.587,00	500.000,00	56.910.587,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		0,00	55.910.587,00	0,00	55.910.587,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências	İ		0,00	2.158.989,30	0,00	2.158.989,30 D
	Financeiras a Receber						·
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a	33.1		0,00	2.158.989,30	0,00	2.158.989,30 D
	Receber – Adicional						
7.9	Outros Controles			3.603.183,44 D	12.862.082,67	2.424,06	16.462.842,05 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	- 1		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.5	Contrapartida de Adjantamentos Consedidos - Suprimento de			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D

GeoSIAP - PREVINIL Página 5 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro:	Período:	Janeiro a	Marco	de 2020
---------	----------	-----------	-------	---------

Table	TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO		NTAÇÃO	SALDO
78.5.1   Controls Financino des Desposes Organization de Exercícios   72.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5				S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
Mate de Empanho					·			16.450.842,05 D
7.8.5.1   Comprision Lapsacosco   2.0   0.0	7.9.6.1				0,00	12.850.082,67	2.424,06	12.847.658,61 D
Table	70011	•	07.0		0.00	40.050.000.07	0.404.00	10 047 050 04 D
American			27.2				· '	
	7.9.6.2				3.603.183,44 D	0,00	0,00	3.603.183,44 D
1.5	0				4 030 360 83 C	70 122 729 49	170 780 442 16	06 E06 064 E1 C
1.2.2   Execução des Alars Pedencials Passivos								
14.2.2.1								
14.23.11   Sencipido Chregognes - Conneilatogne Seguines   25								
11.23.10.10			1		· ·		· '	
11.23   10.10			1					0,00
12.23.10.00   Securitions of elevirones   25   0.00   50.01		1	25					
1.2.3.10.22   Contration se Serviçõe   45.23.30   394.08,74   73.282,46   395.856,06   45.23.30   31.23.10.20   25   50.00   50.00   73.823,46   73.252,46   73.25			1					0,00
18.12.3.16.20   A Executive Secundarion			25		·			0,00
\$1.23.10.202   Executades   55   0.00   0.00   73.823.66   73.823.61   73.823.					'			
\$1.23.10.3   Contributo de Augues   5   15.940,80   11.955,27   27.75.80   31.50.70   10.000,40   10.0			1					
\$1.23.10.001   A. Execution   Executation			25					73.828,46 C
\$1.2.3.10.02   Centidades de Fornemento de Bens   25   0.00   0.00   11.65.677   11.95.672   11.95.6			Į.					31.560,72 C
13.23.104	8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		15.940,36 C	11.955,27	15.620,36	19.605,45 C
\$12.31.01.07   A. Executar	8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		0,00	0,00	11.955,27	11.955,27 C
8.2.2.1.1.0.0.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens	1		41.167,56 C	6.833,30	6.833,30	41.167,56 C
\$2.1   Secucio da Administração Financiaria   \$25.673.7.5   \$6.6867.32.65   \$6.4819.37.73   \$7.282.269.85   \$2.11.1   \$2.000   \$2	8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		41.167,56 C	6.833,30	0,00	34.334,26 C
S2.1.1   Execução das Disponibilidades por Destinação	8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		0,00	0,00	6.833,30	6.833,30 C
S2.1.1   Execução das Disponibilidades por Destinação	8.2	Execução da Administração Financeira						79.625.260,84 C
82.1.11   Execução da Disponibilidade de Recursos								20.555.684,54 C
82.1.1.1   Disponibilidade por Destinação de Recursos   1   3.125.194.3 0   11.266.221,44   18.567.452,98   28.239.285   82.1.1.2   Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromedida por Emperho   1   3.125.194.3 0   11.268.221,44   18.567.452,98   28.239.285   82.1.1.2   Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromedida por Emperho - a Liquidad   1   1   1.266.21,13   1   1			Ì					
82.1.1.01   Recurso Dispon/Heispard or Deservation   1			ł		· ·		· .	
82.1.1.2   Disponsibilidade por Destinação de Recursos Compromeida por Engenho Empenho Empenho Empenho Empenho Empenho Empenho La Liguidadra e Lugidadra (1.1.3   Disponsibilidade por Destinação de Recursos Compromeida por Empenho - a Lugidadra (1.1.3   Disponsibilidade por Destinação de Recursos Compromeida por Liguidação e Entradas Compremeida por Liguidação e Entradas Compremeida por Liguidação e Entradas Compremeida por Liguidação e Entradas Compremeida por Liguidação e Entradas Compremeida por Liguidação e Entradas Compremeida por Liguidação e Entradas Compremeida por Logidação (1.1.4   Disponsibilidade por Destinação de Recursos de Exercicio por Activa (1.1.4   Disponsibilidade por Destinação de Recursos de Exercicio por Activa (1.1.4   Disponsibilidade por Destinação de Recursos de Exercicio por Activa (1.1.4   Disponsibilidade por Destinação de Recursos de Exercicio por Activa (1.1.4   Disponsibilidade por Destinação de Recursos de Exercicio por Activa (1.1.4   Disponsibilidade por Destinação de Recursos de Exercicio por Activa (1.1.4   Disponsibilidade por Destinação de Desembolis Mensal - Despesas Orçamentárias (1.1.4   Disponsibilidade por Desembolis Mensal - Despesas Orçamentárias (1.1.4   Disponsibilidade por Valores, Titulos e Bens (1.1.4   Disponsibilidade por Valores, Titulos e Bens (1.1.4   Disponsibilidade por Valores, Titulos e Bens (1.1.4   Disponsibilidade por Valores, Titulos e Bens (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4   Disponsibilidade por Valores (1.1.4			1					
Empenho   Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar   1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ι΄.					
82.1.1.2.01   Disponibilidade por Destinação de Recursos Compromeida por Empeñbo - a Liquidar Empeñbo - a Liquid	0.2.1.1.2		1		05.110,51 C	12.003.290,70	10.230.100,00	5.420.014,19 C
8.2.1.1.3.2   Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entadas Comprometida por Ciuguidação e Entadas Comprometida por Ciuguidação (20 comprometida por Ciuguidação (20 comprometida por Ciuguidação (20 comprometida por Ciuguidação (20 comprometida por Ciuguidação (20 comprometida por Ciuguidação (20 comprometida por Consignações (20 comprometida	8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	1		65.118,31 C	12.883.290,78	18.238.186,66	5.420.014,19 C
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Cunigriangaceal Retenções 1 1 3.538.0865,13 C 12.883.16.02 12.884.028.77 3.538.933.08 32.1.1.3.02 Comprometida por Cunigriangaceal Retenções 1 1 451.584.65 C 10.00 10.0	8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			3.989.649,78 C	14.040.144,32	13.946.008,61	3.895.514,07 C
2.1.1.3.02	0 2 1 1 2 01	1 ' '	1		2 520 065 12 0	12 002 160 02	12 004 020 77	2 520 022 00 0
8.2.1.1.0   Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada   1   0,00   2.08.01.15.85   79.372.852,26   59.895.76.31								
8.2.2           Execução da Programação Financeira         Image: a composição de Programação de Desembolso Mensal do Desembolso Mensal Orgamentários         4         0,00         20.930.015.58         79.972.59.28         28.90.85.78.3         82.21.1         Execução do Crnongrama de Desembolso Mensal Orgamentárias         0.00         20.930.015.58         79.972.59.22.8         59.089.57.33         69.09         7.786.61.61.56         7.766.61.61.56         59.910.987.00         7.766.61.61.56         7.766.61.61.56         59.910.987.00         7.728.81         18.238.33.38.5         2.21.10.10         19.00         2.158.999.30         4.317.978.60         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30         2.158.999.30 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>•</td></t<>								•
8.2.2.1         Cronograma de Execução Mensal Desembolso Mensal Cryamentário         4         0,00         2.9.93.015,96         79.972,592.25         59.969,875.35         89.969,875.35         82.21.1.101         Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Ultizar         12.1         0,00         2.9.93.015,96         79.972,592.25         59.908,875.36         82.21.1.101         97.972,592.26         50.908,576.36         82.21.1.101         Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Ultizardas         12.1         0,00         18.738,682.60         77.654,613,66         56.910,587.00         3.34.00         18.738,682.60         77.654,613,66         56.910,587.00         3.34.00         18.738,682.60         18.238,682.60			1					
8.2.2.1.1.01         Execução do Cornograma de Desembolso Mensal Despesas Orçamentários         1.2.1         0.00         2.9.03.015,96         79.972.592.25         59.098.773.8         59.098.773.8         32.2.1.1.01         Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.1         12.1         0.00         18.738.682.60         75.646.613,66         59.09.8773.8         33.677.248.4         10.00         18.738.682.60         75.646.613,66         59.09.8773.8         33.677.248.4         10.00         18.738.682.60         75.646.613,66         59.09.8773.8         33.677.248.4         10.00         2.158.989.30         4.317.978.60         2.158.989.30		-	1		· ·			
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias         12.1         0,00         18.744.026,66         75.654.613,66         56.910,687,00         38.677.248,44           8.2.2.1.10.101         Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar         12.2         0,00         18.738,682,60         75.654.613,66         38.677.248,44         38.677.248,44         10.00         18.738,682,60         75.741,5931,06         38.677.248,44         10.00         2.158.989,30			Į.					59.069.576,30 C
Record   Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a   12.1   0,00   18.738.682,60   57.415.93,06   38.677.248,41	8.2.2.1.1		l		0,00	20.903.015,96	79.972.592,26	59.069.576,30 C
Luliizar   Luliizar   Luliizar   Luliizar   Luliizar   Luliizar   Luliizar   Luliizarias   Luliiza	8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	1		0,00	18.744.026,66	75.654.613,66	56.910.587,00 C
Bacalinia   Utilizadas   Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber   3.1	8.2.2.1.1.01.01		12.1		0,00	18.738.682,60	57.415.931,06	38.677.248,46 C
Financeiras a Receber   S.2.1.1.02.01   Programação de Desembolso Mensal a Recebira   33.1   0,00   2.158.989,30   2.158.989	8.2.2.1.1.01.02		12.2		0,00	5.344,06	18.238.682,60	18.233.338,54 C
8.2.2.1.1.02.02         Programação de Desembolso Mensal Recebida         33.2         0,00         0,00         2.158.989,30         2.158	8.2.2.1.1.02				0,00	2.158.989,30	4.317.978,60	2.158.989,30 C
8.9         Outros Controles         3.603.183,44 C         12.932.548,63         25.792.207,24         16.462.842,01           8.9.1         Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens         0,00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.1.2.1         Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens         0,00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.1.2.1.01         Adiantamentos Concedidos a Comprovar         19         0,00         5.635,94         7.635,94         2.000,00           8.9.5.1         Controles Específicos do Tcesp         0,00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.5.3.1         Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos         0,00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.5.3.2         Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado         20         0,00         5.635,94         7.635,94         2.000,00           8.9.6.6         Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias         20         0,00         1.635,94         4.000,00         2.364,00           8.9.6.1         Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho         0,00         9.315,209,59         12.264,142,67         3.538,038,13           8.9.6.1.1         Empenhos Liq	8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	2.158.989,30	2.158.989,30	0,00
Section	8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	2.158.989,30	2.158.989,30 C
September   Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens   September   Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens   September   Sep								16.462.842,05 C
Resução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens   Resução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos   Resucução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos   Resucução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos   Resucução de Adiantamentos Concedidos a Comprovar   Resucução de Adiantamentos Aprovados   Resucução de Adiantamentos Aprovados   Resucução de Adiantamentos Aprovados   Resucução de Adiantamentos Aprovados   Resucução de Adiantamentos Aprovados   Resucução de Adiantamentos Aprovados   Resucução de Adiantamentos Aprovados   Resucução de Adiantamentos Concedidos (Suprimento de Fundos   Resucução de Adiantamentos Concedidos (Suprimento de Fundos   Resucução de Adiantamentos Concedidos   Resucução de Adiantamentos Concedidos   Resucução de Adiantamentos Concedidos   Resucução de Adiantamentos Concedidos   Resucução de Adiantamentos - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamentos - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamentos - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamentos - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamentos - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamento - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamento - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamento - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamento - Valor Devolvido   Resucução de Adiantamento - Valor Devolvido   Resucução de Resucução de Adiantamento não Utilizado   Resucução de Adiantamento não Utilizado   Resucução de Saldo de Adiantamento não Utilizado   Resucução de Saldo de Adiantamento não Utilizado   Resucução de Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pagar não Processado a Liquidado a Pagar   Resucução de Pago   Resucução de Pagar não Processado Liquidado a Pagar   Resucução de Pago   Resucução de Pagar não Processado Liquidado a Pagar   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de Pago   Resucução de			l l					6.000,00 C
Bens			ì		· ·			
8.9.1.2.1         Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos         0.00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.1.2.1.01         Adiantamentos Concedidos a Comprovar         19         0.00         5.635,94         7.635,94         2.000,00           8.9.5         Controles Específicos do Tesp         0.00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.5.3         Controle de Adiantamentos Concedidos         19         0.00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.5.3.1         Adiantamentos Concedidos         19         0.00         5.635,94         7.635,94         2.000,00           8.9.5.3.2         Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido         21         0.00         0.00         1.635,94         1.635,94         2.000,00         1.635,94         4.000,00         1.635,94         2.000,00         1.635,94         4.000,00         1.635,94         1.635,94         2.000,00         1.635,94         4.000,00         1.635,94         4.000,00         1.635,94         4.000,00         1.635,94         4.000,00         1.635,94         4.000,00         2.364,01         8.96.1         0.00         1.635,94         4.000,00         2.2765,6663,48         16.450,842,01         8.96.1         0.00         9.31	····-		1		3,55	,00		0.000,000
8.9.1.2.1.01       Adiantamentos Concedidos a Comprovar       19       0,00       5,635,94       7,635,94       2,000,00         8.9.1.2.1.03       Adiantamentos Aprovados       0,00       1,635,94       5,635,94       4,000,00         8.9.5.5       Controles Específicos do Tcesp       0,00       7,271,88       13,271,88       6,000,00         8.9.5.3.1       Adiantamentos Concedidos       19       0,00       7,271,88       13,271,88       6,000,00         8.9.5.3.2       Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado       20       0,00       0,00       1,635,94       4,000,00       2,364,00         8.9.6.3       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias       21       0,00       0,00       0,00       1,635,94       1,600,00       1,635,94       1,635,94       1,600,00       1,635,94       1,635,94       1,600,00       1,635,94       1,600,00	8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos	Ì		0.00	7.271.88	13.271.88	6.000,00 C
8.9.1.2.1.03       Adiantamentos Aprovados       0,00       1.635,94       5.635,94       4.000,00         8.9.5       Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos       0,00       7.271,88       13.271,88       6.000,00         8.9.5.3.1       Adiantamentos Concedidos       19       0,00       7.635,94       2.000,00         8.9.5.3.2       Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado       20       0,00       0.00       1.635,94       4.000,00         8.9.5.3.3       Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido       21       0,00       1.635,94       4.000,00       2.364,00         8.9.6.6       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias       3.603.183,44       12.918.004,87       25.765.663,48       16.450.842,00         8.9.6.1.1       Empenhos Liquidados a Pagar       14       0,00       9.315.209,59       12.854.142,67       3.538.933,00         8.9.6.1.2       Empenhos Liquidados e Pagos       16       0,00       60,00       9.312.785,53       9.312.725,55         8.9.6.2.1       Restos a Pagar Processado       16       0,00       4.000,00       9.312.785,53       9.312.725,55         8.9.6.1.1       Restos a Pagar Processado a Pagar       14       0,00       9.315.209,59       12.854.142,67       3.538.933,00		· ·	19					2.000,00 C
8.9.5         Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos         0,00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.5.3.1         Adiantamentos Concedidos         19         0,00         5.635,94         7.635,94         2.000,00           8.9.5.3.2         Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado         20         0,00         1.635,94         4.000,00         2.364,00           8.9.5.3.3         Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido         21         0,00         1.635,94         4.000,00         2.364,00           8.9.6         Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias         3.603.183,44 C         12.918.004,87         25.765.663,48         16.450.842,08           8.9.6.1.1         Empenhos Liquidados a Pagar         14         0,00         9.315.209,59         12.854.142,67         3.538.933,08           8.9.6.1.9         (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado         16         0,00         60,00         9.312.785,53         9.312.785,53         9.312.785,53         9.312.785,53         9.312.785,53         9.312.785,53         9.312.785,53         9.312.785,53         9.312.785,53         9.312.725,55         8.96.21         8.96.2         Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores         3.603.183,44 C         3.538.065,13         3.538.065,13         3.		· ·	1					4.000,00 C
8.9.5.3         Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos         19         0,00         7.271,88         13.271,88         6.000,00           8.9.5.3.1         Adiantamentos Concedidos         19         0,00         5.635,94         7.635,94         2.000,00           8.9.5.3.2         Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado         20         0,00         1.635,94         4.000,00         2.364,00           8.9.5.3.3         Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido         21         0,00         1.635,94         4.000,00         2.364,00           8.9.6         Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias         0         3.603.183,44         12.918.004,87         25.765.663,48         16.450.842,00           8.9.6.1.1         Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho         14         0,00         9.315.209,59         12.854.142,67         3.538.933,00           8.9.6.1.2         Empenhos Liquidados a Pagar         14         0,00         9.315.209,59         12.854.142,67         3.538.933,00           8.9.6.2         Empenhos Liquidados a Pagar         16         0,00         0,00         9.312.725,55         3.9312.725,55         3.9312.725,55         3.9312.725,55         3.9312.725,55         3.9312.725,55         3.9312.725,55         3.9312.725,55 <t< td=""><td></td><td>·</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6.000,00 C</td></t<>		·						6.000,00 C
8.9.5.3.1       Adiantamentos Concedidos       19       0.00       5.635,94       7.635,94       2.000,00         8.9.5.3.2       Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado       20       0.00       0.00       1.635,94       1.635,94         8.9.5.3.3       Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido       21       0.00       1.635,94       4.000,00       2.364,00         8.9.6       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias       2       3.603,183,44       12.918.004,87       25.765.663,48       16.450.842,08         8.9.6.1       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho       0.00       9.319.269,59       22.166.928,20       12.847.658,67         8.9.6.1.1       Empenhos Liquidados a Pagar       14       0.00       9.315.209,59       12.854.142,67       3.538.933,08         8.9.6.1.2       Empenhos Liquidados e Pagos       16       0.00       60,00       9.312.785,53       9.312.725,53         8.9.6.2       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores       3.603.183,44       3.598.735,28       3.598.735,28       3.598.735,28       3.598.735,28       3.603.183,44         8.9.6.2.1       Restos a Pagar Processado a Pagar       9.2       3.538.065,13       3.538.065,13       3.538.065,13       3.538.065,13       3.538.065,13 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>								
8.9.5.3.2       Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado       20       0,00       0,00       1.635,94       1.635,94         8.9.5.3.3       Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido       21       0,00       1.635,94       4.000,00       2.364,00         8.9.6       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias       3.603.183,44 C       12.918.004,87       25.765.663,48       16.450.842,01         8.9.6.1       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho       0,00       9.319.269,59       22.166.928,20       12.847.658,6°         8.9.6.1.1       Empenhos Liquidados a Pagar       14       0,00       9.315.209,59       12.854.142,67       3.538.933,00         8.9.6.1.2       Empenhos Liquidados e Pagos       16       0,00       60,00       9.312.785,53       9.312.725,53         8.9.6.2.1       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores       3.603.183,44 C       3.598.735,28       3.598.735,28       3.603.183,44         8.9.6.2.1       Restos a Pagar Processado       9.2       3.538.065,13 C       3.538.065,13       3.538.065,13       3.538.065,13       3.538.065,13       0.00       0.00         8.9.6.2.1.02       Restos a Pagar Processado a Pagar       9.2       9.2       0,00       0.00       3.538.065,13       0.6070,15 </td <td></td> <td>•</td> <td>100</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>· .</td> <td></td>		•	100				· .	
8.9.5.3.3   Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido   2.1   0,00   1.635,94   4.000,00   2.364,00     8.9.6   Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias   2.5.765.663,48   16.450.842,08     8.9.6.1   Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho   2.1   0,00   0.319.269,59   22.166.928,20     8.9.6.1.1   Empenhos Liquidados a Pagar   2.1   0,00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.1.2   Empenhos Liquidados e Pagos   2.1   0.00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.1.9   () Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado   16   0,00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.2   Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores   2.5   0.00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.2.1.01   Restos a Pagar Processado a Pagar   0.2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.2.1.02   Restos a Pagar Processado e Pago   0.2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.2.2   Restos a Pagar Processado e Pago   0.2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.2.2   Restos a Pagar Processado e Pago   0.2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.2.2   Restos a Pagar não Processado liquidar   0.2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.2.2.02   Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar   0.2   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00     8.9.6.2.2.03   Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar   0.2   0.00   0.0		l e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	1					2.000,00 C
8.9.6         Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias         3.603.183,44 C         12.918.004,87         25.765.663,48         16.450.842,08           8.9.6.1         Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho         0.00         9.319.269,59         22.166.928,20         12.847.658,67           8.9.6.1.1         Empenhos Liquidados a Pagar         14         0.00         9.315.209,59         12.854.142,67         3.538.933,00           8.9.6.1.2         Empenhos Liquidados e Pagos         16         0.00         60,00         9.312.785,53         9.312.725,53           8.9.6.1.9         (·) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado         16         0,00         4.000,00         9.00         9.315.209,59         12.854.142,67         3.538.933,00           8.9.6.2.1         Restos a Pagar Processado         16         0,00         4.000,00         9.315.209,59         3.12.725,53         9.3								1.635,94 C
8.9.6.1   Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			21			1.635,94	4.000,00	2.364,06 C
Nota de Empenho   Empenho   Empenho   Empenho   Empenho Liquidados a Pagar   14   0,00   9.315.209,59   12.854.142,67   3.538.933,08   3.601.12   Empenhos Liquidados e Pagos   16   0,00   60,00   9.312.785,53   9.312.725,55   3.601.9   (·) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado   16   0,00   4.000,00   0,00   0,00   4.000,00   3.598.735,28   3.603.183,44   C   3.598.735,28   3.598.735,28   3.603.183,44   C   3.598.735,28   3.598.735,28   3.603.183,44   C   3.598.735,28   3.598.735,28   3.603.183,44   C   3.598.735,28   3.598.735,28   3.603.183,44   C   3.598.735,28   3.598.735,28   3.603.183,44   C   3.598.735,28   3.598.735,28   3.603.183,44   C   3.598.735,28   3.598.735,28   3.603.183,44   C   3.		Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias	1		3.603.183,44 C	12.918.004,87	25.765.663,48	16.450.842,05 C
8.9.6.1.2       Empenhos Liquidados e Pagos       16       0,00       60,00       9.312.785,53       9.312.725,55         8.9.6.1.9       (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado       16       0,00       4.000,00       0,00       4.000,00         8.9.6.2       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores       3.603.183,44 C       3.598.735,28       3.598.735,28       3.603.183,44         8.9.6.2.1.01       Restos a Pagar Processado a Pagar       9.2       3.538.065,13 C       3.538.065,13       3.538.065,13       0,00       0,00       3.538.065,13       3.538.065,13       3.538.065,13       3.538.065,13       3.538.065,13       0,00       0,00       3.538.065,13 <t< td=""><td>8.9.6.1</td><td></td><td></td><td></td><td>0,00</td><td>9.319.269,59</td><td>22.166.928,20</td><td>12.847.658,61 C</td></t<>	8.9.6.1				0,00	9.319.269,59	22.166.928,20	12.847.658,61 C
8.9.6.1.9       (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado       16       0,00       4.000,00       0,00       4.000,00         8.9.6.2       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores       3.603.183,44 C       3.598.735,28       3.598.735,28       3.603.183,44 C         8.9.6.2.1       Restos a Pagar Processado       3.538.065,13 C       3.538.065,13 C       3.538.065,13 <t< td=""><td></td><td>The state of the s</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.538.933,08 C</td></t<>		The state of the s	1					3.538.933,08 C
8.9.6.2       Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores       3.603.183,44 C       3.598.735,28       3.598.735,28       3.603.183,44 C         8.9.6.2.1       Restos a Pagar Processado       3.538.065,13 C       3.538.065,13 C       3.538.065,13 C       3.538.065,13 C       3.538.065,13 C       0.00 C	8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	1		0,00	60,00	9.312.785,53	9.312.725,53 C
Anteriores         Anterio	8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16			4.000,00	0,00	4.000,00 D
8.9.6.2.1.01       Restos a Pagar Processado a Pagar       9.2       3.538.065,13 C       3.538.065,13 D       0,00 D       0.00 D         8.9.6.2.1.02       Restos a Pagar Processado e Pago       9.2       0,00 D       0,00 D       0,00 D       3.538.065,13 D<	8.9.6.2	•			3.603.183,44 C	3.598.735,28	3.598.735,28	3.603.183,44 C
8.9.6.2.1.01       Restos a Pagar Processado a Pagar       9.2       3.538.065,13 C       3.538.065,13 D       0,00 D       0.00 D         8.9.6.2.1.02       Restos a Pagar Processado e Pago       9.2       0,00 D       0,00 D       0,00 D       3.538.065,13 D<	8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado	1		3.538.065,13 C	3.538.065,13	3.538.065,13	3.538.065,13 C
8.9.6.2.1.02     Restos a Pagar Processado e Pago     9.2     0,00     0,00     3.538.065,13     3.538.065,13       8.9.6.2.2     Restos a Pagar não Processado     65.118,31 C     60.670,15     60.670,15     65.118,3       8.9.6.2.2.01     Restos a Pagar não Processado a Liquidar     9.2     65.118,31 C     30.784,05     0,00     34.334,26       8.9.6.2.2.02     Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar     9.2     0,00     29.886,10     29.886,10     0       8.9.6.2.2.03     Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago     9.2     0,00     0,00     29.886,10     29.886,10	8.9.6.2.1.01		9.2		3.538.065,13 C	3.538.065,13	0,00	0,00
8.9.6.2.2     Restos a Pagar não Processado     65.118,31 C     60.670,15     60.670,15     65.118,3       8.9.6.2.2.01     Restos a Pagar não Processado a Liquidar     9.2     65.118,31 C     30.784,05     0,00     34.334,2       8.9.6.2.2.02     Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar     9.2     0,00     29.886,10     29.886,10     0       8.9.6.2.2.03     Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago     9.2     0,00     0,00     29.886,10     29.886,10			1					3.538.065,13 C
8.9.6.2.2.01       Restos a Pagar não Processado a Liquidar       9.2       65.118,31 C       30.784,05       0,00       34.334,26         8.9.6.2.2.02       Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar       9.2       0,00       29.886,10       29.886,10       0         8.9.6.2.2.03       Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago       9.2       0,00       0,00       0,00       29.886,10       29.886,10			1					65.118,31 C
8.9.6.2.2.02     Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar     9.2     0,00     29.886,10     29.886,10     0       8.9.6.2.2.03     Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago     9.2     0,00     0,00     0,00     29.886,10     29.886,10		1	92					34.334,26 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 0,00 0,00 29.886,10 29.886,10								0,00
			1					
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 0,00 0,00 897,95 897,95			9.2					

GeoSIAP - PREVINIL Página 6 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

<b>Filtro: Período:</b> Janeiro a Março de 2	020						
rituu oo		IND.	SALDO	MOVIMEN	ITAÇÃO	SALDO	
TÍTULOS		0/0	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
RESUMO					632.545.651,68	632.545.651,68	l l
CLAUDEMIR GOMES DA SILVA Contador	ALBERTO ZAMPAGLIONE DIRETOR FINANCEIRO		DANIE	ILLE VILLAS BÔAS AGE PRESIDENTE	ERO CORRÊA	BÁRBARA AFFON CONTROLAI	
CRC: 084101/O-2/RJ	DIRETOR FINANCEIRO			PRESIDENTE		CONTROLAL	JUKA

GeoSIAP - PREVINIL Página 7 de 7