

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Ciltura.	Período:	A bril a	Junha d	~ 2020
FIITTO:	Periodo:	ADrii a	Junno a	e zuzu

1.1   Alexand Concidence   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1.1   1	TÍTULOS			IND.	SALDO	MOVIME	SALDO	
1.1   All All Conclinates	HIULUS		C/C		INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1.5.1   Caine Equipmentered to Caine an Mindels Nacional	1	Ativo			115.886.669,18 D	57.130.687,82	64.600.488,45	108.416.868,55 D
1.1.1.1   Oston & Equipmenter of Colore on Mored Nacional   84,000.00   34,444,47.26   30,073,88.27   33,022,88.00   1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1					·			·
1.1.1.1.1   Oaton Explanation of Colors on Mercin Indication   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000		•			·			·
11111100   Conta Conta FPPS   Securc Out Microwards PPPS   22	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						·
11.11.11.01.01.01   Barrie Coron Mourcoin PIPPS   22   7.75/14.07.01.11.05.00.01   37.541.11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00.01   11.05.00	1				· ·			•
11.11   10.60   Samo Drova Mormento — Trava de Administração PPPS   22   7.748.1470   1.143.203.07   11.187.201.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.001.17   11.187.			22		· ·			•
1.1.2   Crefetor Souther Praze     2,897.911.4   0								•
11.2.1.2   Ceditor Tributations Piscociber   12.2.1.2   Ceditor Privations for Processors   3   20.07101.1.4   0   4.088.077.8   19.08.6007.4   21.91.200.7.0   11.2.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1   12.9.1.2.1		•	2.2	ľ				
11.2.1.2   Ceclion Ficulations Recolors - New OTES   3   28870.11.1.9   4.35697.50   30.95897.72   21.91.20.7.0								
1.1.3.1   Dennina Criedines Valores a Curlon Prazo   2,000.00	1.1.2.1.2	Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS		ľ		·	· ·	
14.3.1   Adatamentos Concedidos — Considisção   2000/00   4500/00   4500/00   4500/00   1.3.1.1.1.2   Suprimento de Fundos   3   2000/00   4500/00   4500/00   4500/00   4500/00   1.3.1.1.1.2   50.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.	1.1.2.1.2.71	Créditos Previdenciários Parcelados	3		26.597.011,14 D	4.359.877,36	9.045.607,74	21.911.280,76 D
13.31.12   Adamentemote Consolidação   2.000.00   4.500.00   4.500.00   2.000.00   11.36.2   1.33.1.22   2.000.00   4.500.00   4.500.00   2.000.00   11.36.2   1.33.1.22   2.000.00   4.500.00   4.500.00   2.000.00   11.36.2   1.33.1.22   2.000.00   4.500.00   4.500.00   2.000.00   1.33.2   2.000.00   4.500.00   4.500.00   2.000.00   1.33.2   2.000.00   4.500.00   2.000.00   1.33.2   2.000.00   4.500.00   2.000.00   1.33.2   2.000.00   4.500.00   2.000.00   1.33.2   2.000.00   4.500.00   2.000.00   1.33.2   2.000.00   4.500.00   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   4.500.00   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00   1.33.2   2.000.00	1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			2.000,00 D	4.385.984,89	2.923.181,14	1.464.803,75 D
13.31.10.2   September de Fundos   Septemb	1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			2.000,00 D	4.500,00	4.500,00	2.000,00 D
1.1.3.6.2   Oxidition Previolenciations a Receber of Lufto Prazzo - Into OTSS   Cedition Previolenciations a Receber of Lufto Prazzo - Into OTSS   Code Cedition Providenciations a Receber of Lufto Prazzo - Into OTSS   Code Cedition Providenciations a Receber of Lufto Prazzo - Into OTSS   Code Cedition Prazzo - Into OTSS - United Cedition Prazzo - Into OTSS - United Cedition Cedition Prazzo - Into OTSS - United Cedition Ceditio	1	·						·
11.3.6.2.0   Confestingles Previountains a Resolver & Curto Prazo - Intro OFFS   Confestingles previountains a Resolver   Curto Prazo - Intro OFFS   Confestingles previountains a Resolver   Curto Prazo - Intro OFFS   Confestingles of RPPS & Recolver - Partonal   Confestingles   Confe	1	1 '	3					·
11.38.2.01   Confibility/des Per Per Recorder - Patronal   1.38.2.01   Confibility/des Per PSR - Recorder - Patronal   1.38.2.01   Confibility/des PSPS - Recorder - Patronal   Confibility/des   Confibility/des PSS - Recorder - Patronal   Confibility/des   Confibility/des	1				·			·
11.38.22101   Confribuições on SPPS a Receber - Perinsonida o Pensionida   D.   Confribuições on SPPS a Receber - Servici, Appointado e Pensionida   D.   D.   28.97/10.88   D.   13.98.81, 10   P.   196.962, 20   D.   13.88.81, 10   P.   196.962, 20   D.   13.88.81, 10   D.   196.962, 20   D.   13.98.81, 10   D.   196.962, 20   D.   13.98.81, 10   D.   196.962, 20   D.   196.962, 20								·
1.1.3.6.2.07   Confidencies on PRPS a Receiver - Servition - Approximation on Personal Interface   Confidencies   Confidenci		1		ŀ				•
1.3.6.3		· ·		ŀ				•
13.36.303   Compensação Financiarie Rengimes Providenciarios (créatice de PRS Julino as ROPE)   13.46.303   Confedito de PRS Julino as ROPE)   13.46.303   Créatice de PRS Julino as ROPE)   13.47.11   Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo   14.41.11   Titudos e Valores Mobilários - Consolidação   14.41.110   Titudos e Valores Mobilários - Consolidação   14.41.110   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.120   14.41.	1.1.0.0.2.01.02				0,00	1.200.404,00	000.104,00	400.200,20 D
1.3.83.03.03   Cadelina do PRPS Junto ao ROPS (P)	1.1.3.6.3	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	ľ	i i	0,00	794.346,15	530.665,44	263.680,71 D
1.1.4   Investmentos e Aplicaces Temporárias a Curto Prazo   5.642.511.24	1.1.3.6.3.03	* *			0,00	794.346,15	530.665,44	263.680,71 D
1.4.4.1   Titulos e Valores Mobiliários   1.4.1.1.9   5.642.511.2	1.1.3.6.3.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)			0,00	794.346,15	530.665,44	263.680,71 D
1.1.4.1.1   Titulos e Valores Mobilitarios — Consolidação   Aplicações en Sigemento de Renda Fisa — RPPS   2.1.1.4.1.1.00   Aplicações en Sigemento de Renda Fisa ou Referenciados   2.2.								
1.1.4.1.1.09								·
1.1.4   1.10   0.04   Emidos de Investimento em Rende Fixo au Referenciados   1.1.4   1.10   1.1.4   1.10   Aplicações em Segmento de Renda Variáws - RPPS   1.1.4   1.11   1.1.4   1.11   1.1.4   1.1.1   1.1.4   1.1.1   1.1.4   1.1.1   1.1.4   1.1.1   1.1.4   1.1.1   1.1.4   1.1.1   1.1.4   1.1.1   1.1.4   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1.1.1   1	1	*						·
1.1.4.1.1.0.0.06   Emides de Investimentes em Rende Fixa ou Referenciados - IMA/IDRA   2.2	1	. ,	2.2		· ·			•
1.1.4.1.1.10					· ·			·
1.1.4.1.1.10.03			2.2		· ·			
1.1.4.1.1.14       Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS       2 √ 753.519.94 D       68.8 109.87 551.746.58 879.883.23 D       587.983.23 D         1.1.4.9 () Ajuste de Portas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação       0,00       560.55 50.55 500.55 0.00       0.00         1.1.4.9.101 () Ajuste de Portas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação       0,00 500.55 500.55 500.55 0.00       0.00         1.1.4.9.101 () Ajuste de Portas com Titulos e Valores Mobilários (P)       0.00 500.55 500.55 500.55 0.00       500.55 500.55 0.00         1.1.5.6 1       Almoxarifado - Consolidação       6.575.96 D 0.00 343.37 6.221.50 D       1.1.5.6 1.00         1.1.5.6.1 1 Minoarifado - Consolidação       6.575.96 D 0.00 343.37 6.221.50 D       3.54.37 6.221.50 D         1.2.1 1.1 Creditos a Longo Prazo - Consolidação       82.785.516.64 D 32.416.66 4.359.477.36 74.46265.41 D       3.275.14.18.82 D         1.2.1.1 O Creditos a Longo Prazo - Consolidação       82.295.1377.18 D 0.00 4.359.877.36 77.814.138.82 D       1.2.11.19 D 0.00 4.359.877.36 79.141.438.82 D         1.2.1.1.1.0 D Invida Aliva Titularia - Cordidos a Longo Prazo - Consolidação       82.248.002.21 D 0.00 4.39.877.36 79.008.724.85 D         1.2.1.1.2 C Indidos a Longo Prazo - Consolidação       82.248.002.21 D 0.00 4.39.877.36 79.008.724.85 D         1.2.1.1.1.0 D Invida Aliva Titularia - Consolidação       82.248.002.21 D 0.00 4.39.877.36 79.008.724.85 D         1.2.1.1.1.0 Englisho D Invida Englisho E		1 ' '	2.2	<u>/</u>				· ·
1.1.4.9								· ·
1.1.4.9.1	1.1.4.1.1.14.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2	<b>✓</b>	753.519,94 D	688.109,87	561.746,58	879.883,23 D
1.14.9.1.01   (.) Ajuste de Perdas com Titulos e Valores Mobilários   0.00   560,55   560,55   0.00   1.14.9.1.01.11   (.) Ajuste de Perdas com Titulos e Valores Mobilários (P)   0.00   560,55   560,55   0.00   1.14.9.1.01.11   (.) Ajuste de Perdas com Titulos e Valores Mobilários (P)   0.00   580,55   560,55   560,55   0.00   354,37   6.221,59   0.15.5.1   0.00   354,37   6.221,59   0.15.5.1   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   354,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59   0.00   324,37   6.221,59	1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias			0,00	560,55	560,55	0,00
1.1.4.9.1.0.1	1.1.4.9.1	1,7,5			0,00	560,55	560,55	0,00
1.1.4.9.10.1.11         (-) Ajusta de Perdas com Titulos e Valores Mobiliários (P)         0.00         56.75.96 D         0.00         354.37         6.221,59 D           1.1.5.6         Almoxarifado         6.575,96 D         0.00         354,37         6.221,59 D           1.1.5.6.1         Almoxarifado - Consolidação         6.575,96 D         0.00         354,37         6.221,59 D           1.2         Ativo não-Circulante         8.2769,516,60 D         0.00         354,37         6.221,59 D           1.2.1         Ativo não-Circulante         8.2789,516,64 D         32.416,66         4.399,877,36         76.482055,94 D           1.2.1.1         Créditos a Longo Prazo - Consolidação         8.2501,317,18 D         0.00         4.359,877,36         78.141,439,82 D           1.2.1.1.1 O         Divida Alva Tributária         82.428,602,21 D         0.00         4.359,877,36         78.068,724,85 D           1.2.1.1.1 O         Créditos a Longo Prazo - Consolidação         82.428,602,21 D         0.00         4.359,877,36         78.068,724,85 D           1.2.1.1.2 O         Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS         72.714,97 D         0.00         4.359,877,36         78.068,724,85 D           1.2.1.1.2 O         Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS         72.714,97 D         0.00         0.00         7		1 '				500.55	500.55	0.00
1.1.5.6         Estoques         6.575,96 D         0.00         354,37         6.221,59 D           1.1.5.6.1         Almoxarifado – Consolidação         6.575,96 D         0.00         354,37         6.221,59 D           1.1.5.6.1.01         Material de Consumo         6.575,96 D         0.00         354,37         6.221,59 D           1.2.1         Ativo Realizável a Longo Prazo         8.789,816,4 P         3.2416,66         4.399,877,36         78.141,439,82 D           1.2.1.1         Créditos a Longo Prazo – Consolidação         8.2591,317,18 D         0.00         4.359,877,36         78.141,439,82 D           1.2.1.1.1         Oréditos a Longo Prazo – Consolidação         8.2428,602,21 D         0.00         4.359,877,36         78.087,24,85 D           1.2.1.1.2         Oréditos a Longo Prazo – Intra OFSS         3         8.2428,602,21 D         0.00         4.359,877,36         78.087,24,85 D           1.2.1.1.2.03         Empréstimos a Receber – RPPS         3         7.2714,97 D         0.00         0.00         7.2714,97 D           1.2.3.1         Benn Movies         3         7.2714,97 D         0.00         0.00         7.2714,97 D           1.2.3.1.1.01         Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas         287,081,83 D         32416,66         0,00         319,49		Tree contracts the contract of						· ·
1.1.5.6.         Almoxarifado – Consolidação         6.575,96 D         0,00         354,37         6.221,59 D           1.1.5.6.1.01         Material de Consumo         6.575,96 D         0,00         354,37         6.221,59 D           1.2         Ativo não-Circulante         8.2788,516,64 D         3.241,56 B         4.359,877,36         78.144,139,82 D           1.2.1.         Ativo Realizával a Longo Prazo         8.2.61,317,18 D         0,00         4.359,877,36         78.144,139,82 D           1.2.1.1.         Créditos a Longo Prazo — Consolidação         8.2.450,317,18 D         0,00         4.359,877,36         78.141,439,82 D           1.2.1.1.1.04         Divida Aliva Tributária         8.2.428,602,21 D         0,00         4.359,877,36         78.068,724,85 D           1.2.1.1.1.04 D; Créditos Previdenciáros inscritos         3         62.428,602,21 D         0,00         4.359,877,36         78.068,724,85 D           1.2.1.1.2.03 Empréstimos e Financiamentos Concedidos         72.714,97 D         0,00         0.00         72.714,97 D           1.2.3.1         Bens Movis         3         72.714,97 D         0,00         0.00         72.714,97 D           1.2.3.1.01 M; Aliva M; Ali							·	
1.15.6.1         Almoxarifado - Consolidação         6.575,96 D         0.00         354,37         6.221,59 D           1.15.6.1.01         Material de Consumo         8.2788,516,64 D         32.418,66         4.358,977,36         78.462,055,94 D           1.2.1         Ativo Raolizával a Longo Prazo         8.2.601,317,18 D         0.00         4.358,977,36         78.462,055,94 D           1.2.1.1         Créditos a Longo Prazo - Consolidação         8.2.601,317,18 D         0.00         4.358,977,36         78.141,439,82 D           1.2.1.1.1.04         Divida Ativa Tributatria         82.428,602,21 D         0.00         4.358,977,36         78.068,724,85 D           1.2.1.1.1.04         Divida Ativa Tributatria         82.428,602,21 D         0.00         4.358,977,36         78.068,724,85 D           1.2.1.1.2         Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS         72.714,97 D         0.00         4.358,977,36         78.068,724,85 D           1.2.1.1.2         Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS         72.714,97 D         0.00         0.00         72.714,97 D           1.2.1.1.2         Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS         72.714,97 D         0.00         0.00         72.714,97 D           1.2.1.1.2         Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS         3         72.714,97 D         0.00         0.00					·			· ·
1.15.6.1.01   Material de Consumo     8.775.96   0.00   33.4.37   8.221.59.0   1.2   Ativo Roalizável a Longo Prazo   82.798.516,84 D   32.416,66   4.559.877,36   78.462.055,94 D   1.2.1.1   Crêditos a Longo Prazo   82.501.317,18 D   0.00   4.559.877,36   78.461.439,82 D   1.2.1.1   Crêditos a Longo Prazo Consolidação   82.426.600,21 D   0.00   4.559.877,36   78.141.439,82 D   1.2.1.1.1.04   Divida Ativa Tributária   82.426.600,21 D   0.00   4.559.877,36   78.068.724,85 D   1.2.1.1.1.04   Crêditos a Longo Prazo - Intra OFSS   72.714,97 D   0.00   4.559.877,36   78.068.724,85 D   1.2.1.1.2.03   Empréstimos e Financiamentos Concedidos   72.714,97 D   0.00   0.00   72.714,97 D   1.2.1.1.2.03   Empréstimos e Receber - RPPS   3   72.714,97 D   0.00   0.00   72.714,97 D   1.2.3   1.2.3   Hobilizado	1			ŀ				·
1.2.1		•		ľ				
1.2.1.1   Créditos a Longo Prazo - Consolidação   82.501.317,18 D   0.00   4.359.877,36   78.141.439,82 D   1.2.1.1.1   0.101da Aftor Tributaria   82.428.602.21 D   0.00   4.359.877,36   78.068.724,85 D   1.2.1.1.104.02   Créditos a Longo Prazo - Intra OFS   3   82.428.602.21 D   0.00   4.359.877,36   78.068.724,85 D   1.2.1.1.104.02   Créditos Previdenciários Inscritos   3   82.428.602.21 D   0.00   4.359.877,36   78.068.724,85 D   1.2.1.1.2   Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS   72.714,97 D   0.00   0.00   0.00   72.714,97 D   1.2.1.1.2 0.3   Empréstimos a Financiamentos Concedidos   72.714,97 D   0.00   0.00   0.00   72.714,97 D   1.2.1.1.2 0.30   Empréstimos a Receber - RPPS   3   72.714,97 D   0.00   0.00   0.00   72.714,97 D   1.2.1.1.2 0.30   Empréstimos a Receber - RPPS   3   72.714,97 D   0.00   0.00   0.00   72.714,97 D   1.2.3.1   Bens Móveis   287.081,83 D   32.416,66   0.00   319.498,49 D   1.2.3.1   Bens Móveis - Consolidação   287.081,83 D   32.416,66   0.00   319.498,49 D   1.2.3.1.1   Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas   287.081,83 D   32.416,66   0.00   319.498,49 D   1.2.3.1.10.10   Máquinas, Aparelhos, Equipamentos de Comunicação   7.349,00 D   0.00   0.00   7.349,00 D   1.2.3.1.10.10   Maquinas e Equipamentos de Comunicação   7.349,00 D   0.00   0.00   7.349,00 D   1.2.3.1.10.10   Maquinas e Equipamentos de Foreiscos   38.210,88 D   1.275,00   0.00   39.485,88 D   1.2.3.1.10.10   Maquinas e Equipamentos e Ferramentas   27.953,89 D   0.00   0.00   39.485,88 D   1.2.3.1.10.10   Equipamentos de Processamento de Dados   140.186,18 D   31.141,66   0.00   171.327,84 D   1.2.3.1.10.20   Equipamentos de Processamento de Dados   84.143,15 D   31.141,66   0.00   171.327,84 D   1.2.3.1.10.30   Movies e Utensilios Domésticos   1.256,29 D   0.00   0.00   0.00   56.043,03 D   1.2.3.1.10.30   Movies e Utensilios de Escritório   918,16 D   0.00   0.00   0.00   1.553,83 D   1.2.3.1.10.30   Movies e Utensilios de Escritório   1.558,83 D   0.00   0.00   0.00   1.553,83 D   1.2.3.1.10.30   0.00	1.2	Ativo não-Circulante			82.789.516,64 D		4.359.877,36	
1.2.1.1.1   Créditos a Longo Prazo - Consolidação   82.428.602.21   0.00   4.359.877.36   78.068.724.85   0.2.1.1.04   0.2.428.602.21   0.00   4.359.877.36   78.068.724.85   0.2.1.1.1.04   0.2.428.602.21   0.00   4.359.877.36   78.068.724.85   0.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			82.501.317,18 D	0,00	4.359.877,36	78.141.439,82 D
1.2.1.1.1.04   Divida Altiva Tributária   8.2.428.602.21 D	1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo	ĺ		82.501.317,18 D	0,00	4.359.877,36	78.141.439,82 D
12.1.1.104.02   Créditos Previdenciários Inscritos   3   82.428.602.21 D   0.00   4.359.877,36   78.068.724,85 D   12.1.1.2   Créditos a Longo Prazo — Intra OFSS   72.714,97 D   0.00   0.00   72.714,97 D   12.1.1.2.03   Empréstimos e Financiamentos Concedidos   72.714,97 D   0.00   0.00   72.714,97 D   12.1.1.2.03.03   Empréstimos e Financiamentos Concedidos   72.714,97 D   0.00   0.00   72.714,97 D   12.1.1.2.03.03   Empréstimos e Financiamentos Concedidos   72.714,97 D   0.00   0.00   0.00   72.714,97 D   12.3.1   Empréstimos e Receber — RPPS   3   72.714,97 D   0.00   0.00   319.498,49 D   12.3.1.1   Empréstimos e Formantas   287.081,83 D   32.416,66   0.00   319.498,49 D   12.3.1.1.01   Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas   73.958,77 D   1.275,00   0.00   75.233,77 D   1.23.1.1.01.02   Aparelhos e Equipamentos de Comunicação   73.49,00 D   0.00   0.00   0.00   72.749,00 D   12.3.1.1.01.05   Equipamentos de Proteção, Seguraça e Socorro   445,00 D   0.00   0.00   0.00   39.495,88 D   12.3.1.1.01.09   Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas   77.958,89 D   0.00   0.00   0.00   39.495,88 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Proteção, Seguraça e Socorro   445,00 D   0.00   0.00   0.00   39.495,88 D   12.3.1.1.01   Equipamentos de Proteção, Seguraça e Socorro   445,00 D   0.00   0.00   0.00   39.495,88 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Proteção, Seguraça e Socorro   445,00 D   0.00   0.00   0.00   39.495,88 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Proteção, Seguraça e Socorro   445,00 D   0.00   0.00   0.00   39.495,88 D   12.3.1.1.01   Equipamentos de Proteção, Seguraça e Socorro   445,00 D   0.00   0.00   0.00   39.495,88 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Proteção, Seguraça e Socorro   445,00 D   0.00   0.00   0.00   39.495,88 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Proteção, Seguraça e Socorro   445,00 D   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00	1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			82.428.602,21 D	0,00	4.359.877,36	78.068.724,85 D
1.2.1.1.2   Créditos a Longo Prazo – Intra OFSS   72.714,97 D   0,00   0,00   72.714,97 D   12.11.2.03   Empréstimos e Financiamentos Concedidos   72.714,97 D   0,00   0,00   72.714,97 D   12.11.2.03.03   Empréstimos a Receber – RPPS   3   72.714,97 D   0,00   0,00   0,00   72.714,97 D   12.3.1   Bens Móveis   Consolidação   287.081,83 D   32.416,66   0,00   319.498,49 D   12.3.1   Bens Móveis – Consolidação   287.081,83 D   32.416,66   0,00   319.498,49 D   12.3.1.1.01   Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas   73.958,77 D   1.275,00   0,00   75.233,77 D   12.3.1.1.01.02   Aparelhos e Equipamentos de Comunicação   73.49,00 D   0,00   0,00   0,00   73.49,00 D   12.3.1.1.01.05   Equipamento de Proteção, Seguriança e Socorro   445,00 D   0,00   0,00   0,00   0,00   445,00 D   12.3.1.1.01.07   Maquinas e Equipamentos Energéticos   38.210,88 D   1.275,00   0,00   39.485,88 D   12.3.1.1.02   Bens de Informática   140.186,18 D   31.141,66   0,00   27.953,89 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Processamento de Dados   84.143,15 D   31.141,66   0,00   171.327,84 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Processamento de Dados   84.143,15 D   31.141,66   0,00   171.327,84 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Processamento de Dados   84.143,15 D   31.141,66   0,00   171.327,84 D   12.3.1.1.02   Equipamentos de Processamento de Dados   84.143,15 D   31.141,66   0,00   171.327,84 D   12.3.1.1.03   Moveis e Utensilios Domésticos   12.58,29 D   0,00   0,00   56.043,03 D   12.3.1.1.03   Moveis e Utensilios Domésticos   12.58,29 D   0,00   0,00   0,00   58.118,00 D   12.3.1.1.03   Moveis e Utensilios de Escritório   918,16 D   0,00   0,00   0,00   1.553,83 D   1.2.3.1.1.04   Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação   1.553,83 D   0,00   0,00   0,00   1.553,83 D   1.2.3.1.1.04   Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação   1.553,83 D   0,00   0,00   0,00   1.153,83 D   1.2.3.1.1.04   Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação   1.553,83 D   0,00   0,00   0,00   1.153,83 D   1.2.3.1.1.04   Materiais Cultu	1	Divida Ativa Tributária						
1.2.1.1.2.03   Empréstimos e Financiamentos Concedidos   72.714,97 D   0,00   0,00   72.714,97 D   1.2.1.1.2.03.03   Empréstimos a Receber – RPPS   3   72.714,97 D   0,00   0,00   72.714,97 D   0,00   0,00   72.714,97 D   1.2.3.1.1666   0,00   319.498,49 D   1.2.3.1   8   8   8   8   6   8   6   0,00   319.498,49 D   1.2.3.1.10   Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas   73.958,77 D   1.275,00   0,00   75.233,77 D   1.2.3.1.10.10   2   2   2   2   2   2   2   2   2	1		3					
1.2.1.1.2.03.03         Empréstimos a Receber – RPPS         3         72.714,97 D         0,00         0,00         72.714,97 D           1.2.3         Imobilizado         287.081,83 D         32.416,66         0,00         319.498,49 D           1.2.3.1         Bens Móveis         287.081,83 D         32.416,66         0,00         319.498,49 D           1.2.3.1.1.01         Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas         73.958,77 D         1.275,00         0.00         75.233,77 D           1.2.3.1.1.01.02         Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         73.958,77 D         1.275,00         0.00         73.49,00 D           1.2.3.1.1.01.07         Maquinas e Equipamentos Energéticos         38.210,88 D         1.275,00         0.00         39.485,88 D           1.2.3.1.1.02         Bens de Informática         38.210,88 D         1.275,00         0.00         39.485,88 D           1.2.3.1.1.02         Bens de Informática         140.186,18 D         31.141,66         0.00         171.327,84 D           1.2.3.1.1.02.01         Equipamentos de Processamento de Dados         84.143,15 D         31.141,66         0,00         171.328,481 D           1.2.3.1.1.03.01         Aparelhos e Utensilios         60.294,45 D         0,00         0,00         56.043,03 D <td< td=""><td>1</td><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>·</td></td<>	1	•						·
1.2.3         Imobilizado         287.081,83 D         32.416,66         0,00         319.498,49 D           1.2.3.1         Bens Móveis         287.081,83 D         32.416,66         0,00         319.498,49 D           1.2.3.1.1         Bens Móveis – Consolidação         287.081,83 D         32.416,66         0,00         319.498,49 D           1.2.3.1.1.01         Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas         73.988,77 D         1.275,00         0,00         7.233,77 D           1.2.3.1.1.01.02         Aparelhos e Equipamentos de Comunicação         73.49,00 D         0,00         0,00         0,00         445,00 D           1.2.3.1.1.01.07         Maquinas e Equipamentos Energéticos         38.210,88 D         1.275,00         0,00         39.485,88 D           1.2.3.1.1.02.9         Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas         27.953,89 D         0,00         0,00         27.953,89 D           1.2.3.1.1.02.01         Equipamentos de Processamento de Dados         84.143,15 D         31.141,66         0,00         171.327,84 D           1.2.3.1.1.02.02         Equipamentos de Tecnologia da Informação         56.043,03 D         0,00         0,00         56.043,03 D           1.2.3.1.1.03.01         Aparelhos e Utensilios Domésticos         1.258,29 D         0,00         0,00	1	· ·				· ·		·
1.2.3.1         Bens Móveis         287.081,83 D         32.416,66         0,00         319.498,49 D           1.2.3.1.1         Bens Móveis – Consolidação         287.081,83 D         32.416,66         0,00         319.498,49 D           1.2.3.1.1.01.02         Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas         73.958,77 D         1.275,00         0,00         75.233,77 D           1.2.3.1.1.01.05         Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro         445,00 D         0,00         0,00         39.485,88 D           1.2.3.1.1.01.07         Maquinas e Equipamentos Energéticos         38.210,88 D         1.275,00         0,00         39.485,88 D           1.2.3.1.1.02         Bens de Informática         12.75,00         0,00         0,00         39.485,88 D           1.2.3.1.1.02         Bens de Informática         140.186,18 D         31.141,66         0,00         171.327,84 D           1.2.3.1.1.02         Equipamentos de Processamento de Dados         84.143,15 D         31.141,66         0,00         172.528,481 D           1.2.3.1.1.03.01         Equipamentos de Tecnologia da Informação         56.043,03 D         0,00         0,00         56.043,03 D           1.2.3.1.1.03.01         Aparelhos e Utensílios         12.58,29 D         0,00         0,00         60.294,45 D         0,00			3					
1.2.3.1.1       Bens Móveis - Consolidação       287.081,83 D       32.416,66       0,00       319.498,49 D         1.2.3.1.1.01       Máquinas, Aparelhos, Equipamentos de Comunicação       73.958,77 D       1.275,00       0,00       75.233,77 D         1.2.3.1.1.01.02       Aparelhos e Equipamentos de Comunicação       73.49,00 D       0,00       0,00       73.49,00 D         1.2.3.1.1.01.07       Maquinas e Equipamentos Energéticos       38.210,88 D       1.275,00       0,00       39.485,88 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         1.2.3.1.1.02.01       Bens de Informática       140.186,18 D       31.141,66       0,00       171.327,84 D         1.2.3.1.1.02.02       Equipamentos de Tecnologia da Informação       84.143,15 D       31.141,66       0,00       152.84,81 D         1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios       60.294,45 D       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.03       Móveis e Utensílios de Escritório       12.58,29 D       0,00       0,00       12.58,29 D         1.2.3.1.1.04       Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação       158.118,00 D       0,00       0,00       58.118,00 D         1.2.3.1.1.99       Demais Be								·
1.2.3.1.1.01       Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas       73.958,77 D       1.275,00       0,00       75.233,77 D         1.2.3.1.1.01.02       Aparelhos e Equipamentos de Comunicação       7.349,00 D       0,00       0,00       7.349,00 D         1.2.3.1.1.01.07       Maquinas e Equipamentos Energéticos       38.210,88 D       1.275,00       0,00       39.485,88 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       140.186,18 D       31.141,66       0,00       171.327,84 D         1.2.3.1.1.02.01       Equipamentos de Processamento de Dados       84.143,15 D       31.141,66       0,00       115.284,81 D         1.2.3.1.1.03.0       Móveis e Utensílios       60.294,45 D       0,00       0,00       56.043,03 D         1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios Domésticos       1.258,29 D       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.02       Maquinas e Utensílios de Escritório       918,16 D       0,00       0,00       918,16 D         1.2.3.1.1.04       Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação       1.553,83 D       0,00       0,00       55.383 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis </td <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>·</td>	1							·
1.2.3.1.1.01.02       Aparelhos e Equipamentos de Comunicação       7.349,00 D       0,00       0,00       7.349,00 D         1.2.3.1.1.01.05       Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro       445,00 D       0,00       0,00       345,00 D         1.2.3.1.1.01.07       Maquinas e Equipamentos Energéticos       38.210,88 D       1.275,00       0,00       39.485,88 D         1.2.3.1.1.01.09       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       140,186,18 D       31.141,66       0,00       171,327,84         1.2.3.1.1.02.01       Equipamentos de Processamento de Dados       84.143,15 D       31.141,66       0,00       115.284,81 D         1.2.3.1.1.03.02       Equipamentos de Tecnologia da Informação       56.043,03 D       0,00       0,00       56.043,03 D         1.2.3.1.1.03       Móveis e Utensílios Domésticos       60.294,45 D       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios de Escritório       918,16 D       0,00       0,00       12.81,60 D         1.2.3.1.1.03.03       Mobiliário em Geral       58.118,00 D       0,00       0,00       58.118,00 D         1.2.3.1.1.04.05       Equipamentos para Áudio, Video e	1	· ·						·
1.2.3.1.1.01.07       Maquinas e Equipamentos Energéticos       38.210,88 D       1.275,00       0,00       39.485,88 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       140.186,18 D       31.141,66       0,00       171.327,84 D         1.2.3.1.1.02.01       Equipamentos de Processamento de Dados       84.143,15 D       31.141,66       0,00       115.284,81 D         1.2.3.1.1.03       Móveis e Utensílios       56.043,03 D       0,00       0,00       56.043,03 D         1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios Domésticos       1.258,29 D       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.02       Maquinas e Utensílios Domésticos       1.258,29 D       0,00       0,00       1.258,29 D         1.2.3.1.1.03.03       Mobiliário em Geral       58.118,00 D       0,00       0,00       918,16 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         1.2.3.1.1.99.9       Demais Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.4.2       Intangível       1.117,63 D       0,00       0,00	1.2.3.1.1.01.02			ľ			0,00	·
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       140.186,18 D       31.141,66       0,00       171.327,84 D         1.2.3.1.1.02.01       Equipamentos de Processamento de Dados       84.143,15 D       31.141,66       0,00       115.284,81 D         1.2.3.1.1.02.02       Equipamentos de Tecnologia da Informação       56.043,03 D       0,00       0,00       56.043,03 D         1.2.3.1.1.03       Móveis e Utensílios       60.294,45 D       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios Domésticos       1.258,29 D       0,00       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.02       Maquinas e Utensílios de Escritório       918,16 D       0,00       0,00       0,00       918,16 D         1.2.3.1.1.04.04       Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação       58.118,00 D       0,00       0,00       58.118,00 D         1.2.3.1.1.09       Demais Bens Móveis       1.553,83 D       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99.99       Outros Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.4.2       Marcas, Direitos e Patentes Indus	1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	ľ		445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.02       Bens de Informática       140.186,18 D       31.141,66       0,00       171.327,84 D         1.2.3.1.1.02.01       Equipamentos de Processamento de Dados       84.143,15 D       31.141,66       0,00       115.284,81 D         1.2.3.1.1.02.02       Equipamentos de Tecnologia da Informação       56.043,03 D       0,00       0,00       56.043,03 D         1.2.3.1.1.03       Móveis e Utensílios       60.294,45 D       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios Domésticos       1.258,29 D       0,00       0,00       0,00       1.258,29 D         1.2.3.1.1.03.02       Maquinas e Utensílios de Escritório       918,16 D       0,00       0,00       918,16 D         1.2.3.1.1.04       Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação       58.118,00 D       0,00       0,00       58.118,00 D         1.2.3.1.1.04.05       Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto       1.553,83 D       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis       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       1.117,63 D       0,00	1.2.3.1.1.01.07	Maquinas e Equipamentos Energéticos			38.210,88 D	1.275,00	0,00	39.485,88 D
1.2.3.1.1.02.01       Equipamentos de Processamento de Dados       84.143,15 D       31.141,66       0,00       115.284,81 D         1.2.3.1.1.02.02       Equipamentos de Tecnologia da Informação       56.043,03 D       0,00       0,00       56.043,03 D         1.2.3.1.1.03       Móveis e Utensílios       60.294,45 D       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios Domésticos       1.258,29 D       0,00       0,00       0,00       1.258,29 D         1.2.3.1.1.03.02       Maquinas e Utensílios de Escritório       918,16 D       0,00       0,00       918,16 D         1.2.3.1.1.04       Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação       58.118,00 D       0,00       0,00       56.118,00 D         1.2.3.1.1.04.05       Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto       1.553,83 D       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.3.1.1.99.99       Outros Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.4.2       Marcas, Direitos e Patentes Industriais       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D         1.2.4.2.1       Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	1							·
1.2.3.1.1.02.02       Equipamentos de Tecnologia da Informação       56.043,03 D       0,00       0,00       56.043,03 D       0,00       56.043,03 D       0,00       56.043,03 D       0,00       56.043,03 D       0,00       60.294,45 D       0,00       0,00       60.294,45 D       0,00       0,00       60.294,45 D       0,00       0,00       0,00       0,00       1.258,29 D       0,00       0,00       0,00       1.258,29 D       0,00       0,00       0,00       918,16 D       0,00       0,00       0,00       918,16 D       0,00       0,00       0,00       918,16 D       0,00       0,00       0,00       58.118,00 D       0,00       0,00       58.118,00 D       0,00       0,00       0,00       58.118,00 D       0,00       0,00       0,00       1.553,83 D       0,00        0,00       0,00       1.553,83 D       0,00       0,00       0,00       1.553,83 D       0,00       0,00       0,00       1.553,83 D       0,00       0,00       0,00       1.1088,60 D       0,00       0,00       0,00			ļ.		· ·			·
1.2.3.1.1.03       Móveis e Utensílios       60.294,45 D       0,00       0,00       60.294,45 D         1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios Domésticos       1.258,29 D       0,00       0,00       0,00       1.258,29 D         1.2.3.1.1.03.02       Maquinas e Utensílios de Escritório       918,16 D       0,00       0,00       918,16 D         1.2.3.1.1.03.03       Mobiliário em Geral       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       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis       1.553,83 D       0,00       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99.99       Outros Bens Móveis       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       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D	1	1						
1.2.3.1.1.03.01       Aparelhos e Utensílios Domésticos       1.258,29 D       0,00       0,00       1.258,29 D         1.2.3.1.1.03.02       Maquinas e Utensílios de Escritório       918,16 D       0,00       0,00       918,16 D         1.2.3.1.1.03.03       Mobiliário em Geral       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       1.553,83 D       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.3.1.1.99.99       Outros Bens Móveis       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       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D         1.2.4.2.1       Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D	1							·
1.2.3.1.1.03.02       Maquinas e Utensílios de Escritório       918,16 D       0,00       0,00       918,16 D         1.2.3.1.1.03.03       Mobiliário em Geral       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       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.04.05       Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto       1.553,83 D       0,00       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.4       Intangível       11.17,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D         1.2.4.2       Marcas, Direitos e Patentes Industriais       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D         1.2.4.2.1       Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D	1							·
1.2.3.1.1.03.03       Mobiliário em Geral       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       1.553,83 D       0,00       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.3.1.1.99.99       Outros Bens Móveis       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       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D         1.2.4.2.1       Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D	1	1.						·
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       1.553,83 D       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.3.1.1.99.99       Outros Bens Móveis       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       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D         1.2.4.2.1       Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D	1	1 '						
1.2.3.1.1.04.05       Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto       1.553,83 D       0,00       0,00       1.553,83 D         1.2.3.1.1.99       Demais Bens Móveis       11.088,60 D       0,00       0,00       11.088,60 D         1.2.3.1.1.99.99       Outros Bens Móveis       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       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D         1.2.4.2.1       Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D	1				· ·			
1.2.3.1.1.99     Demais Bens Móveis     11.088,60 D     0,00     0,00     11.088,60 D       1.2.3.1.1.99.99     Outros Bens Móveis     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     1.117,63 D     0,00     0,00     1.117,63 D       1.2.4.2.1     Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação     1.117,63 D     0,00     0,00     1.117,63 D	1							·
1.2.3.1.1.99.99       Outros Bens Móveis       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       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D         1.2.4.2.1       Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação       1.117,63 D       0,00       0,00       1.117,63 D	1	1						·
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         1.117,63 D         0,00         0,00         1.117,63 D           1.2.4.2.1         Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação         1.117,63 D         0,00         0,00         1.117,63 D	1							
1.2.4.2         Marcas, Direitos e Patentes Industriais         1.117,63 D         0,00         0,00         1.117,63 D           1.2.4.2.1         Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação         1.117,63 D         0,00         0,00         1.117,63 D								
1.2.4.2.1         Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação         1.117,63 D         0,00         0,00         1.117,63 D		1 -						
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	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			1.117,63 D	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

GeoSIAP - PREVINIL Página 1 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Abril a Junho de 2020

TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIMEN	ITAÇÃO	SALDO
IIIULUS		6/6	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
2	Passivo e Patrimônio Líquido			90.997.868,23 C	34.299.571,37	506.400.891,31	563.099.188,17 C
2.1	Passivo Circulante			3.895.514,07 C	13.887.255,81	14.005.578,81	4.013.837,07 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			3.538.933,08 C	12.071.815,07	12.169.768,87	3.636.886,88 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		1	0,00	308.008,63	308.008,63	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	ŀ	1 1	0,00	308.008,63	308.008,63	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	Ì		0,00	308.008,63	308.008,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	ľ	<b> </b> ✓	0,00	308.008,63	308.008,63	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar	İ		3.436.467,69 C	11.468.540,09	11.482.087,52	3.450.015,12 C
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			3.436.467,69 C	11.468.540,09	11.482.087,52	3.450.015,12 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar	ļ	<b>  √</b>	3.436.467,69 C	11.468.540,09	11.482.087,52	3.450.015,12 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar			93.087,45 C	249.141,97	342.926,28	186.871,76 C
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação			93.087,45 C	249.141,97	342.926,28	186.871,76 C
2.1.1.3.1.01 2.1.1.4	Benefícios Assistenciais a Pagar (F) Encargos Sociais a Pagar	ŀ	🗸	93.087,45 C <b>9.377,94 C</b>	249.141,97 <b>46.124,38</b>	342.926,28 <b>36.746,44</b>	186.871,76 C <b>0,00</b>
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação	·	ŀ	0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar	ŀ	i i	0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	Ì	V	0,00	5.991,93	5.991,93	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS	ľ	i i	4.772,14 C	14.316,42	9.544,28	0,00
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			4.772,14 C	14.316,42	9.544,28	0,00
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	ļ	<b>  √</b>	4.772,14 C	14.316,42	9.544,28	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	ļ		0,00	11.998,63	11.998,63	0,00
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	11.998,63	11.998,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		🗸	0,00	11.998,63	11.998,63	0,00
2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município		i i	4.605,80 C	13.817,40	9.211,60	0,00
2.1.1.4.5.03	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (RPPS)	ŀ	i i	4.605,80 C	13.817,40	9.211,60	0,00
2.1.1.4.5.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de	Ì	<b> </b> ✓	4.605,80 C	13.817,40	9.211,60	0,00
	Outros Entes						
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			0,00	726.545,29	749.236,94	22.691,65 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	ŀ		0,00	726.545,29	749.236,94	22.691,65 C
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			0,00	148.520,92	171.212,57	22.691,65 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	ŀ	i i	0,00	148.520,92	171.212,57	22.691,65 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	<u>/</u>	0,00	148.520,92	171.212,57	22.691,65 C
2.1.3.1.2	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS			0,00	578.024,37	578.024,37	0,00
2.1.3.1.2.01	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo (F)	3	<b> </b> ✓	0,00	578.024,37	578.024,37	0,00
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00	3.183,32	3.183,32	0,00
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União			0,00	3.183,32	3.183,32	0,00
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação			0,00	3.183,32	3.183,32	0,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP a Recolher	ļ	<b>✓</b>	0,00	3.183,32	3.183,32	0,00
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo	l		356.580,99 C	1.085.712,13	1.083.389,68	354.258,54 C
<b>2.1.8.8</b> 2.1.8.8.1	Valores Restituíveis Valores Restituíveis – Consolidação	ŀ		<b>356.580,99 C</b> 356.580,99 C	<b>1.077.212,13</b> 1.077.212,13	<b>1.074.889,68</b> 1.074.889,68	<b>354.258,54 C</b> 354.258,54 C
2.1.8.8.1.01	Consignações	ŀ	ŀŀ	356.580,99 C	1.077.212,13	1.074.889,68	354.258,54 C
2.1.8.8.1.01.02	Contribuições ao RGPS	ŀ		2.652,47 C	7.987,52	8.002,48	2.667,43 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	<u>                                    </u>	2.302,90 C	6.908,70	6.908,70	2.302,90 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	ľ	<b> </b> ✓	116.348,17 C	357.153,59	360.909,29	120.103,87 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	ľ	<b>  √</b>	4.157,20 C	12.471,60	11.471,60	3.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	<b>  √</b>	6.559,91 C	19.687,49	18.592,55	5.464,97 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	<b>  √</b>	224.560,34 C	673.003,23	669.005,06	220.562,17 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	ļ		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03 <b>2.2</b>	Suprimentos de Fundos a Pagar (F)  Passivo não-Circulante	3	<b>✓</b>	0,00 <b>2.579.270,49</b> C	8.500,00 <b>20.412.315,56</b>	8.500,00 <b>492.395.312,50</b>	0,00 <b>474.562.267,43</b> C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo			2.579.270,49 C	20.412.315,56	492.395.312,50	474.562.267,43 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		1	2.579.270,49 C	20.412.315,56	492.395.312,50	474.562.267,43 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	ŀ	i i	2.579.270,49 C	20.412.315,56	492.395.312,50	474.562.267,43 C
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	Ì	i i	390.859.279,68 C	6.267.284,53	2.103.932,03	386.695.927,18 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano	ľ	i i	444.424.475,52 C	3.906.198,45	0,00	440.518.277,07 C
	Previdenciário do RPPS	ļ	l l				
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS	ļ		7.409.436,10 D	2.361.086,08	0,00	9.770.522,18 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Previdenciário do RPPS	ŀ		1.713.312,18 D	0,00	1.713.312,18	0,00
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder	ŀ	<b>.</b> .	44.442.447,56 D	0,00 14.145.031,03	390.619,85	44.051.827,71 D 312.939.006,31 C
2.2.7.2.1.04 2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano	ŀ	ŀŀ	59.432.312,98 C 275.347.169,65 C	0,00	267.651.724,36 141.450.310,36	416.797.480,01 C
2.2.7.2.1.04.01	Previdenciário do RPPS			273.347.109,03 C	0,00	141.430.310,30	410.797.400,01 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS	Ì		152.831.591,23 D	0,00	112.716.284,33	40.115.306,90 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS			35.548.548,47 D	0,00	13.485.129,67	22.063.418,80 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS			27.534.716,97 D	14.145.031,03	0,00	41.679.748,00 D
2.2.7.2.1.05	Plano Previdenciário – Plano de Amortização			447.712.322,17 D	0,00	222.639.656,11	225.072.666,06 D
2.2.7.2.1.05.98	(-) Outros Créditos do Plano de Amortização		Ш	447.712.322,17 D	0,00	222.639.656,11	225.072.666,06 D
2.3	Patrimônio Liquido			84.523.083,67 C	0,00	0,00	84.523.083,67 C
	l= u · · · · ·				0,00	0,00	84.523.083,67 C
2.3.7	Resultados Acumulados	l		84.523.083,67 C			
2.3.7 2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			84.523.083,67 C	0,00	0,00	84.523.083,67 C
2.3.7							



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Abril a Junho de 2020

			IND. SALDO		MOVIMENTAÇÃO		SALDO	
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL	
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			13.467.977,15 C	0,00	0,00	13.467.977,15 C	
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			13.467.977,15 C	0,00	0,00	13.467.977,15 C	
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União	ļ		5.991,93 D	0,00	0,00	5.991,93 D	
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	ļ		5.991,93 D	0,00	0,00	5.991,93 D	
2.3.7.1.5	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – Município	ŀ		4.587,74 D	0,00	0,00	4.587,74 D	
2.3.7.1.5.02 <b>3</b>	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores  Variação Patrimonial Diminutiva			4.587,74 D 12.899.853,20 D	0,00 <b>484.882.363,82</b>	0,00 <b>7.386,69</b>	4.587,74 D <b>497.774.830,33 D</b>	
3.1	Pessoal e Encargos			358.485,60 D	350.747,00	5.991,93	703.240,67 D	
3.1.1	Remuneração a Pessoal			319.837,52 D	308.008,63	0,00	627.846,15 D	
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			319.837,52 D	308.008,63	0,00	627.846,15 D	
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			319.837,52 D	308.008,63	0,00	627.846,15 D	
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			319.837,52 D	308.008,63	0,00	627.846,15 D	
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			319.837,52 D	308.008,63	0,00	627.846,15 D	
3.1.2	Encargos Patronais			38.648,08 D	42.738,37	5.991,93	75.394,52 D	
3.1.2.1	Encargos Patronais – RPPS	ļ		26.664,22 D	18.755,88	0,00	45.420,10 D	
3.1.2.1.2 3.1.2.1.2.01	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS	ŀ		12.882,94 D 12.882,94 D	9.544,28 9.544,28	0,00 0,00	22.427,22 D 22.427,22 D	
3.1.2.1.5	Contribuição Patronal para o RPPS  Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	ŀ	ŀ	13.781,28 D	9.211,60	0,00	22.992,88 D	
3.1.2.1.5.02	Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes	ŀ		13.781,28 D	9.211,60	0,00	22.992,88 D	
3.1.2.2	Encargos Patronais – RGPS	ł		11.983,86 D	23.982,49	5.991,93	29.974,42 D	
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação	İ		0,00	5.991,93	5.991,93	0,00	
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS	İ	i i	0,00	5.991,93	5.991,93	0,00	
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União	İ	i i	11.983,86 D	17.990,56	0,00	29.974,42 D	
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS	ĺ		11.983,86 D	17.990,56	0,00	29.974,42 D	
3.2	Benefícios Previdenciários e Assistenciais			11.780.087,01 D	11.825.013,80	0,00	23.605.100,81 D	
3.2.1	Aposentadorias e Reformas			9.594.431,35 D	9.620.793,58	0,00	19.215.224,93 D	
3.2.1.1	Aposentadorias – RPPS			9.594.431,35 D	9.620.793,58	0,00	19.215.224,93 D	
3.2.1.1.1	Aposentadorias – RPPS – Consolidação		, ,	9.594.431,35 D	9.620.793,58	0,00	19.215.224,93 D	
3.2.1.1.1.01	Proventos - Pessoal Civil	ļ		9.594.431,35 D	9.620.793,58	0,00	19.215.224,93 D	
3.2.1.1.1.01.01	Aposentadorias por Tempo de Contribuição			9.594.431,35 D	9.620.793,58	0,00	19.215.224,93 D	
3.2.2 3.2.2.1	Pensões Pensões – RPPS	ŀ		1.850.281,38 D	1.861.293,94	0,00 0,00	3.711.575,32 D	
3.2.2.1.1	Pensões – RPPS – Consolidação	ŀ		<b>1.850.281,38 D</b> 1.850.281,38 D	<b>1.861.293,94</b> 1.861.293,94	0,00	<b>3.711.575,32 D</b> 3.711.575,32 D	
3.2.2.1.1.01	Proventos de Pensões	ŀ	ŀŀ	1.850.281,38 D	1.861.293,94	0,00	3.711.575,32 D	
3.2.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			335.374,28 D	342.926,28	0,00	678.300,56 D	
3.2.9.9	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			335.374,28 D	342.926,28	0,00	678.300,56 D	
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais – Consolidação	i	i i	335.374,28 D	342.926,28	0,00	678.300,56 D	
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			726.429,02 D	719.862,21	1.394,76	1.444.896,47 D	
3.3.1	Uso de Material de Consumo			1.424,13 D	1.147,17	0,00	2.571,30 D	
3.3.1.1	Consumo de Material			1.424,13 D	1.147,17	0,00	2.571,30 D	
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			1.424,13 D	1.147,17	0,00	2.571,30 D	
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			153,58 D	0,00	0,00	153,58 D	
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			1.270,55 D	1.147,17	0,00	2.417,72 D	
3.3.2	Serviços			725.004,89 D	718.715,04	1.394,76	1.442.325,17 D	
3.3.2.1	Diárias	ļ		3.745,34 D	0,00	0,00	3.745,34 D	
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação	ŀ		3.745,34 D	0,00	0,00	3.745,34 D	
3.3.2.1.1.01 <b>3.3.2.2</b>	Diárias Pessoal Civil Serviços Terceiros – Pessoa Física	ŀ		3.745,34 D <b>51.878,09 D</b>	0,00 <b>51.762,27</b>	0,00 <b>0,00</b>	3.745,34 D <b>103.640,36 D</b>	
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação	ŀ	ŀ	51.878,09 D	51.762,27	0,00	103.640,36 D	
3.3.2.2.1.16	Estagiários	ł		4.966,22 D	4.850,40	0,00	9.816,62 D	
3.3.2.2.1.21	Locações	ŀ		11.955,27 D	11.955,27	0,00	23.910,54 D	
3.3.2.2.1.31	Jetons e Gratificações a Conselheiros	i	i i	34.956,60 D	34.956,60	0,00	69.913,20 D	
3.3.2.3	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica	ľ		669.381,46 D	666.952,77	1.394,76	1.334.939,47 D	
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação	İ		90.462,33 D	88.428,40	0,00	178.890,73 D	
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria	ĺ		1.500,00 D	1.500,00	0,00	3.000,00 D	
3.3.2.3.1.04	Comunicação			4.606,39 D	4.520,13	0,00	9.126,52 D	
3.3.2.3.1.05	Publicidade			9.560,75 D	0,00	0,00	9.560,75 D	
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		, ,	8.539,08 D	5.725,36	0,00	14.264,44 D	
3.3.2.3.1.10	Locações	ļ		920,16 D	1.728,00	0,00	2.648,16 D	
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			50.700,00 D	57.439,00	0,00	108.139,00 D	
3.3.2.3.1.22 3.3.2.3.1.30	Exposições, Congressos, Conferencias e Outros Seleção e Treinamento	-		1.140,00 D 450,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	1.140,00 D 450,00 D	
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários		}	698,40 D	547,20	0,00	450,00 D 1.245,60 D	
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			3.366,30 D	10.316,45	0,00	13.682,75 D	
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		1 1	8.981,25 D	5.187,50	0,00	14.168,75 D	
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			0,00	1.464,76	0,00	1.464,76 D	
3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS			578.919,13 D	578.524,37	1.394,76	1.156.048,74 D	
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS			578.024,37 D	578.024,37	0,00	1.156.048,74 D	
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj			894,76 D	500,00	1.394,76	0,00	
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			30.458,84 D	560,55	0,00	31.019,39 D	
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			30.458,84 D	560,55	0,00	31.019,39 D	
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos	:		30.458,84 D	560,55	0,00	31.019,39 D	
00474	de Investimentos e Aplicações Temporários			00.455.5.5			010:	
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de	1	1	30.458,84 D	560,55	0,00	31.019,39 D	

GeoSIAP - PREVINIL Página 3 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Abril a Junho de 2020

TÍTULOS		010	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO	
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL	
3.6.1.7.1.07	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários			30.458,84 D	560,55	0,00	31.019,39 D	
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			30.458,84 D	560,55	0,00	31.019,39 D	
3.7	Tributarias			4.392,73 D	3.183,32	0,00	7.576,05 D	
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.313,64 D	0,00	0,00	2.313,64 D	
<b>3.7.1.1</b> 3.7.1.1.1	Impostos Impostos Consolidação	ŀ		<b>2.313,64 D</b> 2.313,64 D	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2.313,64 D</b> 2.313,64 D	
3.7.1.1.1.05	IPTU	ŀ	łł	2.313,64 D	0,00	0,00	2.313,64 D	
3.7.2	Contribuições			2.079,09 D	3.183,32	0,00	5.262,41 D	
3.7.2.1	Contribuições Sociais	1	1 1	2.079,09 D	3.183,32	0,00	5.262,41 D	
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			2.079,09 D	3.183,32	0,00	5.262,41 D	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			2.079,09 D	3.183,32	0,00	5.262,41 D	
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			0,00	471.982.996,94	0,00	471.982.996,94 D	
3.9.7 3.9.7.2	VPD de Constituição de Provisões VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			0,00	471.982.996,94 471.982.996,94	0,00 0,00	471.982.996,94 D 471.982.996,94 D	
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo –	ŀ	<b> </b>	0,00	471.982.996,94	0,00	471.982.996,94 D	
0.0.7.2.1	Consolidação			5,55		5,55		
4	Variação Patrimonial Aumentativa			37.788.654,15 C	7.958.096,88	13.261.953,44	43.092.510,71 C	
4.2	Contribuições			24.381.433,10 C	0,00	5.078.257,36	29.459.690,46 C	
4.2.1	Contribuições Sociais			24.381.433,10 C	0,00	5.078.257,36	29.459.690,46 C	
<b>4.2.1.1</b> 4.2.1.1.1	Contribuições Sociais - RPPS Consolidaçõe	ŀ		<b>24.381.433,10 C</b> 1.747.309,09 C	<b>0,00</b> 0,00	5.078.257,36	<b>29.459.690,46 C</b> 3.544.464,97 C	
4.2.1.1.102	Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação Contribuição do Segurado ao RPPS	ŀ	} }	1.747.309,09 C	0,00	1.797.155,88 1.797.155,88	3.544.464,97 C	
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS	1		1.631.520,47 C	0,00	1.668.802,95	3.300.323,42 C	
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado – RPPS	1		91.395,01 C	0,00	100.024,32	191.419,33 C	
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS	İ	ll	24.393,61 C	0,00	28.328,61	52.722,22 C	
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS	İ	ll	22.634.124,01 C	0,00	3.281.101,48	25.915.225,49 C	
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			2.935.434,01 C	0,00	3.281.101,48	6.216.535,49 C	
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS	ļ		2.935.434,01 C	0,00	3.281.101,48	6.216.535,49 C	
4.2.1.1.2.03 <b>4.3</b>	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			19.698.690,00 C <b>578.024,37 C</b>	0,00 <b>0,00</b>	0,00	19.698.690,00 C 1.156.048,74 C	
4.3.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			578.024,37 C	0,00	578.024,37 578.024,37	1.156.048,74 C	
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de			578.024,37 C	0,00	578.024,37	1.156.048,74 C	
	Serviços			, ,	,,,,	,-	,	
4.3.3.1.2	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -			578.024,37 C	0,00	578.024,37	1.156.048,74 C	
4224200	Intra OFSS	ŀ		E70 004 07 C	0.00	E70 004 07	1 150 040 74 0	
4.3.3.1.2.98 <b>4.4</b>	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS  Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			578.024,37 C 138.723,61 C	0,00 <b>0,00</b>	578.024,37 <b>140.382,27</b>	1.156.048,74 C 279.105,88 C	
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			82.284,82 C	0,00	0,00	82.284,82 C	
4.4.2.5	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários		1	82.284,82 C	0,00	0,00	82.284,82 C	
4.4.2.5.2	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS	Ì	l l	82.284,82 C	0,00	0,00	82.284,82 C	
4.4.2.5.2.02	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas			82.284,82 C	0,00	0,00	82.284,82 C	
4.4.2.5.2.02.01	Multas e Juros sobre Contribuições Previdenciárias - Parceladas -			82.284,82 C	0,00	0,00	82.284,82 C	
4.4.5	Patronal  Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			56.438,79 C	0,00	140.382,27	196.821,06 C	
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários		1	9,52 C	0,00	0,00	9,52 C	
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	Ì	l l	9,52 C	0,00	0,00	9,52 C	
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras	Ì	l l	56.429,27 C	0,00	140.382,27	196.811,54 C	
4.4.5.2.1	Remuneração de Aplicações Financeiras – Consolidação	ĺ	ll	56.429,27 C	0,00	140.382,27	196.811,54 C	
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			2.158.989,30 C	0,00	5.940.255,60	8.099.244,90 C	
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			2.158.989,30 C	0,00	5.940.255,60	8.099.244,90 C	
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	ŀ		2.158.989,30 C	0,00	5.940.255,60	8.099.244,90 C	
4.5.1.1.2 4.5.1.1.2.02	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS Repasse Recebido	ŀ		2.158.989,30 C 2.158.989,30 C	0,00 0,00	5.940.255,60 5.940.255,60	8.099.244,90 C 8.099.244,90 C	
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			10.531.483,77 C	7.958.096,88	1.525.033,84	4.098.420,73 C	
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			10.531.483,77 C	7.958.096,88	1.525.033,84	4.098.420,73 C	
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS		l l	1.677.592,84 C	0,00	1.475.436,14	3.153.028,98 C	
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União	İ	ll	1.677.592,84 C	0,00	1.475.436,14	3.153.028,98 C	
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			8.853.890,93 C	7.958.096,88	49.597,70	945.391,75 C	
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			5.815,10 C	0,00	7.691,82	13.506,92 C	
4.9.9.9.2	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS			8.848.075,83 C	7.958.096,88	41.905,88	931.884,83 C	
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			133.160.615,98 D	58.082.146,80	42.323.855,70	148.918.907,08 D	
5.2	Orçamento Aprovado			129.557.432,54 D	58.082.146,80	42.323.855,70	145.315.723,64 D	
5.2.1 5.2.1.1	Previsão da Receita Previsão Inicial da Receita			54.410.587,00 D 54.410.587,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	54.410.587,00 D 54.410.587,00 D	
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		54.410.587,00 D	0,00	0,00	54.410.587,00 D	
5.2.2	Fixação da Despesa			75.146.845,54 D	58.082.146,80	42.323.855,70	90.905.136,64 D	
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			56.910.587,00 D	42.000.000,00	42.000.000,00	56.910.587,00 D	
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			55.910.587,00 D	0,00	0,00	55.910.587,00 D	
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		55.910.587,00 D	0,00	0,00	55.910.587,00 D	
5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	0.0		1.500.000,00 D	21.000.000,00	0,00	22.500.000,00 D	
I V. Z. Z. I . Z. U I	Crédito Adicional – Suplementar	8.2	ıl	1.000.000,00 D	21.000.000,00	0,00	22.000.000,00 D	
	Crédito Adicional – Especial		l l	500 000 00 🗅	በ በበ በ	U UU I	500 000 00 0	
5.2.2.1.2.02 5.2.2.1.2.02.01	Crédito Adicional – Especial Créditos Especiais Abertos	8.2		500.000,00 D 500.000,00 D	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 D 500.000,00 D	

GeoSIAP - PREVINIL Página 4 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Abril a Junho de 2020

TÍTULOS		CIC	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
IIIULUS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2	П	1.500.000,00 D	21.000.000,00	0,00	22.500.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		1.500.000,00 C	0,00	21.000.000,00	22.500.000,00 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			500.000,00 C	0,00	21.000.000,00	21.500.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		500.000,00 C	0,00	21.000.000,00	21.500.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			18.236.258,54 D	16.082.146,80	323.855,70	33.994.549,64 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			2.920,00 D	54.488,00	0,00	57.408,00 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		2.920,00 D	54.488,00	0,00	57.408,00 D
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			18.233.338,54 D	16.027.658,80	323.855,70	33.937.141,64 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			18.233.338,54 D	16.027.658,80	323.855,70	33.937.141,64 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		18.235.762,60 D	16.027.658,80	0,00	34.263.421,40 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11	ш	2.424,06 C	0,00	323.855,70	326.279,76 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.603.183,44 D	0,00	0,00	3.603.183,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			65.118,31 D	0,00	0,00	65.118,31 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		65.118,31 D	0,00	0,00	65.118,31 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.538.065,13 D	0,00	0,00	3.538.065,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		3.538.065,13 D	0,00	0,00	3.538.065,13 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			133.160.615,98 C	96.160.563,10	111.918.854,20	148.918.907,08 C
6.2	Execução do Orçamento			129.557.432,54 C	96.118.421,43	111.876.712,53	145.315.723,64 C
6.2.1	Execução da Receita			54.410.587,00 C	6.946.404,95	6.946.404,95	54.410.587,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		38.005.445,33 C	6.946.404,95	0,00	31.059.040,38 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		16.405.141,67 C	0,00	6.946.404,95	23.351.546,62 C
6.2.2	Execução da Despesa			75.146.845,54 C	89.172.016,48	104.930.307,58	90.905.136,64 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			56.910.587,00 C	63.127.081,64	63.127.081,64	56.910.587,00 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		38.677.248,46 C	37.082.146,80	21.346.343,70	22.941.445,36 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível	l.		0,00		54.488,00	32.000,00 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		0,00	22.488,00	54.488,00	32.000,00 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado	l.		18.233.338,54 C	26.022.446,84	41.726.249,94	33.937.141,64 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		5.385.679,93 C	13.218.128,17	16.030.866,00	8.198.417,76 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		3.538.933,08 C	12.800.318,67	12.898.272,47	3.636.886,88 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		9.308.725,53 C	4.000,00	12.797.111,47	22.101.837,00 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária	1		18.236.258,54 C	26.044.934,84	41.803.225,94	33.994.549,64 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			2.920,00 C	22.488,00	76.976,00	57.408,00 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		0,00	22.488,00	54.488,00	32.000,00 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		2.920,00 C	0,00	22.488,00	25.408,00 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho	ĺ		18.233.338,54 C	26.022.446,84	41.726.249,94	33.937.141,64 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho	ľ		18.233.338,54 C	26.022.446,84	41.726.249,94	33.937.141,64 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		5.385.679,93 C	13.218.128,17	16.030.866,00	8.198.417,76 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		3.538.933,08 C	12.800.318,67	12.898.272,47	3.636.886,88 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		9.308.725,53 C	4.000,00	12.797.111,47	22.101.837,00 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.603.183,44 C	42.141,67	42.141,67	3.603.183,44 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			65.118,31 C	42.141,67	42.141,67	65.118,31 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		34.334,26 C	32.416,66	0,00	1.917,60 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		0,00	9.725,01	32.416,66	22.691,65 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		29.886,10 C	0,00	9.725,01	39.611,11 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados	ľ		897,95 C	0,00	0,00	897,95 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		897,95 C	0,00	0,00	897,95 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			3.538.065,13 C	0,00	0,00	3.538.065,13 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		3.538.065,13 C	0,00		3.538.065,13 C
7	Controles Devedores			96.596.064,51 D	72.963.175,51	40.113.064,69	129.446.175,33 D
7.1	Atos Potenciais			507.961,62 D	48.239,72	0,00	556.201,34 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			507.961,62 D	48.239,72	0,00	556.201,34 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			507.961,62 D	48.239,72	0,00	556.201,34 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			507.961,62 D	48.239,72	0,00	556.201,34 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços	1		435.233,34 D	16.039,00	0,00	451.272,34 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			31.560,72 D	32.200,72	0,00	63.761,44 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			79.625.260,84 D	60.011.663,32	40.109.857,49	99.527.066,67 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			20.555.684,54 D	33.071.407,72	19.109.857,49	34.517.234,77 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			20.555.684,54 D	33.071.407,72	19.109.857,49	34.517.234,77 D
7.2.1.1	Recursos Ordinários	1		2.158.989,30 D	5.940.255,60	0,00	8.099.244,90 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados	1		16.405.141,67 D	26.056.262,44	19.109.857,49	23.351.546,62 D
7.2.1.1.2 7.2.1.1.3	Recursos Vinculados Recursos Extraorçamentários	1	}	1.991.553,57 D	1.074.889,68	0,00	3.066.443,25 D
7.2.1.1.3 7.2.2	Programação Financeira			59.069.576,30 D	26.940.255,60	21.000.000,00	65.009.831,90 D
7.2.2 7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			59.069.576,30 D	26.940.255,60	21.000.000,00	65.009.831,90 D
7.2.2.1	_	1		· ·			
	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			59.069.576,30 D	26.940.255,60	21.000.000,00	65.009.831,90 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	12.4		56.910.587,00 D	21.000.000,00	21.000.000,00	56.910.587,00 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		55.910.587,00 D	0,00		55.910.587,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		1.500.000,00 D	21.000.000,00	0,00	22.500.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		500.000,00 C	0,00	•	21.500.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências			2.158.989,30 D	5.940.255,60	0,00	8.099.244,90 D
7 2 2 4 4 02 02	Financeiras a Receber	22.4		2 450 000 20 5	E 040 0EE 00	0.00	0.000.044.00.5
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		2.158.989,30 D	5.940.255,60	0,00	8.099.244,90 D
	Nosebel – Adiololiai	1	$\perp$			1	
7 9	Outros Controles			16 462 942 05 0	12 002 272 47		חיני לחם כמנים ני
7.9	Outros Controles			16.462.842,05 D	12.903.272,47	3.207,20	29.362.907,32 D
7.9 7.9.1 7.9.1.2	Outros Controles Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			16.462.842,05 D 6.000,00 D 6.000,00 D	4.500,00	0,00	10.500,00 D

GeoSIAP - PREVINIL Página 5 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Al	ril a Junho de 2020
---------------------	---------------------

TÍTUL OO		0/0	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			6.000,00 D	4.500,00	0,00	10.500,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			6.000,00 D	4.500,00	0,00	10.500,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de			6.000,00 D	4.500,00	0,00	10.500,00 D
700	Fundos			40 450 040 05 B	40.004.070.47	2 227 22	00 044 007 00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			16.450.842,05 D	12.894.272,47	3.207,20	29.341.907,32 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			12.847.658,61 D	12.894.272,47	3.207,20	25.738.723,88 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	i i	12.847.658,61 D	12.894.272,47	3.207,20	25.738.723,88 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios		l l	3.603.183,44 D	0,00	0,00	3.603.183,44 D
	Anteriores		1 1	0.00000,2	3,00	5,00	0.00000, 2
8	Controles Credores			96.596.064,51 C	99.521.396,51	132.371.507,33	129.446.175,33 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			507.961,62 C	123.998,88	172.238,60	556.201,34 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			507.961,62 C	123.998,88	172.238,60	556.201,34 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			507.961,62 C	123.998,88	172.238,60	556.201,34 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			507.961,62 C	123.998,88	172.238,60	556.201,34 C
8.1.2.3.1.01	Contratos de Seguros			0,00	3.456,00	3.456,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02	Executados	25		0,00	1.728,00	1.728,00	0,00
8.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços			435.233,34 C	76.170,95	92.209,95	451.272,34 C
8.1.2.3.1.02.01	A Executar	25		361.404,88 C	76.170,95	16.039,00	301.272,93 C
8.1.2.3.1.02.02	Executados	25		73.828,46 C	0,00	76.170,95	149.999,41 C
8.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis			31.560,72 C	11.955,27	44.155,99	63.761,44 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		19.605,45 C	11.955,27	32.200,72	39.850,90 C
8.1.2.3.1.03.02	Executados	25		11.955,27 C	0,00	11.955,27	23.910,54 C
8.1.2.3.1.04	Contratos de Fornecimento de Bens			41.167,56 C	32.416,66	32.416,66	41.167,56 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		34.334,26 C	32.416,66	0,00	1.917,60 C
8.1.2.3.1.04.02	Executados	25		6.833,30 C	0,00	32.416,66	39.249,96 C
8.2	Execução da Administração Financeira			79.625.260,84 C	86.538.766,09	106.440.571,92	99.527.066,67 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			20.555.684,54 C	43.170.019,99	57.131.570,22	34.517.234,77 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			20.555.684,54 C	43.170.019,99	57.131.570,22	34.517.234,77 C
8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos	1		2.823.962,82 D	16.028.219,35	13.210.516,25	5.641.665,92 D
8.2.1.1.2	Recursos Disponíveis para o Exercício	'		2.823.962,82 D	16.028.219,35	13.210.516,25	5.641.665,92 D
0.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			5.420.014,19 C	13.250.544,83	16.030.866,00	8.200.335,36 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		5.420.014,19 C	13.250.544,83	16.030.866,00	8.200.335,36 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			3.895.514,07 C	13.887.255,81	14.005.578,81	4.013.837,07 C
	Liquidação e Entradas Compensatórias			·		·	
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		3.538.933,08 C	12.810.043,68	12.930.689,13	3.659.578,53 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções	1		356.580,99 C	1.077.212,13	1.074.889,68	354.258,54 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		14.064.119,10 C	4.000,00	13.884.609,16	27.944.728,26 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira			59.069.576,30 C	43.368.746,10	49.309.001,70	65.009.831,90 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			59.069.576,30 C	43.368.746,10	49.309.001,70	65.009.831,90 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			59.069.576,30 C	43.368.746,10	49.309.001,70	65.009.831,90 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			56.910.587,00 C	37.428.490,50	37.428.490,50	56.910.587,00 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a	12.1		38.677.248,46 C	37.082.146,80	21.346.343,70	22.941.445,36 C
8.2.2.1.1.01.02	Utilizar Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -	12.2		18.233.338,54 C	346.343,70	16.082.146,80	33.969.141,64 C
8.2.2.1.1.02	Utilizadas Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências			2.158.989,30 C	5.940.255,60	11.880.511,20	8.099.244,90 C
8 2 2 1 1 02 01	Financeiras a Receber	33.1		0.00	5 040 255 60	5 040 255 60	0.00
8.2.2.1.1.02.01 8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal a Receber Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.1		0,00 2.158.989,30 C	5.940.255,60 0,00	5.940.255,60 5.940.255,60	0,00 8.099.244,90 C
8.2.2.1.1.02.02 <b>8.9</b>	Outros Controles	33.2		16.462.842,05 C	12.858.631,54	25.758.696,81	29.362.907,32 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			6.000,00 C	6.085,60	10.585,60	10.500,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e			6.000,00 C	6.085,60	10.585,60	10.500,00 C
	Bens						
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			6.000,00 C	6.085,60	10.585,60	10.500,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		2.000,00 C	5.292,80	5.292,80	2.000,00 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			4.000,00 C	792,80	5.292,80	8.500,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			6.000,00 C	6.085,60	10.585,60	10.500,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			6.000,00 C	6.085,60	10.585,60	10.500,00 C
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		2.000,00 C	5.292,80	5.292,80	2.000,00 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		1.635,94 C	0,00	1.292,80	2.928,74 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		2.364,06 C	792,80	4.000,00	5.571,26 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			16.450.842,05 C	12.846.460,34	25.737.525,61	29.341.907,32 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			12.847.658,61 C	12.804.318,67	25.695.383,94	25.738.723,88 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		3.538.933,08 C	12.800.318,67	12.898.272,47	3.636.886,88 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16	1 1	9.312.725,53 C	0,00	12.797.111,47	22.109.837,00 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		4.000,00 D	4.000,00	0,00	8.000,00 D
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios		1 1	3.603.183,44 C	42.141,67	42.141,67	3.603.183,44 C
	Anteriores	[		, l	,	, ,	•
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			3.538.065,13 C	0,00	0,00	3.538.065,13 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		3.538.065,13 C	0,00	0,00	3.538.065,13 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado	1		65.118,31 C	42.141,67	42.141,67	65.118,31 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		34.334,26 C	32.416,66	0,00	1.917,60 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		0,00	9.725,01	32.416,66	22.691,65 C

GeoSIAP - PREVINIL Página 6 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro:	Período	Abril a Junho	de 2020
FIILI U.	rei iouo.	ADI II A JUI II IU	uc zuzu

TÍTULOS C/		CIC	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
		6/6			A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		29.886,10 C	0,00	9.725,01	39.611,11 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		897,95 C	0,00	0,00	897,95 C
RESUMO			910.998.001,81	910.998.001,81			

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA ALBERTO ZAMPAGLIONE DANIELLE VILLAS BÔAS AGERO CORRÊA BÁRBARA AFFONSO PENNA
Contador DIRETOR FINANCEIRO PRESIDENTE CONTROLADORA
CRC: 084101/O-2/RJ

GeoSIAP - PREVINIL Página 7 de 7