

Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND. SALDO		MOVIMENTAÇÃO		SALDO
IIIULUS		6/6	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1	Ativo			106.779.923,01 D	76.436.526,02	78.321.502,01	104.894.947,02 D
1.1	Ativo Circulante			28.317.867,07 D	76.360.115,21	78.118.384,78	26.559.597,50 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			21.780,74 D	56.936.940,25	54.628.425,21	2.330.295,78 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			21.780,74 D	56.936.940,25	54.628.425,21	2.330.295,78 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			21.780,74 D	56.936.940,25	54.628.425,21	2.330.295,78 D
1.1.1.1.06	Conta Única – RPPS	l		21.780,74 D	56.936.940,25	54.628.425,21	2.330.295,78 D
1.1.1.1.06.01	Banco Conta Movimento RPPS	2.2	 ✓	86,15 D	56.130.915,80	53.822.451,29	2.308.550,66 D
1.1.1.1.06.04	Banco Conta Movimento – Taxa de Administração RPPS	2.2	✓	21.694,59 D	806.024,45	805.973,92	21.745,12 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			20.340.697,26 D	0,00	1.709.543,46	18.631.153,80 D
1.1.2.1	Créditos Tributários a Receber			20.340.697,26 D	0,00	1.709.543,46	18.631.153,80 D
1.1.2.1.2	Créditos Tributários a Receber – Intra OFSS			20.340.697,26 D	0,00	1.709.543,46	18.631.153,80 D
1.1.2.1.2.71	Créditos Previdenciários Parcelados	3		20.340.697,26 D	0,00	1.709.543,46	18.631.153,80 D
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			1.537.688,24 D	5.291.479,74	5.501.510,76	1.327.657,22 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			2.000,00 D	8.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			2.000,00 D	8.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		2.000,00 D	8.000,00	10.000,00	0,00
1.1.3.6	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo			1.535.688,24 D	5.283.479,74	5.491.510,76	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS			1.340.112,28 D	4.489.022,56	4.501.477,62	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2.01	Contribuições Previdenciárias a Receber			1.340.112,28 D	4.489.022,56	4.501.477,62	1.327.657,22 D
1.1.3.6.2.01.01	Contribuições do RPPS a Receber - Patronal			937.376,17 D	2.890.828,88	2.768.318,24	1.059.886,81 D
1.1.3.6.2.01.02	Contribuições do RPPS a Receber - Servidor, Aposentado e Pensionista	1		402.736,11 D	1.598.193,68	1.733.159,38	267.770,41 D
1.1.3.6.3	(P) Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União	1		195.575,96 D	794.457,18	990.033,14	0,00
1.1.3.6.3.03	Compensação Financeira Entre Regimes Previdenciários	1		195.575,96 D	794.457,18 794.457,18	990.033,14	0,00
1.1.3.6.3.03.01	Créditos do RPPS Junto ao RGPS (P)	ŀ	ŀŀ	195.575,96 D	794.457,18	990.033,14	0,00
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			6.411.441,61 D	14.131.140,15	16.277.635,22	4.264.946,54 D
1.1.4.1	Títulos e Valores Mobiliários		1	6.411.441,61 D	14.114.839,46	16.261.334,53	4.264.946,54 D
1.1.4.1.1	Títulos e Valores Mobiliários – Consolidação	ŀ	ŀŀ	6.411.441,61 D	14.114.839,46	16.261.334,53	4.264.946,54 D
1.1.4.1.1.09	Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS	ŀ	ŀŀ	5.010.543,83 D	13.363.462,63	14.977.981,02	3.396.025,44 D
1.1.4.1.1.09.04	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados	2.2	1	3.990.167,87 D	10.673.221,91	12.876.890,79	1.786.498,99 D
1.1.4.1.1.09.06	Fundos de Investimento em Renda Fixa ou Referenciados - IMA/IDKA	2.2		1.020.375,96 D	2.690.240,72	2.101.090,23	1.609.526,45 D
1.1.4.1.1.10	Aplicações em Segmento de Renda Variável – RPPS	2.2		464.254,37 D	602.186,43	1.065.353,43	1.009.320,43 D
1.1.4.1.1.10	Fundo de Investimentos Multimercado	2.2	_	464.254,37 D	602.186,43	1.065.353,43	1.087,37 D
1.1.4.1.1.14	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2		936.643,41 D	149.190,40	218.000,08	867.833,73 D
1.1.4.1.1.14.01	Aplicações com a Taxa de Administração do RPPS	2.2	1/	936.643,41 D	149.190,40	218.000,08	867.833,73 D
1.1.4.9	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	2.2		0,00	16.300,69	16.300,69	0,00
1.1.4.9.1	(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias –			0,00	16.300,69	16.300,69	0,00
	Consolidação						
1.1.4.9.1.01	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários			0,00	16.300,69	16.300,69	0,00
1.1.4.9.1.01.11	(-) Ajuste de Perdas com Títulos e Valores Mobiliários (P)			0,00	16.300,69	16.300,69	0,00
1.1.5	Estoques			6.259,22 D	555,07	1.270,13	5.544,16 D
1.1.5.6	Almoxarifado			6.259,22 D	555,07	1.270,13	5.544,16 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			6.259,22 D	555,07	1.270,13	5.544,16 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			6.259,22 D	555,07	1.270,13	5.544,16 D
1.2	Ativo não-Circulante			78.462.055,94 D	76.410,81	203.117,23	78.335.349,52 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			78.141.439,82 D	0,00	0,00	78.141.439,82 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			78.141.439,82 D	0,00	0,00	78.141.439,82 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			78.068.724,85 D	0,00	0,00	78.068.724,85 D
1.2.1.1.1.04	Divida Ativa Tributária			78.068.724,85 D	0,00	0,00	78.068.724,85 D
1.2.1.1.1.04.02	Créditos Previdenciários Inscritos	3		78.068.724,85 D	0,00	0,00	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
1.2.1.1.2.03	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
1.2.3	Imobilizado			319.498,49 D	76.410,81 76.410,81	203.117,23	192.792,07 D 217.391,00 D
1.2.3.1	Bens Móveis Rens Móveis Consolidação	1		319.498,49 D	,	178.518,30	•
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação Máguinas Aparelhas Equipamentos a Forramentos	1		319.498,49 D	76.410,81	178.518,30	217.391,00 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1		75.233,77 D	2.433,00	23.160,01	54.506,76 D
1.2.3.1.1.01.02	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			7.349,00 D	2.433,00	5.068,55	4.713,45 D
1.2.3.1.1.01.05	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1		445,00 D	0,00	0,00	445,00 D
1.2.3.1.1.01.07	Maquinas e Equipamentos Energéticos	1		39.485,88 D	0,00	283,88	39.202,00 D
1.2.3.1.1.01.99	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1		27.953,89 D	0,00	17.807,58	10.146,31 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática	1		171.327,84 D	70.908,58	141.604,88	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.01	Equipamentos de Processamento de Dados	1		115.284,81 D	70.908,58	85.561,85	100.631,54 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação	1		56.043,03 D	0,00	56.043,03	0,00
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios	1		60.294,45 D	3.069,23	13.484,57	49.879,11 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1		1.258,29 D	1.806,23	145,27	2.919,25 D
1.2.3.1.1.03.02	Maquinas e Utensílios de Escritório	1		918,16 D	0,00	349,23	568,93 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	1		58.118,00 D	1.263,00	12.990,07	46.390,93 D
1.2.3.1.1.04	Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1		1.553,83 D	0,00	268,84	1.284,99 D
1.2.3.1.1.04.05	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1		1.553,83 D	0,00	268,84	1.284,99 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis	1		11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis	1		11.088,60 D	0,00	0,00	11.088,60 D
1.2.3.8	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	1		0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C
1.2.3.8.1	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas – Consolidação	1		0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) Depreciação Acumulada – Bens Móveis	1	1	0,00	0,00	24.598,93	24.598,93 C

GeoSIAP - PREVINIL Página 1 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIMEI	NTAÇÃO	SALDO
1110203		6/6	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
1.2.3.8.1.01.01	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e			0,00	0,00	7.548,60	7.548,60 C
1.2.3.8.1.01.02	Ferramentas (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	ŀ		0,00	0,00	13.167,17	13.167,17 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	ŀ	l l	0,00	0,00	2.729,80	2.729,80 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	Ì	i i	0,00	0,00	1.153,36	1.153,36 C
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	l		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação	ĺ		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis	3		1.117,63 D	0,00	0,00	1.117,63 D
2	Passivo e Patrimônio Líquido			602.496.650,40 C	21.896.114,05	35.099.729,54	615.700.265,89 C
2.1	Passivo Circulante			3.935.746,05 C	21.873.716,44	21.918.814,19	3.980.843,80 C
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			3.539.119,44 C	19.881.845,95	19.854.660,64	3.511.934,13 C
2.1.1.1	Pessoal a Pagar		1 1	0,00	416.307,53	416.307,53	0,00
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação	İ		0,00	416.307,53	416.307,53	0,00
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar	İ	1 1	0,00	416.307,53	416.307,53	0,00
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	ĺ	 √	0,00	416.307,53	416.307,53	0,00
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar			3.430.022,88 C	18.951.164,44	18.922.868,43	3.401.726,87 C
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			3.430.022,88 C	18.951.164,44	18.922.868,43	3.401.726,87 C
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar	ļ.	 	3.430.022,88 C	18.951.164,44	18.922.868,43	3.401.726,87 C
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar	ļ		93.726,69 C	454.572,04	453.801,28	92.955,93 C
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação	ļ		93.726,69 C	454.572,04	453.801,28	92.955,93 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	ŀ	 	93.726,69 C	454.572,04	453.801,28	92.955,93 C
2.1.1.4 2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar	ŀ		15.369,87 C	59.801,94	61.683,40	17.251,33 C
2.1.1.4.2.01	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	ŀ	1	4.772,14 C 4.772,14 C	18.053,74 18.053,74	17.708,80 17.708,80	4.427,20 C 4.427,20 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	ŀ	_/	4.772,14 C	18.053,74	17.708,80	4.427,20 C
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União	ŀ		5.991,93 C	23.325,00	22.863,00	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar	l	l l	5.991,93 C	23.325,00	22.863,00	5.529,93 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações	Ì	🗸	5.991,93 C	23.325,00	22.863,00	5.529,93 C
	(F)			, , , , , ,		,	
2.1.1.4.5	Encargos Sociais a Pagar-Inter OFSS - Município	ĺ		4.605,80 C	18.423,20	21.111,60	7.294,20 C
2.1.1.4.5.03	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (RPPS)			4.605,80 C	18.423,20	21.111,60	7.294,20 C
2.1.1.4.5.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência – Pessoal Requisitado de		✓	4.605,80 C	18.423,20	21.111,60	7.294,20 C
	Outros Entes			22 /22 22 2			
2.1.3 2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			32.103,26 C	756.079,29	729.416,27	5.440,24 C
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo –	ŀ	1	32.103,26 C 32.103,26 C	756.079,29 178.054,92	729.416,27 151.391,90	5.440,24 C 5.440,24 C
2.1.3.1.1	Consolidação		1	32.103,20 C	176.054,92	131.391,90	5.440,24 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais	İ	i i	32.103,26 C	178.054,92	151.391,90	5.440,24 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	 √ 	32.103,26 C	178.054,92	151.391,90	5.440,24 C
2.1.3.1.2	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS	İ	i i	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	 √	0,00	578.024,37	578.024,37	0,00
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00	4.108,62	6.203,21	2.094,59 C
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União	ļ.		0,00	4.108,62	6.203,21	2.094,59 C
2.1.4.1.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação	ļ		0,00	4.108,62	6.203,21	2.094,59 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP a Recolher	ŀ	🗸	0,00	3.108,62	5.203,21	2.094,59 C
2.1.4.1.1.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		 	0,00	1.000,00 1.231.682,58	1.000,00	0,00
2.1.8 2.1.8.8	Demais Obrigações a Curto Prazo Valores Restituíveis			364.523,35 C 364.523,35 C	1.204.319,23	1.328.534,07 1.301.170,72	461.374,84 C 461.374,84 C
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação	ŀ	ŀŀ	364.523,35 C	1.204.319,23	1.301.170,72	461.374,84 C
2.1.8.8.1.01	Consignações	ŀ	ł ł	364.523,35 C	1.203.636,08	1.299.804,42	460.691,69 C
2.1.8.8.1.01.02	Contribuições ao RGPS	l	<u>/</u>	2.667,43 C	11.312,44	11.126,82	2.481,81 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	V	2.302,90 C	9.211,60	10.555,80	3.647,10 C
2.1.8.8.1.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		/	118.457,44 C	457.371,53	552.593,91	213.679,82 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		[/]	3.157,20 C	15.786,00	15.786,00	3.157,20 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	 √	5.125,47 C	14.921,38	14.678,54	4.882,63 C
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	 √	232.812,91 C	695.033,13	695.063,35	232.843,13 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
2.1.8.8.1.03.01	Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	3	 	0,00	683,15	1.366,30	683,15 C
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo	ļ		0,00	27.363,35	27.363,35	0,00
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			0,00	27.363,35	27.363,35	0,00
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	$ \cdot $	0,00	9.363,35	9.363,35	0,00
2.1.8.9.1.03 2.2	Suprimentos de Fundos a Pagar (F) Passivo não-Circulante	3	✓	0,00 514.037.820,68 C	18.000,00 22.397,61	18.000,00 13.180.915,35	0,00 527.196.338,42 C
2.2.7	Provisões a Longo Prazo			514.037.820,68 C	22.397,61	13.180.915,35	527.196.338,42 C
2.2.7.2	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			514.037.820,68 C	22.397,61	13.180.915,35	527.196.338,42 C
2.2.7.2.1	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo – Consolidação	l	l l	514.037.820,68 C	22.397,61	13.180.915,35	527.196.338,42 C
2.2.7.2.1.03	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios Concedidos	1		394.425.051,27 C	22.397,61	2.598.772,29	397.001.425,95 C
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do RPPS			445.455.013,14 C	0,00	1.645.578,68	447.100.591,82 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário do RPPS			9.837.715,00 D	22.397,61	0,00	9.860.112,61 D
2.2.7.2.1.03.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do RPPS	1		41.192.246,87 D	0,00	953.193,61	40.239.053,26 D
2.2.7.2.1.04	Plano Previdenciário – Provisões de Benefícios a Conceder			332.169.259,59 C	0,00	6.410.084,43	338.579.344,02 C
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios a Conceder do Plano			429.721.276,84 C	0,00	4.307.932,28	434.029.209,12 C
2.2.7.2.1.04.02	Previdenciário do RPPS (-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário do RPPS			37.312.973,31 D	0,00	934.111,19	36.378.862,12 D

GeoSIAP - PREVINIL Página 2 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

Tribution	Filtro: Periodo: Outubro a Dezembro de 2020			IND	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO	
22.2.1.1.1	TÍTULOS		C/C	IND. S.F.					
22.2.1.1.0.42 Compromosphe Preventence and Prevo Preventence and Prevo Preventence and Pre	2 2 7 2 1 04 03	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário do RPPS			20 522 135 32 D				
12.2.2.1.6.5 Perco Proceducionario — Perco Control Propose 12.2.2.1.6.5 Perco Proceducionario — Perco Control Propose 12.2.2.1.6.5 Perco Proceducionario — Perco Control Propose 12.2.2.1.6.5 Perco Proceducionario — Perco Control Propose 12.2.2.1.6.5 Perco Proceducionario — Perco Control Propose 12.2.2.1.6.5 Perco Proceducionario — Perco Control Propose 12.2.2.1.6.5 Perco Proceducionario — Perco Propose 12.2.2.1.6.5 Perco Proceducionario — Perco Propose Perco Proceducionario — Perco Proceducionari				1 1			· •		
27.27.10.05.06		The state of the s	1	1			· •		
Patentimide Liquide		*	1	1			· •		
2.27	2.3	1.7							
2.2.7.1 Supporterin so Deficir Accumulation M. 5.2.3.03.5.07 0.00 0.0									
2.2.1.1.1 Super-thin to Deficia Accurations — Convoitégée 71.005.00.0 10.005.0 10.005.00.0				1					
12.21.1.1.02 Super-thins to Deficial de Exercision Anteneres 1.10.20.808.19 C. 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0.00 0.00 13.497377.15 C. 0.00 0		1 -		1		· ·	· 1		
12.21.1.2 Super-thins on Default Americans — Internation 12.21.1.0.2 Super-thins on Default & Demois of Press 1.21.1.0.2 Super-thins on Demois of Press 1.21.1.0.2 Super-thins		1 .	•	1 1			· 1		
13.41.72.07 Superativina Delicita de l'americans Americans 13.467.077.10 C. 0.0 0.0	2.3.7.1.2	1 ·	·	1 1					
23.71.3 Supervière du Dellaic Australation - Inter CFSS - Unité \$5.991.930 \$0.00 \$0.00 \$5.991.931 \$3.71.31.02 \$3.991.930 \$0.00 \$0.00 \$5.991.931 \$3.71.31.02 \$3.991.930 \$0.00 \$0.00 \$5.991.931 \$3.71.31.03 \$3.991.930 \$0.00 \$0.00 \$5.991.931 \$3.71.31.03 \$3.991.930 \$0.00 \$0.00 \$5.991.931 \$3.71.31.03 \$3.991.930 \$0.00 \$0.00 \$5.991.931 \$3.71.31.03 \$3.991.930 \$3.71.71.03 \$3.991.930 \$3.71.71.03 \$3.991.930 \$3.71.71.03 \$3.991.930 \$3.71.71.03 \$3.71.	2.3.7.1.2.02	1 ·	ľ	1 1	· 1		· 1		
23.71.1.02 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.991.930 0.00 0.00 5.997.95 23.71.1.50 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00 0.00 4.957.76 23.71.1.50 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00 0.00 4.957.76 23.71.1.50 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00 0.00 4.957.76 23.71.1.50 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00 0.00 4.957.76 23.71.1.50 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00 0.00 4.957.76 23.71.1.50 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00 0.00 4.957.76 23.71.1.51 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00 0.00 1.933.93 23.71.1.51 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.71.1.51 Superviète ou Deficia de Emericone Affectives 5.997.97 0.00	2.3.7.1.3	· · ·	ľ	1 1				5.991,93 D	
23.71.5 Supportion to Difficite Scannishops	2.3.7.1.3.02	1 .	·	1 1			· 1		
1.2.1.1.6.02 Cuperfolio to Definit de Exercision Antertrees 4.687.74 D		1 ·	•	1 1	· I				
		1 ·	•	1 1			· 1		
1.0	3	·							
1.5.1.1	3.1	1 -		1					
1.1.1.1 Remuneração a Fessoal Alvo Civil - Abrangidos pos RPPS	3.1.1	1							
1.1.1.1.1 Remarkempila a Passeal Alvo Chil - Alarnagidos polo RPPS	3.1.1.1	-		1					
1.1.1.1.01 Controllação Verdimento de Variagems Finas - Pessoal Civil - RIPPS 947.57.68 0 15.25.68 0 0.00 1.303.89.92.07	3.1.1.1.1	• •	•	1 1	· •		· 1		
1.11.1.10101 Vancimentos e Salarios 947.521.69 0.00 117.256.50 1.12.256.50.71 1.12.1.11.10102 Vancimentos e Salarios 0.00 0.117.85 0.00 101.178.55 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 18.58.39.16 61.683.40 344.34 129.177.64 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 18.58.39.16 0.177.08.50 344.34 129.377.60 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 17.708.50 344.34 0.784.41.25 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 17.708.50 344.34 0.784.41.25 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 17.708.50 344.34 0.784.41.25 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 21.11.50 0.00 62.527.68 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 21.11.50 0.00 62.527.68 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 21.11.50 0.00 62.527.68 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 21.11.50 0.00 62.527.68 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00		* '			011.021,00 B	110.001,00	0,00	1.000.020,22 B	
1.11.1.10101 Vancimentos e Salarios 947.521.69 0.00 117.256.50 1.12.256.50.71 1.12.1.11.10102 Vancimentos e Salarios 0.00 0.117.85 0.00 101.178.55 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 18.58.39.16 61.683.40 344.34 129.177.64 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 18.58.39.16 0.177.08.50 344.34 129.377.60 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 17.708.50 344.34 0.784.41.25 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 17.708.50 344.34 0.784.41.25 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 17.708.50 344.34 0.784.41.25 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 21.11.50 0.00 62.527.68 1.12.1.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 21.11.50 0.00 62.527.68 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 21.11.50 0.00 62.527.68 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 21.11.50 0.00 62.527.68 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.60 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 23.04.00 0.00 78.055.14 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.12.2 Encargos Patronals - RPPS 14.04.00.00 0.00	3.1.1.1.1.01				947.521,69 D	416.307,53	0,00	1.363.829,22 D	
13.13.1.10122 13º Salafo	3.1.1.1.1.01.01	1			· 1	•		1.262.650,37 D	
1.1.2 Encargos Patronals	3.1.1.1.1.01.22	13º Salário	ľ	1 1				101.178,85 D	
13.2.1 Encargo Patronals — RPPS 13.2.1 Encargo Patronals — RPPS 13.2.1 13.2.2 1	3.1.2					·			
13.2.1.2 Energips Patronais - RPPS - Inter OFSS 40.40,96.0 17.700,80 344.94 57.844.82 57	3.1.2.1	-		1 1					
31.21.20 Confrebujação Patronal pano RPPS 40.480,96.0 17.708,80 34.4 49.67.84 40.67.85 41.11.80 20.67.85 20.67.8	3.1.2.1.2		·	1 1	· ·		· 1		
13.12.1.5 Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Municipio 41.410,08 D 21.111,10 0.00 62.577,08 B	-	"	·	1 1			· •		
31.21.50.2 Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes 41.416.00 D 21.111.00 0.0 62.527.88 31.22.3 Encargos Patronais – RGPS – Indra OFSS – Unido 33.942.14 D 22.883.00 0.0 76.895.14 E 31.22.3 Encargos Patronais – RGPS – Indra OFSS – Unido 33.942.14 D 22.883.00 0.0 76.895.14 E 31.2 Beneficios Providenciários e Assistenciais 35.393.409.15 D 19.241.4593.33 373.198.40 20.00 76.895.14 L 10.00 30.998.15 L 20.00 76.895.14 L 20.00 76.895.14 L 20.00 76.895.14 L 20.00 76.895.14 L 20.00 76.895.14 L 20.00 76.895.14 L 20.00 15.797.090.00 31.73.894.00 41.398.161.83 L 22.717.896.00.00 15.797.090.00 31.737.894.00 41.398.161.83 L 20.00 14.798.		1	•	1					
13.12.2 Encargos Patronaia - RGPS 1.00			•	1		•			
1.1.2.2.3 Encargos Patromais — RGPS — Inter OFSS — Unida 53.942.1.4 22.863.0 0.00 76.805.14 1.2.2.3.1 Seneficios Previdenciárias — RGPS 1.0.2.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.				1 1			· 1		
3.12.23.01 Contribugões Previdenciárias = RGPS 5.394.214 1		1 -		1 1	· 1		· 1		
Beneficios Previdenciários e Assistenciais 28,793,691,55 19,241,459,33 3,734,159,42 50,900,718,065 12,211 Aposentadorias - RPPS 28,775,966,03 0 15,757,090,50 3,137,894,90 41,396,161,53 12,211,11 Aposentadorias - RPPS 28,775,966,03 0 15,757,090,50 3,137,894,90 41,396,161,53 12,211,11 Proventos - Peason Civil 28,775,960,03 0 15,757,090,50 3,137,894,90 41,396,161,63 12,211,11 10,11 Proventos - Peason Civil 28,775,960,03 0 15,757,090,50 3,137,894,90 41,396,161,63 12,211,11 10,11 Proventos - Peason Civil 28,775,960,03 0 15,757,090,50 3,137,894,90 41,396,161,63 12,221 Pendos - RPPS 8,985,214,28 D 3,000,657,55 696,255,52 8,023,523,3,1 12,221 Pendos - RPPS Consolidação 5,985,214,28 D 3,000,657,55 696,255,52 8,023,523,3,1 12,221,1 Proventos de Peraltos 5,985,214,28 D 3,000,657,55 696,255,52 8,023,523,3,1 12,221,1 Proventos de Peraltos 1,021,225,84 D 453,801,28 0,00 4,756,28,72 1,229,9 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1,021,225,84 D 453,801,28 0,00 1,475,628,72 1,239,9 0,000 0,000 0,000 1,475,628,72 1,239,9 0,000 0,				1			· 1		
22.1.1 Aposentadorias e Reformes 28.776.966,03 15.757.096,50 3.137.849,90 41.396.161.05 22.1.1.1 Aposentadorias - RPPS 28.776.966,03 15.757.096,05 3.137.849,90 41.396.161.05 22.1.1.1 Aposentadorias - RPPS - Consolidação 28.776.966,03 15.757.096,05 3.137.849,90 41.396.161.05 22.1.1.1.1.1.1.1.1 Aposentadorias por Tempo de Contribuição 28.776.966,03 15.757.096,05 3.137.849,90 41.396.161.05 22.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação 28.776.966,03 15.757.096,05 3.137.849,90 41.396.161.05 22.2.1 Pensões - RPPS - Consolidação 5.995.216,280 3.030.957,55 596.255,52 80.255,523,11 22.2.1.1 Pensões - RPPS - Consolidação 5.995.216,280 3.030.957,55 596.255,52 80.255,823,11 22.2.1.1.1.1.1.1.1 Proventos de Pensões 5.995.216,280 3.030.957,55 596.255,52 80.255,823,11 22.2.1.1.1 Proventos de Pensões 5.995.216,280 3.030.957,55 596.255,52 80.255,823,11 23.9 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226,840 453.801,28 0.00 41.750.281,22 23.9.1 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226,840 453.801,28 0.00 41.750.281,22 23.9.1 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 27.754,211,40 555.07 67.994,41 33.1.1 Uso de Material de Consumo de Capital Fixo 41.355,910 3.129,10 555.07 6.799,44 33.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,910 3.129,10 555.07 6.799,44 33.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,910 3.129,10 555.07 6.799,44 33.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,910 3.129,10 555.07 6.799,44 33.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,910 3.129,10 555.07 6.799,44 33.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,910 3.129,10 555.07 6.799,44 33.2.1 Diárias - Consolidação 5.795,227,440 5.905,233 0.00 1.130,800 33.2.1 Diárias - Consolidação 5.795,227,440 5.905,235 0.00 1.100,800 33.2.2 Serviços - Pes		•							
22.1.1 Aposentadorias - RPPS Consolidação 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.966,03 D 15.777.090.50 3.137.894.90 41.396.161.63 D 22.776.82 D 3.090.567.55 596.255.52 80.290.523.31 D 22.276.10 D 22.276.82 D 3.090.567.55 596.255.52 80.290.523.31 D 22.276.10 D 22.276.84 D 45.380.12 D 22.276.84 D 45.380.12 D 22.276.84 D 45.380.12 D 22.276.84 D 45.380.12 D 22.276.84 D 45.380.12 D 22.276.84 D 45.380.12 D 22.276.84 D 45.380.12 D 22.276.84 D 22.27									
12.1.1.1 Aposentadorius = RPS — Consolidação 22.776.966.03 D 15.777.09.05 3.137.894.90 41.396.161.83 E 22.11.101.01 Aposentadorius por Tempo de Contribuição 28.776.966.03 D 15.777.09.05 3.137.894.90 41.396.161.83 E 22.12 Pensões = RPS 5.982.66.26 5.982.76.26 D 3.030.567.55 596.256.52 8.022.82.31 E 22.11 Pensões = RPPS — Consolidação 5.992.16.26 D 3.030.567.55 596.256.52 8.022.82.33 E 22.21.10 Proventos de Pensões 5.992.16.28 D 3.030.567.55 596.256.52 8.022.82.33 E 22.21.10 Proventos de Pensões 5.992.16.28 D 3.030.567.55 596.256.52 8.022.82.33 E 22.21.10 Proventos de Pensões 5.992.16.28 D 3.030.567.55 596.256.52 8.022.82.33 E 22.21.10 Proventos de Pensões 5.992.16.28 D 3.030.567.55 596.256.52 8.022.82.33 E 22.11.01 Proventos de Pensões 5.992.16.28 D 4.58.801.28 0.00 1.475.02.81.21 22.99 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226.84 D 453.801.28 0.00 1.475.02.81.21 22.99 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226.84 D 453.801.28 0.00 1.475.02.81.21 23.31 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.175.421.14 D 3.129.10 555.07 6.709.94 E 3.31.1.1 Consumo de Material Consumo de Material 4.135.91 D 3.129.10 555.07 6.709.94 E 3.31.1.1.06 Generos Alimentacao 1.53.58 D 0.00 0.00 1.53.88 E 3.32.1 0.00 0.00 0.00 1.53.88 E 3.32.1 0.00 0.00 0.00 1.53.88 E 3.32.1 0.00 0.00 0.00 1.53.88 E 3.32.1 0.00 0.00 0.00 1.53.88 E 3.32.1 0.00 0.00 0.00 1.53.88 E 3.32.1 0.00		1 *		1 1					
22.11.1.01 Proventos - Pessoal Civil 28.776.986,03 D 15.757.090,50 3.137.894.50 41.396.161.632 22.11.101.01 Aposentadoria por Tempo de Contribuição 5.895.216,28 D 15.757.090,50 3.137.894.50 41.396.161.632 22.21.1 Pensões - RPPS 5.895.216,28 D 3.030.657,85 596.255,52 8.029.528,31 E 22.21.1 Pensões - RPPS - Consolidação 5.595.12.8 D 3.030.657,55 596.255,52 8.029.528,31 E 22.21.1 Proventos de Pensões 5.595.216,28 D 3.030.657,55 596.255,52 8.029.528,31 E 22.21.1 Proventos de Pensões 5.595.216,28 D 3.030.657,55 596.255,52 8.029.528,33 E 22.29.9 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,84 D 453.801.28 0.00 1.476.028,12 E 22.99.1 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,84 D 453.801.28 0.00 1.476.028,12 E 3.33.1 Uso de Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,84 D 453.801.28 0.00 1.476.028,12 E 3.33.1 Uso de Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,84 D 453.801.28 0.00 1.476.028,12 E 3.33.1 0.50 de Bene, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.176.228,12 D 3.129.10 5.55,07 6.709.44 3.31.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,91 D 3.129.10 5.55,07 6.709.44 3.31.1.1.09 0.000 0.00 0.00 1.53.58 E 3.32.1 Diárias - Consolidação 3.3745,34 D 3.32.3 0.55,07 6.50.38 E 3.32.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 3.363.3 0.00 1.31.08,69 E 3.32.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 3.363.3 0.00 1.31.08,69 E 3.32.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 3.363.3 0.00 1.31.08,69 E 3.32.2 1.50 5.50		4 ⁻		1			· 1		
22.71.01.01 Aposentadorias por Tempo de Contribuíção 22.776.086,03 D 15.757.090,50 3.137.894.90 41.396.161,632 32.2.1 Pensões - RPPS 5.895.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528,31 E 32.2.1.1 Pensões - RPPS 5.895.216,28 D 5.895.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528,31 E 32.2.2.1.1 Pensões - RPPS 5.895.216,28 D 5.895.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528,31 E 32.2.2.1.1 Proventos de Pensões 5.895.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528,31 E 32.2.2.1.1 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,8 D 453.801,28 0.00 1.476.028,12 E 32.9.9 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,8 D 453.801,28 0.00 1.476.028,12 E 32.9.9.1 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,8 D 453.801,28 0.00 1.476.028,12 E 32.9.9.1 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,8 D 453.801,28 0.00 1.476.028,12 E 32.3.1 Uso de Material de Consumo de Capital Fixo 2.175.221,14 D 767.068,31 2.708,70 2.938.779,25 E 33.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,44 E 33.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,44 E 33.1.1.1 Oinsumo de Material - Consolidação 1.376,34 D 3.03,35 0.00 1.53,88 E 33.2.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 3.03,35 0.00 1.53,88 E 33.2.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 3.03,35 0.00 1.3108,89 E 33.2.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 3.03,35 0.00 1.3108,89 E 33.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.621,83,80 D 3.495,60 D 0.00 2.071,812,45 E 33.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.621,83,80 D 9.658,80 D 0.00 0		1.		1			· •		
12.2 Pensões 5.595.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528,31 Pensões - RPPS Consolidação 5.595.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528,31 2.22.1.101 Proventos de Pensões 5.595.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528,31 2.22.1.202 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,84 D 453.801,28 0.00 1.476.028,12 2.29.91 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,84 D 453.801,28 0.00 1.476.028,12 2.39.91 Outros Beneficios Previdenciários e Assistencials 1.021.228,84 D 453.801,28 0.00 1.476.028,12 3.31 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.175.421,14 D 767.086,81 2.708,70 2.393.773,25 3.3.1.1 Consumo de Material de Consumo 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,94 3.3.1.1.1 Consumo de Material de Consumo 15.58,80 D 0.00 0.00 1.53,98 3.3.1.1.1.9 Outros Material de Consumo 15.58,80 D 0.00 0.00 0.00 3.3.1.1.1.9 Outros Material de Consumo 15.58,80 D 0.00 0.00 0.00 3.3.2.1 Diárias Diárias 2.508,60 D 3.382,33 D 3.129,10 555,07 6.558,36 3.3.2.1 Diárias 2.508,60 D 3.368,33 D 0.00 0.00 0.00 3.3.3.2.1 Diárias 2.508,60 D 3.368,35 D 0.00 0.00 0.308,33 3.3.2.1 Diárias 2.508,60 D 3.368,35 D 0.00 0.00 0.308,33 3.3.2.1 Diárias 2.508,60 D 3.765,34 D 3.685,35 D 0.00 0.00 0.308,35 3.3.2.1.1 Diárias 2.508,60 D 3.765,34 D 3.685,35 D 0.00 0.00 0.781,45 D 3.3.2.1.1 Diárias 2.508,60 D 0.00 0.00 0.781,45 D 0.00 0.00 0.781,45 D 3.3.2.1.1 Diárias 2.508,60 D 0.00 0.00 0.781,45 D 0.00 0.00 0.781,45 D 3.3.2.1.1 Diárias 2.508,60 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.781,45 D 3.3.2.1.1 Diárias 2.508,60 D 0.00			-	1			· •		
22.2.1 Pensões – RPPS									
3.2.2.1.1 Pensose - RPPS - Consolidação 5.595.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528.31 3.2.2.1.01 Proventos de Pensões 5.595.216,28 D 3.030.567,55 596.255,52 8.029.528.31 3.2.2.1.9 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226,84 D 453.801,28 0.00 1.475.028,127 3.2.9.9.1 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226,84 D 453.801,28 0.00 1.475.028,127 3.3.1 Uso de Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226,84 D 453.801,28 0.00 1.475.028,127 3.3.1.1 Uso de Materiai - Consumo de Capital Fixo 2.175.421,14 D 767.066,81 2.708,70 2.938,779.25 3.3.1.1 Consumo de Materiai - Consolidação 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,94 T 3.3.1.1.1 Consumo de Materiai - Consolidação 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,94 T 3.3.1.1.1 Consumo de Materiai - Consolidação 153,58 D 0.00 0.00 0.00 3.3.1.1.1.90 Outros Materiais de Consumo 3.982,33 D 3.129,10 555,07 6.709,94 T 3.3.2.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 3.363,35 0.00 13.108,69 T 3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 3.363,35 0.00 13.108,69 T 3.3.2.1.1 Diárias - Pessoa Física - Consolidação 157.267,44 D 50.545,01 0.00 207.812,45 T 3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 157.267,44 D 50.545,01 0.00 207.812,45 T 3.3.2.1.1 Estaglários 158,000 159				1		·			
12.2.1.01 Proventos de Pensoles 5.595.216,28 D 3.030.67,75 596.255.52 8.029.523.31				1	· .		· 1		
Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226,84 D 453.801,28 0,00 1.475.028,12 E 0,029.91 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226,84 D 453.801,28 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00 1.475.028,12 E 0,00		•					· •		
22.9.9 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais 1.021.226,84 D 453.801,28 0.00 1.475.028,12 3.3.9.9.1 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação 1.021.226,84 D 453.801,28 0.00 1.475.028,12 3.3.3.1 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.475.421,14 D 767.066,81 2.7708,70 3.3.1.1 Consumo de Material de Consumo 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,94 E 3.3.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,94 E 3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,94 E 3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 133,58 D 0.00 0.00 155,567 3.3.1.1.1 Consumo de Material de Consumo 3.982,33 D 3.129,10 555,07 6.709,94 E 3.3.1.1.1 Consumo de Material de Consumo 3.982,33 D 3.129,10 555,07 6.709,94 E 3.3.1.1.1 Diárias - Consolidação 3.147,43,40 3.63,35 0.00 13,108,69 E 3.3.2.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 9.363,35 0.00 13,108,69 E 3.3.2.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 9.363,35 0.00 13,108,69 E 3.3.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física 157,267,44 D 50,545,01 0.00 207,121,45 E 3.3.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física 157,267,44 D 50,545,01 0.00 207,121,45 E 3.3.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010,272,45 D 57,901,88 D 3.3.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010,727,45 D 57,901,88 D 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010,727,45 D 57,901,88 D 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010,727,45 D 57,901,88 D 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010,727,45 D 57,901,88 D 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010,727,45 D 57,901,88 D 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010,727,45 D 57,901,88 D 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010,727,50 D 3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.									
3.2.9.1 Outros Beneficios Previdenciários e Assistenciais — Consolidação 1.021.226,84 D 453.801,28 0.00 1.475.028,12 E 1.021.226,84 D 453.801,28 0.00 1.475.028,12 E 1.021.226,84 D 453.801,28 0.00 1.475.028,12 E 1.021.226,84 D 4.135,91 D 3.129,10 555.07 6.709,94 E 1.021.226,84 D 3.129,10 555.07 6.709,94 E 1.021.226,84 D 3.129,10 555.07 6.709,94 E 1.021.226,85 D 0.00 0.00 1.53.58 D 0.00 0				1 1					
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.175.421,14 D 767.066,81 2.708,70 2.939.779,25 E 3.13.1 Uso de Material de Consumo 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,94 E 3.13.1.1 Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo de Material Consumo S.982,330 3.129,10 555,07 6.709,94 E 3.31.1.1.19 Outros Materials de Consumo S.982,330 3.129,10 555,07 6.559,36 3.32.1.1 Diárias Consumo Cons				1	· .		· 1		
3.3.1 Uso de Material de Consumo (,							
3.3.1.1 Consumo de Material Consumo de							1		
3.3.1.1.1 Consumo de Material – Consolidação 4.135,91 D 3.129,10 555,07 6.709,94 E				1 1		· ·			
3.3.1.1.06 Generos Alimentacao 153,58 D 0,00 0,00 153,58 D 3.12.10 555,07 6.556,36 E 3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.982,33 D 3.129,10 555,07 6.556,36 E 3.3.2.1 Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Diárias Consolidação 3.745,34 D 9.363,35 0,00 13.108,69 E 3.3.2.1.1 Diárias Pessoa Civil 3.745,34 D 9.363,35 0,00 13.108,69 E 3.3.2.1 Diárias Pessoa Civil 3.745,34 D 9.363,35 0,00 13.108,69 E 3.3.2.1 Diárias Pessoa Civil 3.745,34 D 9.363,35 0,00 13.108,69 E 3.3.2.1 Serviços Terceiros Pessoa Física 157.267,44 D 50.545,01 0,00 207.812,45 E 3.3.2.2.1 Serviços Terceiros Pessoa Física Consolidação 16.531,83 D 7.618,23 0,00 24.150,06 E 3.3.2.2.1.21 Locações 35.865,81 D 7.970,18 0,00 43.835,99 E 33.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 104.898,80 D 34.956,60 0,00 139.826,40 E 33.2.3.1 Serviços Terceiros Pessoa Jurídica 276.199,34 D 97.44,12 491,70 375.451,76 E 33.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0,00 6.600,00 E 33.2.2.3.10 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0,00 6.600,00 E 33.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0,00 6.600,00 E 33.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0,00 2.90,90,50 E 3.3.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 2.713,88 D 8.266,92 0,00 2.890,50 E 3.3.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 2.713,88 D 8.266,92 0,00 2.90,90,50 E 3.3.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 2.713,88 D 8.266,92 0,00 2.90,90,50 E 3.3.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 2.713,89 D 8.266,92 0,00 2.90,90,50 E 3.3.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 2.713,89 D 8.266,92 0,00 2.90,90,50 E 3.3.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 2.713,89 D 8.266,92 0,00 2.90,90 E 3.3.2.3.1,01 Consultoria e Assessoria 2.713,90 D 2.90,90 D 2.90,90 D 2.90,90 D 2.90,90 D 2.90,90 D 2.90,90							· 1		
3.3.1.1.1.99		*							
2.171.285,23 D 739.338,78 2.153,63 2.908.470,38 E 3.32.1 Diárias — Consolidação 3.745,34 D 9.363,35 0.00 13.108,69 E 3.32.1.101 Diárias — Pessoa Civil 3.745,34 D 9.363,35 0.00 13.108,69 E 3.32.2.1 Serviços Terceiros — Pessoa Física 157.267,44 D 50.545,01 0.00 207.812,45 E 3.32.2.1 Serviços Terceiros — Pessoa Física 157.267,44 D 50.545,01 0.00 207.812,45 E 3.32.2.1 Locações 3.32.2.1.10 Locações 3.5.865,81 D 7.970,18 0.00 43.835,99 E 3.32.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 104.869,80 D 34.956,60 0.00 139.826,40 E 3.32.3.1 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica Consolidação 2.010.272,45 D 679.430,42 2.153,63 2.687.549,24 E 3.32.3.1.01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0.00 6.060,00 E 3.32.3.1.01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0.00 18.414,13 E 3.32.3.1.05 Publicidade 9.560,75 D 0.00 0.00 0.00 9.560,75 D 3.32.3.1.10 Locações 3.32.3.1.10 Locações 3.32.3.1.10 Locações 3.32.3.1.10 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0.00 6.060,00 E 3.32.3.1.05 Publicidade 9.560,75 D 0.00 0.							· •		
3.3.2.1 Diárias Consolidação 3.745,34 D 9.363,35 0.00 13.108,69 E 3.3.2.1.1 Diárias Pessoal Civil 3.745,34 D 9.363,35 0.00 13.108,69 E 3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 3.745,34 D 9.363,35 0.00 13.108,69 E 3.3.2.2.1 Serviços Terceiros – Pessoa Física 157.267,44 D 50.545,01 0.00 207.812,45 E 3.3.2.2.1 Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação 157.267,44 D 50.545,01 0.00 207.812,45 E 3.3.2.2.1.16 Estagiários 3.3.2.2.1.21 Locações 35.866,81 D 7.970,18 0.00 24.850,00 E 33.2.2.1.21 Jetons e Gratificações a Conselheiros 104.869,80 D 34.956,60 0.00 139.826,40 E 33.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 2.010.272,45 D 679.430,42 2.153,63 2.687.549,24 E 33.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0.00									
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 3.745,34 D 9.363,35 0.00 13.108,69 D 3.3.2.1.101 Diárias Pessoal Civil 3.7.267,44 D 9.363,35 0.00 13.108,69 D 3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física 157.267,44 D 50.545,01 0.00 207.812,45 D 3.3.2.2.1.16 Estagiários 16.531,83 D 7.618,23 0.00 24.150,06 D 3.3.2.2.1.21 Locações 3.5.865,81 D 7.970,18 0.00 43.835,99 D 3.3.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 104.869,80 D 34.956,60 0.00 139.826,40 D 3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010.272,45 D 679.430,42 2.153,63 2.687.549,24 D 2.33.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0.00 6.080,00 D 3.3.2.3.1.05 Publicidade 9.560,75 D 0.00 0.00 9.560,75 D 0.00 0.00 9.560,75 D 0.3.3.2.3.1.10 Locações 3.3.2.3.1.10 Locações 3.3.2.3.1.10 Serviços Gelácinados a Tecnologia da Informação 3.3.2.3.1.10 Locações 3.3.2.3.1.10 Locações 3.3.2.3.1.10 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17.0244,00 D 1.731,51 0.00 5.273,51 D 3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 17.0244,00 D 51.300,00 0.00 221.544,00 D 3.3.2.3.1.32 Exposições, Conferencias e Outros 1.140,00 D 9.232,50 0.00 1.290,00 D 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 2.500,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3.2.3.1.32 0.3.2.3.1.32 Serviços Gráficos e Editoriais 2.500,00 D 0.00 0.00 0.00 0.00 0.3.2.3.1.51 Serviços Frecinicos Profissionais 2.500,00 D 0.00 0.00 3.2641,25 D 3.3.2.3.1.99 0.00 Coutros Profissionais 2.500,00 D 0.600,00		1		1 1		·	1		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 3.745,34 D 9.363,35 0,00 13.108,69 D		·		1	, i		· 1		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 157.267,44 D 50.545,01 0,00 207.812,45 E 3.3.2.2.1.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 157.267,44 D 50.545,01 0,00 207.812,45 E 3.3.2.2.1.21 Locações 35.865,81 D 7.970,18 0,00 24.150,06 E 3.3.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 104.869,80 D 34.956,60 0,00 139.826,40 E 3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010.272,45 D 679.430,42 2.153,63 2.687.549,24 E 3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 276.199,34 D 99.744,12 491,70 375.451,76 E 3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 13.748,87 D 4.665,26 0,00 6.060,00 E 3.3.2.3.1.05 Publicidade 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 E 3.3.2.3.1.10 Locações 3.32.3.1.11 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 20.713,58 D 8.266,92 0,00 28.980,50 E 3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 170.244,00 D 51.300,00 0,00 221.544,00 E 3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 E 3.3.2.3.1.31 Serviços Gráficos e Editoriais 25.86,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 E 3.3.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E		1			· I				
157.267,44 D 50.545,01 0,00 207.812,45 D 33.2.2.1.16 Estagíários 16.531,83 D 7.618,23 0,00 24.150,06 D 33.2.2.1.21 Locações 35.865,81 D 7.970,18 0,00 43.835,99 D 33.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 104.869,80 D 34.956,60 0,00 139.826,40 D 33.2.2.1.31 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica 2.010.272,45 D 679.430,42 2.153,63 2.687.549,24 D 2.010.272,45 D 679.430,42 2.153,63 2.687.549,24 D 2.010.272,45 D					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•	
16.531,83 D 7.618,23 0,00 24.150,06 E 3.2.2.1.16 Locações 10.869,80 D 34.956,60 0,00 39.826,40 E 33.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 10.869,80 D 34.956,60 0,00 139.826,40 E 33.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 276.199,34 D 99.744,12 491,70 375.451,76 E 33.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0,00 6.060,00 E 33.2.3.1.04 Comunicação 13.748,87 D 4.665,26 0,00 18.414,13 E 33.2.3.1.05 Publicidade 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 E 33.2.3.1.10 Locações 3.542,00 D 1.731,51 0,00 5.273,51 E 33.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 170.244,00 D 51.300,00 0,00 221.544,00 E 33.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 E 33.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 E 33.2.3.1.51 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 E 33.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E 33.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E 32.2.1.51 32.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E 32.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E 33.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E 33.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E 33.2.3.1.51 33.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E 33.2.3.1.51 33.2.3.1		→			· .		· 1	•	
33.2.2.1.21 Locações 35.865,81 D 7.970,18 0,00 43.835,99 D 34.956,60 0,00 139.826,40 D 34.956,60 0,00 139.826,40 D 34.956,60 0,00 139.826,40 D 34.956,60 0,00 139.826,40 D 34.956,60 0,00 139.826,40 D 0,00		1							
3.3.2.2.1.31 Jetons e Gratificações a Conselheiros 104.869,80 D 34.956,60 0,00 139.826,40 D 2.010.272,45 D 679.430,42 2.153,63 2.687.549,24 D 33.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação 276.199,34 D 99.744,12 491,70 375.451,76 D 33.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0,00 6.060,00 D 33.2.3.1.05 Publicidade 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 D 0,00 0,00 0.5273,51 D 33.2.3.1.10 Locações 2.713,58 D 3.542,00 D 1.731,51 0,00 5.273,51 D 33.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 1.140,00 D 9.232,50 0,00 0,00 1.290,00 D 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 2.5086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 D 33.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 D 3.52.3.1.99 0.00 0.00 0.00 4.439,82 D 0.00 0.		1 -						•	
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 2.010.272,45 D 679.430,42 2.153,63 2.687.549,24 D 276.199,34 D 99.744,12 491,70 375.451,76 D 3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0,00 6.060,00 D 0.3.2.3.1.04 Comunicação 13.748,87 D 4.665,26 0,00 18.414,13 D 0.3.2.3.1.05 Publicidade 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 D 0.00 0.00 9.560,75 D 0.00 0.00 9.560,75 D 0.00 0.00 0.00 9.560,75 D 0.00		1 -							
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação 3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 3.3.2.3.1.02 Comunicação 3.3.2.3.1.04 Comunicação 3.3.2.3.1.05 Publicidade 3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 3.3.2.3.1.10 Locações 3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 3.3.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 276.199,34 D 99.744,12 491,70 375.451,76 D 4.524,00 D 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		•					· •		
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 4.524,00 D 1.536,00 0,00 6.060,00 D 1.536,00 0,00 6.060,00 D 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		↓			· .				
3.3.2.3.1.04 Comunicação Publicidade Sarviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 3.3.2.3.1.10 Locações Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 3.3.2.3.1.32 Serviços Gráficos e Editoriais 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 3.3.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 13.748,87 D 4.665,26 0,00 18.414,13 D 9.560,75 D 0,00 1.731,51 0,00 5.273,51 D 1.70,244,00 D 51.300,00 1.290,00 D 1.290,00 D 0,00 1.290,00 D 1.290,00 D 3.3.2.3.1.30 3.3.2.3.1.32 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 32.641,25 D 33.2.3.1.99 0 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica							· •		
9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 D 0,00 0,00 9.560,75 D 0,00					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 3.3.2.3.1.00 Locações 3.3.2.3.1.10 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 3.3.2.3.1.32 Serviços Gráficos e Editoriais 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 3.3.2.3.1.51 Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 20.713,58 D 3.2.66,92 3.5.26,90 3.5.24,00 D 3.5.24,00 D 51.300,00 51.300,00 51.300,00 52.21,544,00 D 9.232,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•	
3.3.2.3.1.10 Locações 3.542,00 D 1.731,51 0,00 5.273,51 D 3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 170.244,00 D 51.300,00 0,00 221.544,00 D 3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 1.140,00 D 9.232,50 0,00 10.372,50 D 3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.781,30 D 502,90 491,70 1.792,50 D 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 D 3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 21.950,00 D 10.691,25 0,00 32.641,25 D 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 D					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 170.244,00 D 51.300,00 0,00 221.544,00 D 3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 1.140,00 D 9.232,50 0,00 10.372,50 D 3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.781,30 D 502,90 491,70 1.792,50 D 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 D 3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 21.950,00 D 10.691,25 0,00 32.641,25 D 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 D					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferencias e Outros 1.140,00 D 9.232,50 0,00 10.372,50 D 3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.781,30 D 502,90 491,70 1.792,50 D 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 D 3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 21.950,00 D 10.691,25 0,00 32.641,25 D 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 D		1 -			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 1.290,00 D 0,00 0,00 1.290,00 D 3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.781,30 D 502,90 491,70 1.792,50 D 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 D 3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 21.950,00 D 10.691,25 0,00 32.641,25 D 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 D	3.3.2.3.1.11							221.544,00 D	
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 1.781,30 D 502,90 491,70 1.792,50 D 3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 D 3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 21.950,00 D 10.691,25 0,00 32.641,25 D 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 D	3.3.2.3.1.22							10.372,50 D	
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 25.086,95 D 9.995,85 0,00 35.082,80 D 3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 21.950,00 D 10.691,25 0,00 32.641,25 D 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 D	3.3.2.3.1.30	1 -			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· •	1.290,00 D	
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 21.950,00 D 10.691,25 0,00 32.641,25 E 3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E	3.3.2.3.1.32			1 l	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			1.792,50 D	
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 2.617,89 D 1.821,93 0,00 4.439,82 E	3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais				9.995,85		35.082,80 D	
	3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais		[21.950,00 D	10.691,25	0,00	32.641,25 D	
3.3.2.3.2. Servicos Terceiros - Pi - Intra OESS	3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica					0,00	4.439,82 D	
1.104.010,11 D 013.000,00 1.001,93 2.312.031,40 L	3.3.2.3.2	Serviços Terceiros - Pj - Intra OFSS			1.734.073,11 D	579.686,30	1.661,93	2.312.097,48 D	

GeoSIAP - PREVINIL Página 3 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

		Ī	IND.	SALDO	MOVIME	SALDO	
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
3.3.2.3.2.52	Taxa de Administração - RPPS Intra OFSS			1.734.073,11 D	578.024,37	0,00	2.312.097,48 D
3.3.2.3.2.99	Outros Serviços Terceiros - Pj			0,00	1.661,93	1.661,93	0,00
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão			0,00	24.598,93	0,00	24.598,93 D
3.3.3.1	Depreciação			0,00	24.598,93	0,00	24.598,93 D
3.3.3.1.1	Depreciação – Consolidação			0,00	24.598,93	0,00	24.598,93 D
3.3.3.1.1.01	Depreciação de Imobilizado			0,00	24.598,93	0,00	24.598,93 D
3.3.3.1.1.01.01	Depreciação de Bens Móveis			0,00	24.598,93	0,00	24.598,93 D
3.6	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			68.273,33 D	138.775,96	0,00	207.049,29 D
3.6.1	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas			68.273,33 D	103.286,93	0,00	171.560,26 D
3.6.1.1	Reavaliação de Imobilizado			0,00	86.986,24	0,00	86.986,24 D
3.6.1.1.1	Reavaliação de Imobilizado – Consolidação			0,00	86.986,24	0,00	86.986,24 D
3.6.1.1.1.01	Reavaliação de Bens Móveis			0,00	86.986,24	0,00	86.986,24 D
3.6.1.1.1.01.01	Reavaliação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	ļ.		0,00	23.923,35	0,00	23.923,35 D
3.6.1.1.1.01.02	Reavaliação de Bens de Informática	ļ.		0,00	50.072,82	0,00	50.072,82 D
3.6.1.1.1.01.03	Reavaliação de Móveis e Utensílios			0,00	12.990,07	0,00	12.990,07 D
3.6.1.7	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos			68.273,33 D	16.300,69	0,00	84.574,02 D
0.04.7.4	de Investimentos e Aplicações Temporários	ŀ		00 070 00 D	40,000,00	0.00	04 574 00 D
3.6.1.7.1	Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos de Investimentos e Aplicações Temporários– Consolidação			68.273,33 D	16.300,69	0,00	84.574,02 D
3.6.1.7.1.07	1	ŀ	1	68.273,33 D	16.300,69	0,00	84.574,02 D
	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	ŀ	. .				
3.6.1.7.1.07.01	Ajuste para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários			68.273,33 D	16.300,69 35.489,03	0,00 0,00	84.574,02 D
3.6.5	Desincorporação de Ativos			0,00			35.489,03 D
3.6.5.1	Desincorporação de Ativos	-		0,00	35.489,03	0,00	35.489,03 D
3.6.5.1.1	Desincorporação de Ativos - Consolidação	1		0,00	35.489,03	0,00	35.489,03 D
3.6.5.1.1.07	Desincorporação de Imobilizado			0,00	35.489,03	0,00	35.489,03 D
3.7	Tributarias			10.748,72 D	6.203,21	0,00	16.951,93 D
3.7.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			2.313,64 D	1.000,00	0,00	3.313,64 D
3.7.1.1	Impostos	ļ.		2.313,64 D	1.000,00	0,00	3.313,64 D
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação	ļ.		2.313,64 D	1.000,00	0,00	3.313,64 D
3.7.1.1.1.05	IPTU	ļ.		2.313,64 D	0,00	0,00	2.313,64 D
3.7.1.1.1.99	Outros Impostos			0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
3.7.2	Contribuições			8.435,08 D	5.203,21	0,00	13.638,29 D
3.7.2.1	Contribuições Sociais	l.		8.435,08 D	5.203,21	0,00	13.638,29 D
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			8.435,08 D	5.203,21	0,00	13.638,29 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			8.435,08 D	5.203,21	0,00	13.638,29 D
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			511.458.550,19 D	13.158.517,74	0,00	524.617.067,93 D
3.9.7	VPD de Constituição de Provisões			511.458.550,19 D	13.158.517,74	0,00	524.617.067,93 D
3.9.7.2	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	l.		511.458.550,19 D	13.158.517,74	0,00	524.617.067,93 D
3.9.7.2.1	VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo –			511.458.550,19 D	13.158.517,74	0,00	524.617.067,93 D
	Consolidação						
4	Variação Patrimonial Aumentativa			54.473.036,01 C	45.490,94	15.009.709,38	69.437.254,45 C
4.2	Contribuições			33.334.511,60 C	42.490,94	4.955.714,74	38.247.735,40 C
4.2.1	Contribuições Sociais			33.334.511,60 C	42.490,94	4.955.714,74	38.247.735,40 C
4.2.1.1	Contribuições Sociais – RPPS	ļ.		33.334.511,60 C	42.490,94	4.955.714,74	38.247.735,40 C
4.2.1.1.1	Contribuições Sociais – RPPS – Consolidação	ļ.		4.935.799,28 C	38.323,11	1.893.518,34	6.790.994,51 C
4.2.1.1.1.02	Contribuição do Segurado ao RPPS	ļ.		4.935.799,28 C	38.323,11	1.892.053,03	6.789.529,20 C
4.2.1.1.1.02.01	Contribuição do Servidor – RPPS	ļ.		4.563.998,08 C	2.165,50	1.685.825,66	6.247.658,24 C
4.2.1.1.1.02.02	Contribuição do Aposentado - RPPS	ļ.		291.780,43 C	28.211,84	159.751,31	423.319,90 C
4.2.1.1.1.02.03	Contribuição de Pensionista – RPPS	ļ.		80.020,77 C	7.945,77	42.675,06	114.750,06 C
4.2.1.1.1.02.99	Outras Contribuições do Segurado ao RPPS	ļ.		0,00	0,00	3.801,00	3.801,00 C
4.2.1.1.1.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	ļ.		0,00	0,00	1.465,31	1.465,31 C
4.2.1.1.2	Contribuições Sociais – RPPS – Intra OFSS	l.		28.397.328,18 C	4.167,83	3.061.575,68	31.454.736,03 C
4.2.1.1.2.01	Contribuições Patronais ao RPPS			8.698.638,18 C	4.167,83	3.061.575,68	11.756.046,03 C
4.2.1.1.2.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			8.698.638,18 C	4.167,83	3.061.575,68	11.756.046,03 C
4.2.1.1.2.03	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial			19.698.690,00 C	0,00	0,00	19.698.690,00 C
4.2.1.1.5	Contribuições Sociais – RPPS – Inter OFSS – Município		l l	1.384,14 C	0,00	620,72	2.004,86 C
4.2.1.1.5.01	Contribuições Patronais ao RPPS			1.384,14 C	0,00	620,72	2.004,86 C
4.2.1.1.5.01.01	Contribuição Patronal de Servidor – RPPS			1.384,14 C	0,00	620,72	2.004,86 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			1.734.073,11 C	0,00	578.024,37	2.312.097,48 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			1.734.073,11 C	0,00	578.024,37	2.312.097,48 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de			1.734.073,11 C	0,00	578.024,37	2.312.097,48 C
4.3.3.1.2	Serviços Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços -			1.734.073,11 C	0,00	578.024,37	2.312.097,48 C
	Intra OFSS						
4.3.3.1.2.98	Serviços Administrativos - RPPS - Intra OFSS			1.734.073,11 C	0,00	578.024,37	2.312.097,48 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			323.780,57 C	0,00	84.030,49	407.811,06 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			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			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
	Patronal		Ш				
					0,00	84.030,49	325.526,24 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		, [241.495,75 C			
4.4.5 4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras Remuneração de Depósitos Bancários			9,52 C	0,00	0,00	9,52 C
4.4.5.1 4.4.5.1.1					0,00 0,00		9,52 C
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			9,52 C	0,00	0,00	9,52 C 9,52 C 9,52 C 325.516,72 C

GeoSIAP - PREVINIL Página 4 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

			IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
4.5.1	Transferências Intra Governamentais			14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	ľ		14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			0,00	0,00	17.934,78	17.934,78 C
4.6.3	Ganhos com Incorporação de Ativos			0,00	0,00	17.934,78	17.934,78 C
4.6.3.1	Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas			0,00	0,00	17.934,78	17.934,78 C
4.6.3.1.1	Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas – Consolidação			0,00	0,00	17.934,78	17.934,78 C
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			5.032.951,76 C	3.000,00	1.107.763,83	6.137.715,59 C
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			5.032.951,76 C	3.000,00	1.107.763,83	6.137.715,59 C
4.9.9.1	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS			3.881.604,74 C	0,00	794.457,18	4.676.061,92 C
4.9.9.1.3	Compensação Financeira Entre RGPS/RPPS – Inter OFSS – União			3.881.604,74 C	0,00	794.457,18	4.676.061,92 C
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			1.151.347,02 C	3.000,00	313.306,65	1.461.653,67 C
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			23.264,74 C	3.000,00	10.089,58	30.354,32 C
4.9.9.9.2	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS			1.128.082,28 C	0,00	303.217,07	1.431.299,35 C
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			165.881.835,67 D	14.127.100,28	9.011.170,13	170.997.765,82 D
5.2	Orçamento Aprovado			162.278.652,23 D	10.523.916,84	5.407.986,69	167.394.582,38 D
5.2.1	Previsão da Receita			54.410.587,00 D	0,00	0,00	54.410.587,00 D
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			54.410.587,00 D	0,00	0,00	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			107.868.065,23 D	10.523.916,84	5.407.986,69	112.983.995,38 D
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			57.488.611,37 D	520.000,00	520.000,00	57.488.611,37 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	Dotação Adicional por Tipo de Crédito	ľ		23.968.024,37 D	260.000,00	0,00	24.228.024,37 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		23.468.024,37 D	260.000,00	0,00	23.728.024,37 D
5.2.2.1.2.02	Crédito Adicional – Especial			500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	Créditos Especiais Abertos	8.2		500.000,00 D	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		23.968.024,37 D	260.000,00	0,00	24.228.024,37 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		23.968.024,37 C	0,00	260.000,00	24.228.024,37 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			22.390.000,00 C	0,00	260.000,00	22.650.000,00 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		22.390.000,00 C	0,00	260.000,00	22.650.000,00 C
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			50.379.453,86 D	10.003.916,84	4.887.986,69	55.495.384,01 D
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			28.048,00 D	49.090,35	0,00	77.138,35 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		102.048,00 D	49.090,35	0,00	151.138,35 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		74.000,00 C	0,00	0,00	74.000,00 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão	ĺ		50.351.405,86 D	9.954.826,49	4.887.986,69	55.418.245,66 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			50.351.405,86 D	9.954.826,49	4.887.986,69	55.418.245,66 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		50.681.545,39 D	9.954.826,49	0,00	60.636.371,88 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		330.139,53 C	0,00	4.887.986,69	5.218.126,22 C
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			3.603.183,44 D	3.603.183,44	3.603.183,44	3.603.183,44 D
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			65.118,31 D	65.118,31	65.118,31	65.118,31 D
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		65.118,31 D	0,00	65.118,31	0,00
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	9.2		0,00	65.118,31	0,00	65.118,31 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.538.065,13 D	3.538.065,13	3.538.065,13	3.538.065,13 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2		3.538.065,13 D	0,00	3.538.065,13	0,00
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2		0,00	3.538.065,13	0,00	3.538.065,13 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			165.881.835,67 C	111.391.685,19	116.507.615,34	170.997.765,82 C
6.2	Execução do Orçamento			162.278.652,23 C	111.378.417,85	116.494.348,00	167.394.582,38 C
6.2.1	Execução da Receita			54.410.587,00 C	8.688.598,85	8.688.598,85	54.410.587,00 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5		24.129.290,14 C	8.643.107,91	45.490,94	15.531.673,17 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2		30.281.296,86 C	45.490,94	8.643.107,91	38.878.913,83 C
6.2.2	Execução da Despesa			107.868.065,23 C	102.689.819,00	107.805.749,15	112.983.995,38 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito			57.488.611,37 C	56.476.867,92	56.476.867,92	57.488.611,37 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		7.135.405,51 C	10.263.916,84	5.198.877,04	2.070.365,71 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			1.800,00 C	50.890,35	49.090,35	0,00
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		1.800,00 C	50.890,35	49.090,35	0,00
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			50.351.405,86 C	46.162.060,73	51.228.900,53	55.418.245,66 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		11.711.133,61 C	25.359.928,08	13.696.132,65	47.338,18 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		3.558.256,06 C	20.656.430,57	20.617.643,47	3.519.468,96 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		35.082.016,19 C	145.702,08	16.915.124,41	51.851.438,52 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			50.379.453,86 C	46.212.951,08	51.328.881,23	55.495.384,01 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			28.048,00 C	50.890,35	99.980,70	77.138,35 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		1.800,00 C	50.890,35	49.090,35	0,00
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		26.248,00 C	0,00	50.890,35	77.138,35 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			50.351.405,86 C	46.162.060,73	51.228.900,53	55.418.245,66 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			50.351.405,86 C	46.162.060,73	51.228.900,53	55.418.245,66 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		11.711.133,61 C	25.359.928,08	13.696.132,65	47.338,18 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		3.558.256,06 C	20.656.430,57	20.617.643,47	3.519.468,96 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		35.082.016,19 C	145.702,08	16.915.124,41	51.851.438,52 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			3.603.183,44 C	13.267,34	13.267,34	3.603.183,44 C

GeoSIAP - PREVINIL Página 5 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro:	Período:	Outubro a	Dezembro	de 2020
---------	----------	-----------	----------	---------

TÍTULOS		C/C	IND.	SALDO	MOVIME	NTAÇÃO	SALDO
		0,0	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			65.118,31 C	13.267,34	13.267,34	65.118,31 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		300,70 C	300,70	0,00	0,00
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		12.966,64 C	12.966,64	0,00	0,00
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		49.951,26 C	0,00	12.966,64	62.917,90 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			1.899,71 C	0,00	300,70	2.200,41 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		1.899,71 C	0,00	300,70	2.200,41 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados	40		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	0,00 34.521.605.86	3.538.065,13 C
7 7.1	Controles Devedores Atos Potenciais			163.051.830,96 D 760.345,34 D	77.608.076,35		206.138.301,45 D
7.1.2	Atos Potenciais Atos Potenciais Passivo				7.200,00	0,00 0,00	767.545,34 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais	1		760.345,34 D 760.345,34 D	7.200,00 7.200,00	0,00	767.545,34 D 767.545,34 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais Obrigações Contratuais - Consolidação	ł		760.345,34 D	7.200,00	0,00	767.545,34 D
7.1.2.3.1.02	Contratos de Serviços	ł		655.416,34 D	7.200,00	0,00	662.616,34 D
7.1.2.3.1.03	Contratos de Aluguéis	ŀ		63.761,44 D	0,00	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			120.015.029,93 D	57.112.934,96	30.780.299,70	146.347.665,19 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			48.478.699,59 D	48.586.693,79	30.520.299,70	66.545.093,68 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos	ì		48.478.699,59 D	48.586.693,79	30.520.299,70	66.545.093,68 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			14.047.718,97 D	8.266.241,17	0,00	22.313.960,14 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados	İ		30.281.296,86 D	39.019.281,90	30.421.664,93	38.878.913,83 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários	1		4.149.683,76 D	1.301.170,72	98.634,77	5.352.219,71 D
7.2.2	Programação Financeira			71.536.330,34 D	8.526.241,17	260.000,00	79.802.571,51 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			71.536.330,34 D	8.526.241,17	260.000,00	79.802.571,51 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	1		71.536.330,34 D	8.526.241,17	260.000,00	79.802.571,51 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	ľ		57.488.611,37 D	260.000,00	260.000,00	57.488.611,37 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1		55.910.587,00 D	0,00	0,00	55.910.587,00 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		23.968.024,37 D	260.000,00	0,00	24.228.024,37 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		22.390.000,00 C	0,00	260.000,00	22.650.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências	İ		14.047.718,97 D	8.266.241,17	0,00	22.313.960,14 D
	Financeiras a Receber						
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		14.047.718,97 D	8.266.241,17	0,00	22.313.960,14 D
7.9	Outros Controles			42.276.455,69 D	20.487.941,39	3.741.306,16	59.023.090,92 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	İ		16.500,00 D	8.000,00	0,00	24.500,00 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			16.500,00 D	8.000,00	0,00	24.500,00 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	İ		16.500,00 D	8.000,00	0,00	24.500,00 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			16.500,00 D	8.000,00	0,00	24.500,00 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			16.500,00 D	8.000,00	0,00	24.500,00 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			42.243.455,69 D	20.471.941,39	3.741.306,16	58.974.090,92 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			38.640.272,25 D	20.471.941,39	3.741.306,16	55.370.907,48 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	1	38.640.272,25 D	20.471.941,39	3.741.306,16	55.370.907,48 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios	ľ		3.603.183,44 D	0,00	0,00	3.603.183,44 D
0	Anteriores Controls			402.054.020.00.0	404 707 005 07	444 004 426 26	200 420 204 45 0
8	Controles Credores			163.051.830,96 C	101.797.665,87	144.884.136,36	206.138.301,45 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			760.345,34 C	82.241,81	89.441,81	767.545,34 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			760.345,34 C	82.241,81	89.441,81	767.545,34 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais	ŀ		760.345,34 C 760.345,34 C	82.241,81 82.241,81	89.441,81	767.545,34 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação Contratos de Seguros				·	89.441,81	767.545,34 C
8.1.2.3.1.01 8.1.2.3.1.01.01	A Executar	25		0,00	3.463,02	3.463,02	0,00 0,00
1		25 25		0,00	1.731,51	1.731,51	
8.1.2.3.1.01.02	Executados Contratos de Serviços	25		0,00 655 416 34 C	1.731,51	1.731,51	0,00
8.1.2.3.1.02 8.1.2.3.1.02.01	Contratos de Serviços A Executar	25		655.416,34 C 423.037,64 C	70.808,61 70.808,61	78.008,61 7.200,00	662.616,34 C 359.429,03 C
8.1.2.3.1.02.01	Executados	25		232.378,70 C	0,00	70.808,61	303.187,31 C
8.1.2.3.1.02.02 8.1.2.3.1.03	Executados Contratos de Aluguéis	25		63.761,44 C	0,00 7.970,18	70.808,61	63.761,44 C
8.1.2.3.1.03.01	A Executar	25		27.895,63 C	7.970,18	0,00	19.925,45 C
8.1.2.3.1.03.01	Executados	25		27.895,63 C 35.865,81 C	7.970,18	7.970,18	43.835,99 C
8.1.2.3.1.03.02 8.1.2.3.1.04	Executados Contratos de Fornecimento de Bens	25		35.865,81 C 41.167,56 C	0,00	7.970,18	43.835,99 C 41.167,56 C
8.1.2.3.1.04.01	A Executar	25		1.302,46 C		0,00	1.302,46 C
8.1.2.3.1.04.01	Executados	25		39.865,10 C	0,00 0,00	0,00	39.865,10 C
8.2		23		120.015.029,93 C			146.347.665,19 C
8.2.1	Execução da Administração Financeira Execução das Disponibilidades por Destinação			48.478.699,59 C	80.865.300,47 57.396.265,42	107.197.935,73 75.462.659,51	66.545.093,68 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos	ł		48.478.699,59 C	57.396.265,42	75.462.659,51	66.545.093,68 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos	1		9.213.958,01 D	10.016.618,12	21.797.636,47	2.567.060,34 C
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		9.213.958,01 D	10.016.618,12	21.797.636,47	2.567.060,34 C
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	1		11.711.434,31 C	25.360.228,78	13.696.132,65	47.338,18 C
	Empenho				_0.000.220,70	.0.000.102,00	
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por	1		11.711.434,31 C	25.360.228,78	13.696.132,65	47.338,18 C
8.2.1.1.3	Empenho - a Liquidar Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por			3.935.746,05 C	21.873.716,44	21.918.814,19	3.980.843,80 C
8211201	Liquidação e Entradas Compensatórias	,		3 574 202 70 2	20 660 207 04	20 647 640 47	3 540 460 06 0
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Consignaçãos/Retançãos	1		3.571.222,70 C	20.669.397,21	20.617.643,47	3.519.468,96 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Consignações/Retenções Comprometida por Entradas Compensatórias	1		364.523,35 C	1.203.636,08	1.299.804,42	460.691,69 C 683,15 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Entradas Compensatórias	Ι'	1 l	0,00	683,15	1.366,30	003,15 C

GeoSIAP - PREVINIL Página 6 de 7



Balancete de Verificação

Exercício de 2020

Filtro: Período: Outubro a Dezembro de 2020

			IND.	SALDO	MOVIMENTAÇÃO		SALDO
TÍTULOS		C/C	S.F.	INICIAL	A DÉBITO	A CRÉDITO	FINAL
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada	1		42.045.477,24 C	145.702,08	18.050.076,20	59.949.851,36 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		i i	71.536.330,34 C	23.469.035,05	31.735.276,22	79.802.571,51 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso	Ĭ	l l	71.536.330,34 C	23.469.035,05	31.735.276,22	79.802.571,51 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	ľ	i i	71.536.330,34 C	23.469.035,05	31.735.276,22	79.802.571,51 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	ľ	i i	57.488.611,37 C	15.202.793,88	15.202.793,88	57.488.611,37 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		7.135.405,51 C	10.263.916,84	5.198.877,04	2.070.365,71 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		50.353.205,86 C	4.938.877,04	10.003.916,84	55.418.245,66 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			14.047.718,97 C	8.266.241,17	16.532.482,34	22.313.960,14 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	8.266.241,17	8.266.241,17	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	i i	14.047.718,97 C	0,00	8.266.241,17	22.313.960,14 C
8.9	Outros Controles			42.276.455,69 C	20.850.123,59	37.596.758,82	59.023.090,92 C
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	Ī		16.500,00 C	17.361,80	25.361,80	24.500,00 C
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			16.500,00 C	17.361,80	25.361,80	24.500,00 C
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			16.500,00 C	17.361,80	25.361,80	24.500,00 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		2.000,00 C	13.680,90	11.680,90	0,00
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			14.500,00 C	3.680,90	13.680,90	24.500,00 C
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			16.500,00 C	17.361,80	25.361,80	24.500,00 C
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			16.500,00 C	17.361,80	25.361,80	24.500,00 0
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		2.000,00 C	13.680,90	11.680,90	0,00
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		5.068,97 C	0,00	3.680,90	8.749,87
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		9.431,03 C	3.680,90	10.000,00	15.750,13 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			42.243.455,69 C	20.815.399,99	37.546.035,22	58.974.090,92 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			38.640.272,25 C	20.802.132,65	37.532.767,88	55.370.907,48 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados a Pagar	14		3.558.256,06 C	20.656.430,57	20.617.643,47	3.519.468,96 C
8.9.6.1.2	Empenhos Liquidados e Pagos	16		35.096.016,19 C	135.702,08	16.915.124,41	51.875.438,52
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		14.000,00 D	10.000,00	0,00	24.000,00 [
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			3.603.183,44 C	13.267,34	13.267,34	3.603.183,44 C
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado	ĺ		3.538.065,13 C	0,00	0,00	3.538.065,13 0
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			65.118,31 C	13.267,34	13.267,34	65.118,31 (
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		300,70 C	300,70	0,00	0,00
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		12.966,64 C	12.966,64	0,00	0,00
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		49.951,26 C	0,00	12.966,64	62.917,90 0
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		1.899,71 C	0,00	300,70	2.200,41 0
RESUMO					437.092.672,68	437.092.672,68	

CLAUDEMIR GOMES DA SILVA

Contador

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR FINANCEIRO

DIRETOR FINANCEIRO

PRESIDENTE

CONTROLADORA

CRC: 084101/O-2/RJ

GeoSIAP - PREVINIL Página 7 de 7