BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2024
PERÍODO : 01/04/2024 A 30/04/2024
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)NITPREV

CODCON|ESTRUTURAL|REDUZ|INST|DESCRIÇÃO DA CONTA|REC|SIS|ISF|SALDO ANTERIOR| |DÉBITOS|CRÉDITO
11115|1.0.0.0.0.00.00.00.00.00|||ATIVO|||| 48.528.303,52|D| 4.747.148,79| 3.373.253,72| 49.902.198,59|D
11116|1.1.0.0.0.00.00.00.00.00||| ATIVO CIRCULANTE|||| 45.633.360,81|D| 4.747.148,79| 3.373.253,72| 47.
11117|1.1.1.0.0.00.00.00.00.00||| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA|||| 4.478.142,94|D| 3.259.297,76| 3.36
11118|1.1.1.1.0.00.00.00.00.00||| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL|||| 4.478.142,94|D
11119|1.1.1.1.1.00.00.00.00.00||| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -|||| 4.478.142,94
11356|1.1.1.1.1.06.00.00.00.00||| CONTA ÚNICA RPPS|||| 249.784,53|D| 3.222.319,35| 3.362.851,12|
11367|1.1.1.1.1.06.04.00.00.00||| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO|||| 249.784,5
60238|1.1.1.1.1.06.04.01.00.00||| CAIXA ECONOMICA FEDERAL|||| 8.429,27|D| 425.769,96| 429.37
60237|1.1.1.1.1.06.04.01.01.00|262458|6|C/C - 006.000238-7 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000238)|1.802.50 - 0
60256|1.1.1.1.1.06.04.01.02.00|262469|6|C/C - 006.000182-8 (Bco: 104 Ag: 0174 Cta: 006000182)|1.802.50 - 0
60254|1.1.1.1.1.06.04.02.00.00||| BANCO ITAU|||| 241.355,26|D| 2.794.355,70| 2.931.280,29| 104.
61230|1.1.1.1.1.06.04.02.02.00|277226|6|C/C:46759-2 - ITAU - CORRENTE / PAGADORA (Bco: 341 Ag: 6077 Cta:
61231|1.1.1.1.1.06.04.02.03.00|277227|6|C/C: 46758-4 - ITAU - CORRENTE / INVESTIMENTO (Bco: 341 Ag: 6077
60257|1.1.1.1.1.06.04.03.00.00||| BANCO DO BRASIL|||| 0,00|| 2.193,69| 2.193,69| 0,00||
60259|1.1.1.1.1.06.04.03.02.00|262471|6|B.B. 118253-6 (Bco: 001 Ag: 0072 Cta: 118253)|1.802.50 - 0000|P|F|
61406|1.1.1.1.1.52.00.00.00.00||| APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM|||| 4.228.358,41|D| 36.978,41|
61407|1.1.1.1.1.52.01.00.00.00||| APLIC FINANC LIQ IMED-RPPS- TX ADM|||| 4.228.358,41|D| 36.978,41
61408|1.1.1.1.1.52.01.01.00.00|285607|6| C/C 71140-0 - DISPONIBILIDADE - CEF (Bco: 104 Ag: 0174 Cta:
61409|1.1.1.1.1.52.01.02.00.00|285608|6| C/C 118253-6 - FLUXO APLIC. - BANCO DO BRASIL (Bco: 001 Ag
61481|1.1.1.1.1.52.01.04.00.00|285692|6| C/C 46758-4 - ITAU SOBERANO FIC RF SIMPLE (Bco: 341 Ag: 607
11652|1.1.3.0.0.00.00.00.00.00||| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO|||| 0,00|| 22.851,17|
11653|1.1.3.1.0.00.00.00.00.00||| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS|||| 0,00|| 22.851,17| 4.757,04|
11654|1.1.3.1.1.00.00.00.00.00||| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO|||| 0,00|| 22.851
53777|1.1.3.1.1.02.00.00.00.00||| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS|||| 0,00|| 22.851,17| 4.757,04|
54817|1.1.3.1.1.02.01.00.00.00||| SUPRIMENTO DE FUNDOS-CONSOLIDAÇÃO|||| 0,00|| 22.851,17|
50910|1.1.3.1.1.02.01.01.00.00|116515|6| SUPRIMENTO DE FUNDOS|1.899.50 - 0000|P|P| 0,00|| 2
11675|1.1.4.0.0.00.00.00.00.00||| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA|||| 41.043.693,
61417|1.1.4.4.0.00.00.00.00.00||| INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS|||| 41.043.693,66|D| 1.461.680,61| 0
61418|1.1.4.4.1.00.00.00.00.00||| INVEST E APLIC TEMP CP - RPPS - CONSOLID|||| 41.043.693,66|D| 1.461.
61449|1.1.4.4.1.30.00.00.00.00||| APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS|||| 41.043.693,66|D| 1.461.68
61450|1.1.4.4.1.30.01.00.00.00||| APLIC TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS|||| 41.043.693,66|D| 1.461.6
61485|1.1.4.4.1.30.01.03.00.00|285693|6| C/C 46758-4 -ITAU FUNDO INSTIT REFERENCIADO DI (Bco: 341
61822|1.1.4.4.1.30.01.04.00.00|291554|6| C/C 49631-0 - ITAU GLOBAL DIN RF FIC - RESERVA ADM (Bco: 34
11709|1.1.5.0.0.00.00.00.00.00||| ESTOQUES|||| 111.524,21|D| 3.319,25| 3.451,87| 111.391,59|D|
11720|1.1.5.6.0.00.00.00.00.00||| ALMOXARIFADO|||| 111.524,21|D| 3.319,25| 3.451,87| 111.391,5
11721|1.1.5.6.1.00.00.00.00.00||| ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO|||| 111.524,21|D| 3.319,25| 3.4
54407|1.1.5.6.1.01.00.00.00.00||| MATERIAL DE CONSUMO - CONSOLIDAÇÃO|||| 111.524,21|D| 3.319,
11722|1.1.5.6.1.01.01.00.00.00|79341|6| MATERIAL DE CONSUMO|1.899.50 - 0000|P|P| 111.524,21|D|
11748|1.2.0.0.0.00.00.00.00.00||| ATIVO NÃO CIRCULANTE|||| 2.894.942,71|D| 0,00| 0,00| 2.894.94
11749|1.2.1.0.0.00.00.00.00.00||| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO|||| 1.912.257,90|D| 0,00| 0,0
11813|1.2.1.2.0.00.00.00.00.00||| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO|||| 1.912.257,90|D| 0,

11814|1.2.1.2.1.00.00.00.00.00||| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLID|||| 1.912.257
11819|1.2.1.2.1.05.00.00.00.00||| CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMAD|||| 1.912.
60235|1.2.1.2.1.05.01.00.00.00||| CREDITOS A REC. DECORRENTES DE PAGTOS INDEVIDOS|||| 1.912.257,9
56799|1.2.1.2.1.05.01.01.00.00|151471|6| PAULO CESAR BITTENCOURT PIRES|1.899.50 - 0000|P|P| 1.404
60236|1.2.1.2.1.05.01.02.00.00|262457|6| JORGE LUIZ DE ALMEIDA|1.899.50 - 0000|P|P| 507.305,34|D|
11904|1.2.3.0.0.00.00.00.00.00||| IMOBILIZADO|||| 982.684,81|D| 0,00| 0,00| 982.684,81|D|
11905|1.2.3.1.0.00.00.00.00.00||| BENS MOVEIS|||| 982.684,81|D| 0,00| 0,00| 982.684,81|D|
11906|1.2.3.1.1.00.00.00.00.00||| BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO|||| 982.684,81|D| 0,00| 0,00|
55878|1.2.3.1.1.02.00.00.00.00||| BENS DE INFORMÁTICA|||| 268.619,25|D| 0,00| 0,00| 268.6
53720|1.2.3.1.1.02.01.00.00.00|116335|6| EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA|1.899.50 - 0000|P|P| 268.619
55879|1.2.3.1.1.03.00.00.00.00||| MÓVEIS E UTENSÍLIOS|||| 666.303,47|D| 0,00| 0,00| 666.30
11907|1.2.3.1.1.03.02.00.00.00|80980|6| MÓVEIS E UTENSÍLIOS|1.899.50 - 0000|P|P| 666.303,47|D|
55881|1.2.3.1.1.04.00.00.00.00||| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO|||| 3.777,
53719|1.2.3.1.1.04.03.00.00.00|116315|6| ACERVO BIBLIOGRAFICO|1.899.50 - 0000|P|P| 3.777,80|D|
55880|1.2.3.1.1.05.00.00.00.00||| VEÍCULOS|||| 43.984,29|D| 0,00| 0,00| 43.984,29|D|
11909|1.2.3.1.1.05.01.00.00.00|81018|6| VEICULOS DIVERSOS|1.899.50 - 0000|P|P| 43.984,29|D| 0
11960|2.0.0.0.0.00.00.00.00.00|||PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO|||| 44.960.986,24|C| 1.387.420,95| 1.488
11961|2.1.0.0.0.00.00.00.00.00||| PASSIVO CIRCULANTE|||| 163.390,92|C| 1.387.420,95| 1.488.310,72| 2
11962|2.1.1.0.0.00.00.00.00.00||| OBRIGAÇÕES TRAB, PREV E ASSIST A PAGAR A CP|||| 17.851,53|C| 624.9
11963|2.1.1.1.0.00.00.00.00.00||| PESSOAL A PAGAR|||| 17.851,53|C| 624.957,02| 624.957,02| 17.8
11964|2.1.1.1.1.00.00.00.00.00||| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO|||| 17.851,53|C| 624.957,02| 6
11965|2.1.1.1.1.01.00.00.00.00||| PESSOAL A PAGAR|||| 17.851,53|C| 624.957,02| 624.957,02| 17.
56137|2.1.1.1.1.01.01.00.00.00||| PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO (F)|||| 17.851,53|C| 624.957,02|
11967|2.1.1.1.1.01.01.01.00.00|81703|6| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO - DEMAIS UNIDADES|1.899.50 -
12078|2.1.3.0.0.00.00.00.00.00||| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO|||| 7.668,93|C| 33
12079|2.1.3.1.0.00.00.00.00.00||| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR|||| 7.668,93
12080|2.1.3.1.1.00.00.00.00.00||| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR|||| 7.668,9
50924|2.1.3.1.1.01.00.00.00.00||| FORNECEDORES NACIONAIS|||| 7.668,93|C| 335.751,76| 431.164,
56202|2.1.3.1.1.01.01.00.00.00||| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR|||| 7.668,93|C| 335.75
12081|2.1.3.1.1.01.01.01.00.00|82562|6| FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)|1.899.50 - 0000|
12120|2.1.8.0.0.00.00.00.00.00||| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO|||| 137.870,46|C| 426.712,17|
12135|2.1.8.8.0.00.00.00.00.00||| VALORES RESTITUÍVEIS|||| 137.870,46|C| 411.418,12| 409.337,58|
12136|2.1.8.8.1.00.00.00.00.00||| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO|||| 70.636,35|C| 271.592,04
50864|2.1.8.8.1.01.00.00.00.00||| CONSIGNAÇÕES|||| 58.462,12|C| 56.999,23| 57.093,11| 58.556
12137|2.1.8.8.1.01.01.00.00.00||| CONSIGNAÇÕES|||| 58.458,12|C| 56.995,23| 57.089,11| 58.55
55400|2.1.8.8.1.01.01.05.00.00||| AFMN|||| 196,00|C| 196,00| 196,00| 196,00|C|
12142|2.1.8.8.1.01.01.05.01.00|115809|6|AFMN|1.869.00 - 0000|P|F| 196,00|C| 196,00| 196,00|
55412|2.1.8.8.1.01.01.21.00.00||| BANCO DO BRASIL|||| 1.356,50|C| 1.156,97| 1.156,97| 1.35
50839|2.1.8.8.1.01.01.21.02.00|115712|6|BANCO DO BRASIL|1.869.00 - 0000|P|F| 1.356,50|C| 1.156,97|
55415|2.1.8.8.1.01.01.25.00.00||| BANCO SANTANDER|||| 5.856,36|C| 5.856,36| 5.596,15| 5.5
50822|2.1.8.8.1.01.01.25.02.00|115661|6|BANCO SANTANDER|1.869.00 - 0000|P|F| 5.856,36|C| 5.856,36
55418|2.1.8.8.1.01.01.28.00.00||| CAIXA ECONOMICA FEDERAL|||| 1.425,54|C| 1.425,54| 1.425,5
50829|2.1.8.8.1.01.01.28.02.00|115682|6|CAIXA ECONÔMICA - EMPRESTIMO|1.869.00 - 0000|P|F| 1.425,54|C
55436|2.1.8.8.1.01.01.46.00.00||| REGIME GERAL DE PREVIDENCIA|||| 27.219,70|C| 25.956,34| 26.
12197|2.1.8.8.1.01.01.46.01.00|115131|6|INSS|1.869.00 - 0000|P|F| 27.219,70|C| 25.956,34| 26.159,99
55439|2.1.8.8.1.01.01.49.00.00||| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA|||| 14.375,32|C| 14.375,32|
12200|2.1.8.8.1.01.01.49.01.00|115785|6|CONTRIB NITEROI PREV|1.869.00 - 0000|P|F| 14.375,32|C| 14.37

55447|2.1.8.8.1.01.01.57.00.00|||PLANO DE SAUDE||||3.759,08|C|3.759,08|3.759,08|3.759
50813|2.1.8.8.1.01.01.57.02.00|115631|6|PLANO DE SAUDE|1.869.00 - 0000|P|F|3.759,08|C|3.759,08|
61217|2.1.8.8.1.01.01.80.00.00|||ITAÚ||||4.269,62|C|4.269,62|4.420,06|4.420,06|C|
61218|2.1.8.8.1.01.01.80.10.00|280252|6|ITAÚ EMPRÉSTIMO|1.869.00 - 0000|P|F|4.269,62|C|4.269,62|
60586|2.1.8.8.1.01.18.00.00.00|263053|6|OUTRAS RECEITAS - RETENÇÕES|1.869.00 - 0000|P|F|4,00|
12234|2.1.8.8.1.02.00.00.00.00|||GARANTIAS||||9.004,46|C|0,00|0,00|9.004,46|C|
53899|2.1.8.8.1.02.03.00.00.00|261833|6|CAUÇÕES CONTRATUAIS|1.869.00 - 0000|P|F|9.004,46|C|
12236|2.1.8.8.1.03.00.00.00.00|||DEPOSITOS JUDICIAIS||||677,51|C|677,51|677,51|677,5
12238|2.1.8.8.1.03.02.00.00.00|83303|6|PENSÕES JUDICIAIS|1.869.00 - 0000|P|F|677,51|C|677,5
12246|2.1.8.8.1.99.00.00.00.00|||OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS||||2.492,26|C|213.915,30|211.8
55044|2.1.8.8.1.99.10.00.00.00|124909|6|COMPREV A REGULARIZAR|1.869.00 - 0000|P|F|2.492,26|C|
59582|2.1.8.8.2.00.00.00.00.00|||VALORES RESTITUIVEIS - INTRA||||67.234,11|C|139.826,08|139.71
59583|2.1.8.8.2.01.00.00.00.00|||CONSIGNAÇÕES - INTRA||||67.234,11|C|139.826,08|139.712,30|
59584|2.1.8.8.2.01.01.00.00.00|||RETENCOES DE ISS||||0,00||1.764,54|1.764,54|0,00||
12193|2.1.8.8.2.01.01.01.00.00|115114|6|I.S.S.|1.869.00 - 0000|P|F|0,00||1.764,54|1.764,54
59585|2.1.8.8.2.01.02.00.00.00|||RETENCOES DE IRRF||||67.234,11|C|138.061,54|137.947,76|
12195|2.1.8.8.2.01.02.01.00.00|83154|6|IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA|1.869.00 - 0000|P|F|
50861|2.1.8.8.2.01.02.02.00.00|115764|6|IMPOSTO DE RENDA PESSOA FISICA|1.869.00 - 0000|P|F|67.
12256|2.1.8.9.0.00.00.00.00.00|||OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO||||0,00||15.294,05|22.85
12257|2.1.8.9.1.00.00.00.00.00|||OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO||||0,00||
54973|2.1.8.9.1.03.00.00.00.00|||SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR||||0,00||15.294,05|22.851
50911|2.1.8.9.1.03.01.00.00.00|116535|6|SUPRIMENTO DE FUNDOS A PAGAR|1.899.50 - 0000|P|F|0,0
12491|2.3.0.0.0.00.00.00.00.00|||PATRIMÔNIO LIQUIDO||||44.797.595,32|C|0,00|0,00|44.797.595
12605|2.3.7.0.0.00.00.00.00.00|||RESULTADOS ACUMULADOS||||44.797.595,32|C|0,00|0,00|44.
12606|2.3.7.1.0.00.00.00.00.00|||SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS||||44.797.595,32|C|0,00|
12607|2.3.7.1.1.00.00.00.00.00|||SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO||||86.053.223
12610|2.3.7.1.1.02.00.00.00.00|||SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES||||86.053.223,41
12611|2.3.7.1.1.02.01.00.00.00|85920|6|SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADO|1.899.50 - 0000|P||86.05
12615|2.3.7.1.2.00.00.00.00.00|||SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS||||36.065.231,06|D
12617|2.3.7.1.2.02.00.00.00.00|85996|6|SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES|1.500.00 - 0
12620|2.3.7.1.3.00.00.00.00.00|||SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U||||5.190.397,03
12622|2.3.7.1.3.02.00.00.00.00|86072|6|SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES|1.500.00 - 0
12684|3.0.0.0.0.00.00.00.00.00|||VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA||||2.676.756,29|D|1.024.053,97|4
12685|3.1.0.0.0.00.00.00.00.00|||PESSOAL E ENCARGOS||||1.548.850,28|D|607.522,61|38.794,22|2.
12686|3.1.1.0.0.00.00.00.00.00|||REMUNERAÇÃO A PESSOAL||||1.312.458,96|D|504.324,62|36.957,66
12687|3.1.1.1.0.00.00.00.00.00|||REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL||||467.466,14
54793|3.1.1.1.1.00.00.00.00.00|||REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL||||467.466,1
12688|3.1.1.1.1.01.00.00.00.00|||VENC. E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RPPS||||467.466,14|D|136.8
56645|3.1.1.1.1.01.01.00.00.00|143696|6|VENCIMENTOS E SALÁRIOS|1.899.50 - 0000|P||165.999,60|D
56664|3.1.1.1.1.01.03.00.00.00|144646|6|INCORPORAÇÕES|1.899.50 - 0000|P||32.955,09|D|10.985
57039|3.1.1.1.1.01.18.00.00.00|163546|6|GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO|1.899.50 - 0000|P||16
57040|3.1.1.1.1.01.19.00.00.00|163596|6|GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS|1.899.50 - 0000|P||40.400,00|D|
56933|3.1.1.1.1.01.23.00.00.00|158246|6|FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO|1.899.50 - 0000|P||19.666,55|I
57047|3.1.1.1.1.01.99.00.00.00|163946|6|OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV|1.89
12689|3.1.1.2.0.00.00.00.00.00|||REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL||||844.992,82
54794|3.1.1.2.1.00.00.00.00.00|||REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL||||844.992,8
12690|3.1.1.2.1.01.00.00.00.00|||VENC.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - RGPS||||844.992,82|D|367.4

57063|3.1.1.2.1.01.01.00.00.00|164746|6| VENCIMENTOS E SALARIOS|1.500.00 - 0000|P|| 353.473,04|D
57082|3.1.1.2.1.01.19.00.00.00|165696|6| GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS|1.500.00 - 0000|P|| 288.943,34|D
57086|3.1.1.2.1.01.23.00.00.00|165896|6| FERIAS - ABONO PECUNIARIO|1.500.00 - 0000|P|| 9.820,96|D
57092|3.1.1.2.1.01.29.00.00.00|166196|6| COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL|1.500.00 - 0000|P|| 5.306,41|D
57095|3.1.1.2.1.01.32.00.00.00|166346|6| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO|1.500.
57098|3.1.1.2.1.01.99.00.00.00|166496|6| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV|1.50
12693|3.1.2.0.0.00.00.00.00.00||| ENCARGOS PATRONAIS|||| 183.630,40|D| 83.674,74| 1.836,56| 26
12694|3.1.2.1.0.00.00.00.00.00||| ENCARGOS PATRONAIS - RPPS|||| 62.537,37|D| 18.482,57| 0,00|
12695|3.1.2.1.2.00.00.00.00.00||| ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS|||| 62.537,37|D| 18.482,
57163|3.1.2.1.2.01.00.00.00.00|169746|6| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS|1.500.00 - 0000|P|| 6
12696|3.1.2.2.0.00.00.00.00.00||| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS|||| 121.093,03|D| 65.192,17| 1.836,
12697|3.1.2.2.1.00.00.00.00.00||| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO|||| 121.093,03|D| 65
57172|3.1.2.2.1.01.00.00.00.00|170196|6| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS|1.500.00 - 0000|P||
12714|3.1.3.0.0.00.00.00.00.00||| BENEFÍCIOS A PESSOAL|||| 52.760,92|D| 19.523,25| 0,00| 72.28
12715|3.1.3.1.0.00.00.00.00.00||| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS|||| 9.680,28|D| 7.614,92| 0,00|
59460|3.1.3.1.1.00.00.00.00.00||| BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS|||| 9.680,28|D| 7.614,92| 0,00|
59461|3.1.3.1.1.02.00.00.00.00|261550|6| AUXILIO TRANSPORTE|1.500.00 - 0000|P|| 290,28|D| 96,
61078|3.1.3.1.1.03.00.00.00.00|285973|6| PLANO DE SAÚDE|1.500.00 - 0000|P|| 9.390,00|D| 7.518,1
12717|3.1.3.2.0.00.00.00.00.00||| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS|||| 43.080,64|D| 11.908,33| 0,00|
12718|3.1.3.2.1.00.00.00.00.00|87383|6| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS|1.500.00 - 0000|P|| 43.080,64|D
12783|3.3.0.0.0.00.00.00.00.00||| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO|||| 613.699,17|D|
12784|3.3.1.0.0.00.00.00.00.00||| USO DE MATERIAL DE CONSUMO|||| 7.946,27|D| 3.531,87| 0,00|
12785|3.3.1.1.0.00.00.00.00.00||| CONSUMO DE MATERIAL|||| 7.946,27|D| 3.531,87| 0,00| 11.47
55576|3.3.1.1.1.00.00.00.00.00||| CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO|||| 7.946,27|D| 3.531,87
12786|3.3.1.1.1.99.00.00.00.00|87915|6| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO|1.899.50 - 0000|P|| 7.946,27
12789|3.3.2.0.0.00.00.00.00.00||| SERVIÇOS|||| 605.752,90|D| 190.772,97| 1.812,50| 794.713,37|D|
12790|3.3.2.1.0.00.00.00.00.00||| DIÁRIAS|||| 4.163,80|D| 4.757,04| 0,00| 8.920,84|D|
12791|3.3.2.1.1.00.00.00.00.00||| DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO|||| 4.163,80|D| 4.757,04| 0,00| 8.
57335|3.3.2.1.1.01.00.00.00.00|178346|6| DIARIAS PESSOAL CIVIL|1.500.00 - 0000|P|| 4.163,80|D| 4.
12792|3.3.2.2.0.00.00.00.00.00||| SERVIÇOS TERCEIROS - PF|||| 19.527,64|D| 4.190,40| 0,00| 23
12793|3.3.2.2.1.00.00.00.00.00||| SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO|||| 19.527,64|D| 4.190,
57375|3.3.2.2.1.31.00.00.00.00|180346|6| JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS|1.500.00 - 0000|P||
57380|3.3.2.2.1.38.00.00.00.00|180596|6| DESPESAS COM LOCOMOÇÃO|1.500.00 - 0000|P|| 4.494,08|D
12794|3.3.2.3.0.00.00.00.00.00||| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ|||| 582.061,46|D| 181.825,53| 1.812,50|
60180|3.3.2.3.1.00.00.00.00.00||| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ|||| 582.061,46|D| 181.825,53| 1.812,50|
57290|3.3.2.3.1.01.00.00.00.00|176096|6| CONSULTORIA E ASSESSORIA|1.500.00 - 0000|P|| 19.485,40|D
57382|3.3.2.3.1.04.00.00.00.00|180696|6| COMUNICAÇÃO|1.500.00 - 0000|P|| 709,28|D| 240,19|
57384|3.3.2.3.1.06.00.00.00.00|180796|6| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO|1.500.00 - 0000|P|| 22.741,6
57385|3.3.2.3.1.07.00.00.00.00|180846|6| SERVIÇOS DE APOIO|1.500.00 - 0000|P|| 109.601,13|D| 34.
57386|3.3.2.3.1.08.00.00.00.00|180896|6| SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E|1.500.0
57282|3.3.2.3.1.10.00.00.00.00|175696|6| LOCAÇÕES|1.500.00 - 0000|P|| 75.052,86|D| 30.014,88|
57412|3.3.2.3.1.32.00.00.00.00|182196|6| SERVIÇOS BANCARIOS|1.500.00 - 0000|P|| 374,00|D| 12
61271|3.3.2.3.1.51.00.00.00.00||| SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS|||| 319.350,50|D| 99.369,74|
57430|3.3.2.3.1.51.02.00.00.00|183096|6| SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS|1.500.00 - 0000|P|| 319.
57435|3.3.2.3.1.99.00.00.00.00|183346|6| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ|1.500.00 - 0000|P|| 1.722,
12872|3.5.0.0.0.00.00.00.00.00||| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS|||| 3.057,20|D| 0,00
12880|3.5.2.0.0.00.00.00.00.00||| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS|||| 3.057,20|D| 0,00|

12893|3.5.2.4.0.00.00.00.00.00||| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS|||| 3.057,20|D| 0,00| 0,00| 3.057
62586|3.5.2.4.1.00.00.00.00.00||| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO|||| 3.057,20|D| 0,00|
12894|3.5.2.4.1.01.00.00.00.00|89036|6| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO|1.500.00 - 0000|||
12952|3.7.0.0.0.00.00.00.00.00||| TRIBUTÁRIAS|||| 484.218,94|D| 99.128,74| 0,00| 583.347,68|D|
12960|3.7.2.0.0.00.00.00.00.00||| CONTRIBUIÇÕES|||| 484.218,94|D| 99.128,74| 0,00| 583.347,68
12961|3.7.2.1.0.00.00.00.00.00||| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS|||| 484.218,94|D| 99.128,74| 0,00| 58
56121|3.7.2.1.3.00.00.00.00.00||| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO|||| 484.218,94|D| 99.1
57770|3.7.2.1.3.02.00.00.00.00|200121|6| PIS/PASEP/COFINS/CSLL|1.500.00 - 0000|P|| 484.218,94|D|
12992|3.9.0.0.0.00.00.00.00.00||| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS|||| 26.930,70|D| 123.09
13061|3.9.9.0.0.00.00.00.00.00||| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS|||| 26.930,70|D| 123
13079|3.9.9.9.0.00.00.00.00.00||| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE|||| 26.930,70
54795|3.9.9.9.1.00.00.00.00.00||| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE|||| 26.930,70
13080|3.9.9.9.1.01.00.00.00.00|91050|6| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE|1.899.5
13081|4.0.0.0.0.00.00.00.00.00|||VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA|||| 6.244.073,57|C| 2.024,25| 2.2
13162|4.4.0.0.0.00.00.00.00.00||| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS|||| 115.548,49|C|
13214|4.4.5.0.0.00.00.00.00.00||| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI|||| 115.548,4
13217|4.4.5.2.0.00.00.00.00.00||| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS|||| 115.548,49|C| 0,0
13218|4.4.5.2.1.00.00.00.00.00||| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ|||| 115.54
60298|4.4.5.2.1.06.00.00.00.00||| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ|||| 115.54
52238|4.4.5.2.1.06.01.00.00.00|92513|6| REMUNERAÇÃO EM RENDA FIXA|1.899.50 - 0000|P|| 115.548,49
13221|4.5.0.0.0.00.00.00.00.00||| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS|||| 0,00|| 0,00| 3.6
13222|4.5.1.0.0.00.00.00.00.00||| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS|||| 0,00|| 0,00| 3.60
13223|4.5.1.1.0.00.00.00.00.00||| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ|||| 0,00
13224|4.5.1.1.2.00.00.00.00.00||| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ|||| 0,0
55691|4.5.1.1.2.01.00.00.00.00||| TRANSFERENCIAS DO FUNDO DA PROCURADORIA|||| 0,00|| 0,0
55692|4.5.1.1.2.01.01.00.00.00|292071|6| COTA FINANC.RECEBIDA FUNDO PGM-FT.100 ORDINÁRIO|1.899.5
13267|4.6.0.0.0.00.00.00.00.00||| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO|||| 866.901,4
13268|4.6.1.0.0.00.00.00.00.00||| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS|||| 866.901,41|C| 0,00| 461.680,61| 1.32
61650|4.6.1.7.0.00.00.00.00.00||| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GAN|||| 866.901,4
61643|4.6.1.7.1.00.00.00.00.00||| VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR|||| 866.901
61644|4.6.1.7.1.08.00.00.00.00||| VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR|||| 866.90
61645|4.6.1.7.1.08.01.00.00.00|286000|6| VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPOR|1.5
13291|4.9.0.0.0.00.00.00.00.00||| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS|||| 5.261.623,67|C| 2
13315|4.9.9.0.0.00.00.00.00.00||| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS|||| 5.261.623,67|C|
13339|4.9.9.9.0.00.00.00.00.00||| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE|||| 5.261.623
13340|4.9.9.9.1.00.00.00.00.00||| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE|||| 5.261.62
55276|4.9.9.9.1.06.00.00.00.00||| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE|||| 8.554
53492|4.9.9.9.1.06.01.00.00.00|93843|6| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE|1.89
54442|4.9.9.9.1.99.00.00.00.00||| RECEITAS DIVERSAS - CONSOLIDAÇÃO|||| 5.253.069,24|C| 0,00| 1
54450|4.9.9.9.1.99.01.00.00.00||| RECEITAS DIVERSAS|||| 5.253.069,24|C| 0,00| 1.751.023,08| 7.0
54823|4.9.9.9.1.99.01.10.00.00|124415|6| TAXA DE ADMINISTRAÇÃO|1.899.50 - 0000|P|| 5.253.069,24|C
13341|5.0.0.0.0.00.00.00.00.00|||CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO|||| 55.623.03
13345|5.2.0.0.0.00.00.00.00.00||| ORÇAMENTO APROVADO|||| 52.971.090,97|D| 1.223.230,41| 1.034.453,13
13346|5.2.1.0.0.00.00.00.00.00||| PREVISÃO DA RECEITA|||| 21.236.277,00|D| 0,00| 0,00| 21.236.27
13347|5.2.1.1.0.00.00.00.00.00||| PREVISÃO INICIAL DA RECEITA|||| 21.236.277,00|D| 0,00| 0,00| 2
60552|5.2.1.1.1.00.00.00.00.00|262996|6| PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA|1.500.00 - 0000|O|| 21.237.
59231|5.2.1.1.2.00.00.00.00.00||| (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA|||| 1.000,00|C| 0,00|

58047|5.2.1.1.2.99.00.00.00.00|209521|6| (-) OUTRAS DEDUÇÕES|1.500.00 - 0000|C|| 1.000,00|C| (
13351|5.2.2.0.0.00.00.00.00.00||| FIXAÇÃO DA DESPESA|||| 31.734.813,97|D| 1.223.230,41| 1.034.453,13|
13352|5.2.2.1.0.00.00.00.00.00||| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA|||| 21.236.277,00|D| 486.000,00| 486.000,(
13353|5.2.2.1.1.00.00.00.00.00||| DOTAÇÃO INICIAL|||| 21.236.277,00|D| 0,00| 0,00| 21.236.277,
57851|5.2.2.1.1.01.00.00.00.00|204171|6| CREDITO INICIAL|1.500.00 - 0000|O|| 21.236.277,00|D| 0,0
13354|5.2.2.1.2.00.00.00.00.00||| DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO|||| 430.573,56|D| 162.00
13355|5.2.2.1.2.01.00.00.00.00|93995|6| CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR|1.500.00 - 0000|O|| 430.5
13364|5.2.2.1.3.00.00.00.00.00||| DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE|||| 0,00|| 324.000,00| 324.000,
57853|5.2.2.1.3.03.00.00.00.00|204271|6| ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO|1.500.00 - 0000|O|| 430.573,56|D|
54743|5.2.2.1.3.09.00.00.00.00|120290|6| (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO|1.500.00 - 0000|O|| 430.573,
54734|5.2.2.1.3.99.00.00.00.00|118159|6| VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO POR FONTE|1.500.00 - 0000|O||
55271|5.2.2.1.9.00.00.00.00.00||| CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO|||| 430.573,56|C|
54742|5.2.2.1.9.04.00.00.00.00|119063|6| (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO|1.500.00 - 0000|O|| 430.573,
13371|5.2.2.9.0.00.00.00.00.00||| OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA|||| 10.498.536,97|D|
58194|5.2.2.9.2.00.00.00.00.00||| EMPENHOS POR EMISSÃO|||| 10.498.536,97|D| 737.230,41| 548.453,
58195|5.2.2.9.2.01.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO|||| 10.498.536,97|D|
57869|5.2.2.9.2.01.01.00.00.00|205071|6| EMISSAO DE EMPENHOS|1.500.00 - 0000|O|| 10.498.536,97|D|
13372|5.3.0.0.0.00.00.00.00.00||| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR|||| 2.651.940,72|D| 0,00| 0,00| 2
13373|5.3.1.0.0.00.00.00.00.00||| INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS|||| 2.638.275,12|D| 0,00| (
13374|5.3.1.1.0.00.00.00.00.00||| RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS|||| 2.638.275,12|D| 0,00| 0,0
13375|5.3.1.1.0.01.00.00.00.00|94223|6| RESTOS NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS|1.899.50 - 0000|O|| 2.6
13382|5.3.2.0.0.00.00.00.00.00||| INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS|||| 13.665,60|D| 0,00| 0,00|
13383|5.3.2.1.0.00.00.00.00.00||| RP PROCESSADOS - INSCRITOS|||| 13.665,60|D| 0,00| 0,00| 1
13384|5.3.2.1.0.01.00.00.00.00|94337|6| RP PROCESSADOS INSCRITOS|1.899.50 - 0000|O|| 13.665,60|D
13390|6.0.0.0.0.00.00.00.00.00|||CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO|||| 55.623.031
13394|6.2.0.0.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO|||| 52.971.090,97|C| 7.898.889,31| 8.087.66
13395|6.2.1.0.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DA RECEITA|||| 21.236.277,00|C| 1.792.800,70| 1.792.800,70
13396|6.2.1.1.0.00.00.00.00.00|94470|6| RECEITA A REALIZAR|1.500.00 - 0000|O|| 15.859.104,84|C| 1.790.
13397|6.2.1.2.0.00.00.00.00.00|94489|6| RECEITA REALIZADA|1.500.00 - 0000|O|| 5.377.172,16|C| 2.024,
13399|6.2.2.0.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DA DESPESA|||| 31.734.813,97|C| 6.106.088,61| 6.294.865,8
13400|6.2.2.1.0.00.00.00.00.00||| DISPONIBILIDADES DE CREDITO|||| 21.236.277,00|C| 3.502.659,51| 3.5(
13401|6.2.2.1.1.00.00.00.00.00|94527|6| CRÉDITO DISPONÍVEL|1.500.00 - 0000|O|| 10.737.740,03|C| 899
13403|6.2.2.1.3.00.00.00.00.00||| CREDITO UTILIZADO|||| 10.498.536,97|C| 2.603.429,10| 2.792.206,38|
13404|6.2.2.1.3.01.00.00.00.00|94565|6| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR|1.500.00 - 0000|O|| 8.287.213
13406|6.2.2.1.3.03.00.00.00.00|94603|6| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR|1.500.00 - 0000|O||
13407|6.2.2.1.3.04.00.00.00.00|94622|6| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO|1.500.00 - 0000|O|| 2.1
13417|6.2.2.9.0.00.00.00.00.00||| OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA|||| 10.498.536,97|C| 2
59400|6.2.2.9.2.00.00.00.00.00||| EMISSAO DE EMPENHO|||| 10.498.536,97|C| 2.603.429,10| 2.792.206,3
59401|6.2.2.9.2.01.00.00.00.00||| EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO|||| 10.498.536,97|C| 2.603.429,10
59028|6.2.2.9.2.01.01.00.00.00|251371|6| EMPENHOS A LIQUIDAR|1.500.00 - 0000|O|| 8.287.213,67|C|
59030|6.2.2.9.2.01.03.00.00.00|251471|6| EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR|1.500.00 - 0000|O|| 25.520
59031|6.2.2.9.2.01.04.00.00.00|251521|6| EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS|1.500.00 - 0000|O|| 2.185.802
13418|6.3.0.0.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR|||| 2.651.940,72|C| 63.941,15| 63.941
13419|6.3.1.0.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS|||| 2.638.275,12|C| 63.941,15|
13420|6.3.1.1.0.00.00.00.00.00||| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR|||| 2.177.401,40|C| 63.941,15|
13421|6.3.1.1.0.01.00.00.00.00|94774|6| RESTOS NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR|1.899.50 - 0000|O|| 2.1
13426|6.3.1.4.0.00.00.00.00.00|262913|6| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS|1.500.00 - 0000|O|| 460.873,72|(

13431|6.3.1.9.0.00.00.00.00.00||| RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS|||| 0,00|| 0,00| 63.941,1
13432|6.3.1.9.0.01.00.00.00.00|94907|6| RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS|1.899.50 - 0000|O|| 0,(
13433|6.3.2.0.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS|||| 13.665,60|C| 0,00| 0,00|
13438|6.3.2.2.0.00.00.00.00.00|94983|6| RP PROCESSADOS PAGOS|1.500.00 - 0000||| 13.665,60|C| 0
13448|7.0.0.0.0.00.00.00.00.00|||CONTROLES DEVEDORES|||| 71.336.690,95|D| 7.796.227,34| 3.585.741,40
13662|7.2.0.0.0.00.00.00.00.00||| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA|||| 48.494.222,53|D| 4.814.383,30| 2.432.0
13663|7.2.1.0.0.00.00.00.00.00||| DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO|||| 48.494.222,53|D| 4.814.383,30|
13664|7.2.1.1.0.00.00.00.00.00||| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS|||| 48.494.222,53|D| 4.81
13665|7.2.1.1.1.00.00.00.00.00|98156|6| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS|1.500.00 - 0000
57927|7.2.1.1.3.00.00.00.00.00|207971|6| RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS|1.500.00 - 0000|O|| 3.490.82
13733|7.9.0.0.0.00.00.00.00.00||| OUTROS CONTROLES|||| 22.842.468,42|D| 2.981.844,04| 1.153.692,86| 2
13735|7.9.2.0.0.00.00.00.00.00||| DIVERSOS RESPONSAVEIS EM APURAÇÃO|||| 1.912.257,90|D| 0,00|
59556|7.9.2.2.0.00.00.00.00.00|261699|6| TOMADAS DE CONTAS|1.500.00 - 0000|C|| 1.912.257,90|D| (
61720|7.9.5.0.0.00.00.00.00.00||| CONTROLES DO RPPS|||| 3.780.686,01|D| 461.680,61| 0,00| 4.242.
61721|7.9.5.1.0.00.00.00.00.00||| CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS|||| 3.780.686,01|D| 461.68
61722|7.9.5.1.1.00.00.00.00.00||| CONTROLES DOS INVESTIMENTOS - VALOR JUSTO DE RPPS|||| 3.780.686,(
61738|7.9.5.1.1.03.00.00.00.00||| BANCO DO ITAÚ|||| 3.780.686,01|D| 461.680,61| 0,00| 4.242.36
61746|7.9.5.1.1.03.08.00.00.00|291477|6| ITAÚ INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO|1.802.50 - 0
61823|7.9.5.1.1.03.12.00.00.00|291555|6| ITAU GLOBAL DINAM RF FIC|1.802.50 - 0000|C|| 2.010.943,84|[
50930|7.9.7.0.0.00.00.00.00.00||| OUTROS CONTROLES DE RESP POR VALORES|||| 0,00|| 15.294,05|
50931|7.9.7.1.0.00.00.00.00.00||| RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALOR|||| 0,00|| 15.294,0
50932|7.9.7.1.1.00.00.00.00.00||| RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS|||| 0,00|| 15.294,05| 4.757
50933|7.9.7.1.1.01.00.00.00.00|116097|6| SUPRIMENTOS DE FUNDOS|1.899.50 - 0000|C|| 0,00|| 15.
60565|7.9.9.0.0.00.00.00.00.00||| OUTROS CONTROLES DIVERSOS|||| 17.149.524,51|D| 2.504.869,38| 1.14
60553|7.9.9.3.0.00.00.00.00.00||| CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS|||| 17.149.524,51|D| 2.504
60554|7.9.9.3.1.00.00.00.00.00||| CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS|||| 17.149.524,51|D| 2.50
60555|7.9.9.3.1.01.00.00.00.00||| CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS|||| 17.149.524,51|D| 2.5
60556|7.9.9.3.1.01.01.00.00.00|263140|6| CONTRAPARTIDA EXEC DA DISP DE RECURSOS|1.501.00 - 0000|C
13738|8.0.0.0.0.00.00.00.00.00|||CONTROLES CREDORES|||| 71.336.690,95|C| 7.120.724,55| 11.331.210,49
14468|8.2.0.0.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA|||| 48.494.222,53|C| 5.967.03
14469|8.2.1.0.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO|||| 48.494.222,53|C|
14470|8.2.1.1.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS|||| 48.494.222,53|C| 5.9
60743|8.2.1.1.1.00.00.00.00.00||| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS|||| 34.893.830,61|C|
14471|8.2.1.1.1.01.00.00.00.00|262771|6| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS|1.500.00 - 00(
61622|8.2.1.1.1.02.00.00.00.00|291974|6| RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES|1.500.00 - 0000|C|| 39.
60511|8.2.1.1.2.00.00.00.00.00||| DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO|||| 10.464.615,07|C| 1.654.409,76
14514|8.2.1.1.2.01.00.00.00.00|262796|6| DDR-COMPROMETIDA POR EMPENHO|1.500.00 - 0000|C|| 10.46
14556|8.2.1.1.3.00.00.00.00.00||| DDR-COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO|||| 163.390,92|C| 1.320.300,6
14557|8.2.1.1.3.01.00.00.00.00|112862|6| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TESOURO|1.500.00 - 0000|C
56348|8.2.1.1.3.02.00.00.00.00|130420|6| COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES|1.500.00 - 00
61504|8.2.1.1.4.00.00.00.00.00||| DDR - UTILIZADA|||| 2.972.385,93|C| 36.957,66| 1.063.358,86| 3.998
14599|8.2.1.1.4.01.00.00.00.00|262821|6| DDR - UTILIZADA C/ EXEC ORÇAM|1.500.00 - 0000|C|| 2.298.280
61505|8.2.1.1.4.02.00.00.00.00|285743|6| DDR - UTILIZADA C/ RETENÇ E CONSIG|1.500.00 - 0000|C|| 674.
14713|8.9.0.0.0.00.00.00.00.00||| OUTROS CONTROLES|||| 22.842.468,42|C| 1.153.692,86| 2.981.844,04| 2
14715|8.9.2.0.0.00.00.00.00.00||| DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO|||| 1.912.257,90|C| 0,00|
59435|8.9.2.9.0.00.00.00.00.00||| OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO|||| 1.912.257,90|C| 0,0
59557|8.9.2.9.0.99.00.00.00.00|261700|6| TOMADAS DE CONTAS|1.500.00 - 0000|C|| 1.912.257,90|C|

61755|8.9.5.0.0.00.00.00.00.00||| CONTROLES DO RPPS|||| 3.780.686,01|C| 0,00| 461.680,61| 4.242.
61756|8.9.5.1.0.00.00.00.00.00||| CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS|||| 3.780.686,01|C| 0,0(
61757|8.9.5.1.1.00.00.00.00.00||| CONTROLES DOS INVESTIMENTOS- VALOR JUSTO DO RPPS|||| 3.780.686,(
61768|8.9.5.1.1.03.00.00.00.00||| BANCO ITAÚ|||| 3.780.686,01|C| 0,00| 461.680,61| 4.242.366,62
61785|8.9.5.1.1.03.08.00.00.00|291504|6| ITAU INST RF REFERENCIADO DI FI - ADMINISTRAÇÃO|1.802.50 - 0
61824|8.9.5.1.1.03.12.00.00.00|291556|6| ITAU GLOBAL DINAM RF FIC|1.802.50 - 0000|C|| 2.010.943,84|(
50926|8.9.7.0.0.00.00.00.00.00||| OUTROS CONTROLES DE RESP. POR VALORES|||| 0,00|| 4.757,04|
50927|8.9.7.1.0.00.00.00.00.00||| EXECUÇÃO DE RESP DE TERCEIROS POR VALORES|||| 0,00|| 4.757,0
50928|8.9.7.1.1.00.00.00.00.00||| RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS|||| 0,00|| 4.757,04| 15.294
50929|8.9.7.1.1.02.00.00.00.00|116117|6| SUPRIMENTOS DE FUNDOS|1.500.00 - 0000|C|| 0,00|| 4.
60566|8.9.9.0.0.00.00.00.00.00||| CONTROLES CREDORES DIVERSOS|||| 17.149.524,51|C| 1.148.935,82| 2.
60557|8.9.9.3.0.00.00.00.00.00||| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE|||| 17.149.524,51|C| 1.148.93
60558|8.9.9.3.1.00.00.00.00.00||| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE|||| 17.149.524,51|C| 1.148.9
60559|8.9.9.3.1.01.00.00.00.00||| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE|||| 17.149.524,51|C| 1.148.9
60560|8.9.9.3.1.01.01.00.00.00|263164|6| DISPON. CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO|1.501.00 - 0000|C|
|||||||T O T A L G E R A L| 0,00|D| 31.263.660,72| 31.263.660,72| 0,00|D|

Ag: 6077 Cta: 46758)|1.802.50 - 0000|P|F| 11.434.904,81|D| 1.110.289,71| 0,00| 12.545.194,52|D|
1 Ag: 6077 Cta: 49631)|1.802.50 - 0000|P|F| 29.608.788,85|D| 351.390,90| 0,00| 29.960.179,75|D|