**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**
*Av. Flores da Cunha, 944*
*CARAZINHO - RS*
*5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42*
*contato@previcarazinho.com.br*
*www.previcarazinho.com.br*

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ATIVO** | | | | **111.116.815,53 D** | **267.533.614,20** | **260.540.217,61** | **118.110.212,12 D** |
| **1.1.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ATIVO CIRCULANTE** | | | | **109.255.200,76 D** | **267.295.708,09** | **260.290.109,29** | **116.260.799,56 D** |
| **1.1.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | | | **7.237,90 D** | **158.452.918,27** | **158.059.790,53** | **400.365,64 D** |
| **1.1.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | | | **7.237,90 D** | **158.452.918,27** | **158.059.790,53** | **400.365,64 D** |
| **1.1.1.1.1.00.00.00.00.00** | | | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -** | | | | **7.237,90 D** | **158.452.918,27** | **158.059.790,53** | **400.365,64 D** |
| **1.1.1.1.1.06.00.00.00.00** | | | **CONTA ÚNICA RPPS** | | | | **7.237,90 D** | **158.452.918,27** | **158.059.790,53** | **400.365,64 D** |
| **1.1.1.1.1.06.01.00.00.00** | | | **BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS** | | | | **7.107,14 D** | **156.154.263,26** | **155.761.004,76** | **400.365,64 D** |
| 1.1.1.1.1.06.01.02.00.00 | 29604 | 6 | BANRISUL - MOV - CONTA 040347250-6 ( Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250) | 0050 | P | F | 5.688,41 D | 53.452,93 | 59.141,34 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.03.00.00 | 32935 | 6 | BANRISUL - MOV - CONTA 040347300-6 ( Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347300) | 0050 | P | F | 923,13 D | 11.166,53 | 12.089,66 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.05.00.00 | 32937 | 6 | BRASIL - TA MOV - CONTA 29959-6 ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959) | 0050 | P | F | 495,60 D | 91.582,13 | 92.077,73 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.06.00.00 | 32958 | 6 | CAIXA - MOV - CONTA 39-0 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0050 | P | F | 0,00 | 465.332,37 | 465.332,37 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.10.00.00 | 69312 | 6 | BRASIL - MOV - CONTA 29834-4 - RECURSO 400 ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834) | 0400 | P | F | 0,00 | 28.592.874,54 | 28.592.874,54 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.11.00.00 | 69313 | 6 | BRASIL - TA MOV - CONTA 29959-6 - REC.400 ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959) | 0400 | P | F | 0,00 | 1.818.639,06 | 1.818.639,06 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01.12.00.00 | 69314 | 6 | BANRISUL - MOV - CTA 040347250-6 - REC.400 ( Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250) | 0400 | P | F | 0,00 | 67.756.869,86 | 67.443.023,13 | 313.846,73 D |
| 1.1.1.1.1.06.01.13.00.00 | 69315 | 6 | BANRISUL - MOV - CTA 040347300-6 - REC.400 ( Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347300) | 0400 | P | F | 0,00 | 3.363.984,66 | 3.277.465,75 | 86.518,91 D |
| 1.1.1.1.1.06.01.14.00.00 | 69316 | 6 | CAIXA - MOV - CONTA 39-0 - RECURSO 400 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0400 | P | F | 0,00 | 54.000.361,18 | 54.000.361,18 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.05.00.00.00 | 29504 | 6 | CAIXA - PREVICARAZINHO | 0050 | P | F | 130,76 D | 155,76 | 286,52 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.06.00.00.00 | 69311 | 6 | CAIXA - PREVICARAZINHO - RECURSO 400 | 0400 | P | F | 0,00 | 2.298.499,25 | 2.298.499,25 | 0,00 |
| **1.1.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | | | **0,00** | **68.685,60** | **68.685,60** | **0,00** |
| **1.1.2.1.0.00.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | | | | **0,00** | **68.685,60** | **68.685,60** | **0,00** |
| **1.1.2.1.2.00.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS** | | | | **0,00** | **68.685,60** | **68.685,60** | **0,00** |
| 1.1.2.1.2.71.00.00.00.00 | 32947 | 6 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | 0400 | P | P | 0,00 | 68.685,60 | 68.685,60 | 0,00 |
| **1.1.3.0.0.00.00.00.00.00** | | | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | | | **0,00** | **127.845,35** | **90.526,73** | **37.318,62 D** |
| **1.1.3.6.0.00.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | | | **0,00** | **37.318,62** | **0,00** | **37.318,62 D** |
| **1.1.3.6.2.00.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO -** | | | | **0,00** | **37.318,62** | **0,00** | **37.318,62 D** |
| **1.1.3.6.2.01.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER** | | | | **0,00** | **37.318,62** | **0,00** | **37.318,62 D** |
| 1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 | 37728 | 6 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 0400 | P | P | 0,00 | 36.534,09 | 0,00 | 36.534,09 D |
| 1.1.3.6.2.01.02.00.00.00 | 69408 | 6 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSEN | 0400 | P | P | 0,00 | 784,53 | 0,00 | 784,53 D |
| **1.1.3.8.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | | | **0,00** | **90.526,73** | **90.526,73** | **0,00** |
| **1.1.3.8.1.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | | | **0,00** | **29.573,20** | **29.573,20** | **0,00** |
| 1.1.3.8.1.06.00.00.00.00 | 68889 | 6 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0400 | P | F | 0,00 | 28.001,23 | 28.001,23 | 0,00 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | 31443 | 6 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN | 0400 | P | P | 0,00 | 1.571,97 | 1.571,97 | 0,00 |
| **1.1.3.8.2.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS CRED A RECEBER E VALORES A CP -INTRA-OFSS** | | | | **0,00** | **60.953,53** | **60.953,53** | **0,00** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1.3.8.2.17.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGTO** | | | | **0,00** | **3.306,16** | **3.306,16** | **0,00** |
| 1.1.3.8.2.17.01.00.00.00 | 69351 | 6 | SALÁRIO FAMILIA | 0400 | P | F | 0,00 | 3.306,16 | 3.306,16 | 0,00 |
| **1.1.3.8.2.99.00.00.00.00** | | | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ** | | | | **0,00** | **57.647,37** | **57.647,37** | **0,00** |
| 1.1.3.8.2.99.08.00.00.00 | 31641 | 6 | MULTA JUROS PARCELAMENTO DEBITOS PREVIDENCIARIOS | 0400 | P | P | 0,00 | 57.647,37 | 57.647,37 | 0,00 |
| **1.1.4.0.0.00.00.00.00.00** | | | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRA** | | | | **109.247.962,86 D** | **108.646.258,87** | **102.071.106,43** | **115.823.115,30 D** |
| **1.1.4.1.0.00.00.00.00.00** | | | **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | | | | **109.247.962,86 D** | **108.646.258,87** | **102.071.106,43** | **115.823.115,30 D** |
| **1.1.4.1.1.00.00.00.00.00** | | | **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO** | | | | **109.247.962,86 D** | **108.646.258,87** | **102.071.106,43** | **115.823.115,30 D** |
| **1.1.4.1.1.09.00.00.00.00** | | | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS** | | | | **104.565.107,13 D** | **100.561.588,23** | **94.777.643,87** | **110.349.051,49 D** |
| **1.1.4.1.1.09.04.00.00.00** | | | **FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA** | | | | **104.565.107,13 D** | **100.561.588,23** | **94.777.643,87** | **110.349.051,49 D** |
| **1.1.4.1.1.09.04.02.00.00** | | | **CAIXA - INVEST RF - CONTA 39-0 ( BCO: 104 AG: 0464** | | | | **50.209.233,05 D** | **47.723.808,17** | **39.760.290,33** | **58.172.750,89 D** |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.01.00 | 68817 | 6 | CAIXA FI BRASIL-CNPJ 11.061.217/0001-28 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0400 | P | F | 18.503.662,22 D | 171.767,05 | 18.675.429,27 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.04.00 | 68820 | 6 | CAIXA FI BRASIL-CNPJ 14.508.605/0001-00 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0400 | P | F | 2.766.324,60 D | 8.020.245,75 | 1.875.369,09 | 8.911.201,26 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.05.00 | 29607 | 6 | CAIXA FI BRASIL-CNPJ 10.740.670/0001-06 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0400 | P | F | 8.130.503,60 D | 23.921.222,71 | 13.164.277,06 | 18.887.449,25 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.09.00 | 69061 | 6 | CAIXA BRASIL-CNPJ 23.215.097/0001-55 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0400 | P | F | 20.808.742,63 D | 9.943.181,99 | 377.824,24 | 30.374.100,38 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.02.10.00 | 69308 | 6 | CAIXA FI BRASIL - CNPJ 14.508.643/0001-55 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0400 | P | F | 0,00 | 5.667.390,67 | 5.667.390,67 | 0,00 |
| **1.1.4.1.1.09.04.03.00.00** | | | **BANCO DO BRASIL RF - CONTA 29834-4** | | | | **39.965.135,26 D** | **30.663.136,51** | **29.373.988,30** | **41.254.283,47 D** |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.01.00 | 68821 | 6 | BB PREVID RF IMA-B 5 ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834) | 0400 | P | F | 12.397.263,95 D | 2.826.930,11 | 13.016.254,23 | 2.207.939,83 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.02.00 | 68822 | 6 | BB PREVID RF IRF-M ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834) | 0400 | P | F | 6.666.545,31 D | 8.184.687,67 | 2.456.576,47 | 12.394.656,51 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.06.00 | 68995 | 6 | BB PREV RF ALOC ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834) | 0400 | P | F | 19.783.967,85 D | 1.133.024,17 | 13.542.669,70 | 7.374.322,32 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.07.00 | 69022 | 6 | BB PREVID RF CREDITO PRIVADO IPCA 111 ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834) | 0400 | P | F | 1.117.358,15 D | 112.867,80 | 23.927,91 | 1.206.298,04 D |
| 1.1.4.1.1.09.04.03.08.00 | 69347 | 6 | BB PREV RF AOLC ATIV RET TOT CNPJ 35292588000189 ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29834) | 0400 | P | F | 0,00 | 18.405.626,76 | 334.559,99 | 18.071.066,77 D |
| **1.1.4.1.1.09.04.05.00.00** | | | **BANRISUL INVEST RF- CONTA 034725.0-6** | | | | **14.390.738,82 D** | **22.174.643,55** | **25.643.365,24** | **10.922.017,13 D** |
| 1.1.4.1.1.09.04.05.01.00 | 32934 | 6 | BANRISUL-INVEST RF-CNPJ 21.007.180/0001-03 ( Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347250) | 0400 | P | F | 14.390.738,82 D | 22.174.643,55 | 25.643.365,24 | 10.922.017,13 D |
| **1.1.4.1.1.10.00.00.00.00** | | | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS** | | | | **2.824.485,96 D** | **6.334.276,16** | **6.054.847,81** | **3.103.914,31 D** |
| **1.1.4.1.1.10.04.00.00.00** | | | **FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES** | | | | **2.824.485,96 D** | **6.334.276,16** | **6.054.847,81** | **3.103.914,31 D** |
| **1.1.4.1.1.10.04.01.00.00** | | | **FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES** | | | | **2.824.485,96 D** | **6.334.276,16** | **6.054.847,81** | **3.103.914,31 D** |
| 1.1.4.1.1.10.04.01.01.00 | 68991 | 6 | CX FIC CAPITAL-CNPJ 14.386.860/0001-10 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0400 | P | F | 2.824.485,96 D | 2.842.415,24 | 5.666.901,20 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.04.01.02.00 | 69309 | 6 | CAIXA BRASIL ESTR.LIVRE - CNPJ 34.660.276/0001-18 ( Bco: 104 Ag: 2835 Cta: 39) | 0400 | P | F | 0,00 | 3.491.860,92 | 387.946,61 | 3.103.914,31 D |
| **1.1.4.1.1.14.00.00.00.00** | | | **APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS** | | | | **1.858.369,77 D** | **1.750.394,48** | **1.238.614,75** | **2.370.149,50 D** |
| **1.1.4.1.1.14.01.00.00.00** | | | **APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS** | | | | **1.858.369,77 D** | **1.750.394,48** | **1.238.614,75** | **2.370.149,50 D** |
| 1.1.4.1.1.14.01.03.00.00 | 68992 | 6 | BRASIL PREVID RF PERFIL - TX. ADM. ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959) | 0400 | P | F | 46.850,55 D | 719.664,13 | 669.603,87 | 96.910,81 D |
| 1.1.4.1.1.14.01.04.00.00 | 29611 | 6 | BB PREVID RF IMA-B5 LP FIC FI ( Bco: 001 Ag: 0358 Cta: 29959) | 0400 | P | F | 1.811.519,22 D | 261.586,96 | 78.570,62 | 1.994.535,56 D |
| 1.1.4.1.1.14.01.05.00.00 | 69310 | 6 | BANRISUL FOCO IDKA - TX ADM ( Bco: 041 Ag: 0170 Cta: 040347300) | 0400 | P | F | 0,00 | 769.143,39 | 490.440,26 | 278.703,13 D |
| **1.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | | | **1.861.614,77 D** | **237.906,11** | **250.108,32** | **1.849.412,56 D** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | | | **1.768.955,41 D** | **166.406,39** | **126.332,97** | **1.809.028,83 D** |
| **1.2.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | | | **1.768.955,41 D** | **166.406,39** | **126.332,97** | **1.809.028,83 D** |
| **1.2.1.1.2.00.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | | | **1.768.955,41 D** | **166.406,39** | **126.332,97** | **1.809.028,83 D** |
| **1.2.1.1.2.06.00.00.00.00** | | | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS** | | | | **1.768.955,41 D** | **166.406,39** | **126.332,97** | **1.809.028,83 D** |
| 1.2.1.1.2.06.04.00.00.00 | 69223 | 6 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATR | 0400 | P | P | 1.768.955,41 D | 166.406,39 | 126.332,97 | 1.809.028,83 D |
| **1.2.3.0.0.00.00.00.00.00** | | | **IMOBILIZADO** | | | | **92.659,36 D** | **71.499,72** | **123.775,35** | **40.383,73 D** |
| **1.2.3.1.0.00.00.00.00.00** | | | **BENS MÓVEIS** | | | | **92.659,36 D** | **71.443,67** | **118.293,99** | **45.809,04 D** |
| **1.2.3.1.1.00.00.00.00.00** | | | **BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | | | **92.659,36 D** | **71.443,67** | **118.293,99** | **45.809,04 D** |
| **1.2.3.1.1.01.00.00.00.00** | | | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | | | **10.990,35 D** | **16.189,61** | **17.354,66** | **9.825,30 D** |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | 29506 | 6 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 0400 | P | P | 918,90 D | 400,00 | 898,06 | 420,84 D |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | 29595 | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 0400 | P | P | 119,00 D | 0,00 | 119,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 | 29510 | 6 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 0400 | P | P | 2.100,00 D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.40.00.00.00 | 29519 | 6 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | 0400 | P | P | 3.932,00 D | 0,00 | 3.932,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | 29512 | 6 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME | 0400 | P | P | 3.920,45 D | 15.789,61 | 10.305,60 | 9.404,46 D |
| **1.2.3.1.1.02.00.00.00.00** | | | **BENS DE INFORMÁTICA** | | | | **43.549,84 D** | **32.698,45** | **57.602,19** | **18.646,10 D** |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 | 29513 | 6 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0400 | P | P | 42.369,84 D | 0,00 | 35.933,00 | 6.436,84 D |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | 29514 | 6 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0400 | P | P | 1.180,00 D | 32.698,45 | 21.669,19 | 12.209,26 D |
| **1.2.3.1.1.03.00.00.00.00** | | | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | | | **38.020,27 D** | **22.555,61** | **43.238,24** | **17.337,64 D** |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | 29515 | 6 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 0400 | P | P | 12.549,79 D | 9.723,61 | 22.273,40 | 0,00 |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | 29516 | 6 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 0400 | P | P | 5.423,80 D | 0,00 | 5.398,75 | 25,05 D |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | 29517 | 6 | MOBILIARIO EM GERAL | 0400 | P | P | 19.729,73 D | 4.864,53 | 9.432,63 | 15.161,63 D |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | 29518 | 6 | UTENSILIOS EM GERAL | 0400 | P | P | 316,95 D | 7.967,47 | 6.133,46 | 2.150,96 D |
| **1.2.3.1.1.04.00.00.00.00** | | | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | | | **98,90 D** | **0,00** | **98,90** | **0,00** |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | 29596 | 6 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 0400 | P | P | 98,90 D | 0,00 | 98,90 | 0,00 |
| **1.2.3.8.0.00.00.00.00.00** | | | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | | | **0,00** | **56,05** | **5.481,36** | **5.425,31 C** |
| **1.2.3.8.1.00.00.00.00.00** | | | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | | | **0,00** | **56,05** | **5.481,36** | **5.425,31 C** |
| **1.2.3.8.1.01.00.00.00.00** | | | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS** | | | | **0,00** | **56,05** | **5.481,36** | **5.425,31 C** |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | 69064 | 6 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | 0400 | P | P | 0,00 | 0,00 | 1.048,56 | 1.048,56 C |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | 69067 | 6 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 0400 | P | P | 0,00 | 0,00 | 2.730,96 | 2.730,96 C |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | 69070 | 6 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 0400 | P | P | 0,00 | 0,00 | 194,76 | 194,76 C |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | 69094 | 6 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 0400 | P | P | 0,00 | 56,05 | 1.507,08 | 1.451,03 C |
| **2.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | | **111.116.815,53 C** | **205.593.291,40** | **214.520.362,87** | **120.043.887,00 C** |
| **2.1.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **PASSIVO CIRCULANTE** | | | | **709.035,48 C** | **49.888.839,32** | **49.876.656,32** | **696.852,48 C** |
| **2.1.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE** | | | | **271.592,97 C** | **39.188.182,39** | **39.125.986,95** | **209.397,53 C** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **PESSOAL A PAGAR** | | | | **122.019,51 C** | **805.344,27** | **683.324,76** | **0,00** |
| **2.1.1.1.1.00.00.00.00.00** | | | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **122.019,51 C** | **805.344,27** | **683.324,76** | **0,00** |
| **2.1.1.1.1.01.00.00.00.00** | | | **PESSOAL A PAGAR** | | | | **7.484,75 C** | **527.211,78** | **519.727,03** | **0,00** |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 29660 | 6 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0400 | P | F | 0,00 | 478.713,84 | 478.713,84 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | 68921 | 6 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0400 | P | F | 0,00 | 28.603,08 | 28.603,08 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | 68922 | 6 | FÉRIAS | 0400 | P | F | 0,00 | 12.410,11 | 12.410,11 | 0,00 |
| **2.1.1.1.1.01.99.00.00.00** | | | **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | | | | **7.484,75 C** | **7.484,75** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1.1.1.01.99.19.00.00 | 69298 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2019 | 0400 | P | F | 7.484,75 C | 7.484,75 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.1.1.1.05.00.00.00.00** | | | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | | | **114.534,76 C** | **267.624,05** | **153.089,29** | **0,00** |
| **2.1.1.1.1.05.03.00.00.00** | | | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART** | | | | **114.534,76 C** | **267.624,05** | **153.089,29** | **0,00** |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00 | 68929 | 6 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART | 0400 | P | F | 0,00 | 147.925,41 | 147.925,41 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.05.03.02.00.00 | 52602 | 6 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART | 0400 | P | P | 114.534,76 C | 119.698,64 | 5.163,88 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | 52314 | 6 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRE | 0400 | P | F | 0,00 | 10.508,44 | 10.508,44 | 0,00 |
| **2.1.1.2.0.00.00.00.00.00** | | | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | | | **147.653,76 C** | **38.121.340,31** | **38.181.133,81** | **207.447,26 C** |
| **2.1.1.2.1.00.00.00.00.00** | | | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **143.600,31 C** | **37.989.452,19** | **38.053.299,14** | **207.447,26 C** |
| 2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | 68920 | 6 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0400 | P | F | 0,00 | 37.979.373,42 | 37.979.373,42 | 0,00 |
| **2.1.1.2.1.99.00.00.00.00** | | | **DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR** | | | | **143.600,31 C** | **10.078,77** | **73.925,72** | **207.447,26 C** |
| 2.1.1.2.1.99.17.00.00.00 | 68984 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2017 | 0400 | P | F | 30.280,33 C | 0,00 | 0,00 | 30.280,33 C |
| 2.1.1.2.1.99.18.00.00.00 | 68985 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2018 | 0400 | P | F | 57.564,07 C | 1.948,86 | 0,00 | 55.615,21 C |
| 2.1.1.2.1.99.19.00.00.00 | 69295 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2019 | 0400 | P | F | 55.755,91 C | 8.129,91 | 0,00 | 47.626,00 C |
| 2.1.1.2.1.99.20.00.00.00 | 69387 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2020 | 0400 | P | F | 0,00 | 0,00 | 73.925,72 | 73.925,72 C |
| **2.1.1.2.3.00.00.00.00.00** | | | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS -** | | | | **4.053,45 C** | **131.888,12** | **127.834,67** | **0,00** |
| **2.1.1.2.3.05.00.00.00.00** | | | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRI** | | | | **4.053,45 C** | **131.888,12** | **127.834,67** | **0,00** |
| 2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 | 52914 | 6 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS | 0400 | P | F | 0,00 | 127.834,67 | 127.834,67 | 0,00 |
| **2.1.1.2.3.05.99.00.00.00** | | | **BENEFÍCIOS PREVID. A PAGAR - EXERCÍCIO ANTERIOR** | | | | **4.053,45 C** | **4.053,45** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1.2.3.05.99.19.00.00 | 69302 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2019 | 0400 | P | F | 4.053,45 C | 4.053,45 | 0,00 | 0,00 |
| **2.1.1.4.0.00.00.00.00.00** | | | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | | | **1.919,70 C** | **261.497,81** | **261.528,38** | **1.950,27 C** |
| **2.1.1.4.2.00.00.00.00.00** | | | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS** | | | | **0,00** | **229.559,69** | **229.559,69** | **0,00** |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | 53322 | 6 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | 0400 | P | F | 0,00 | 80.941,63 | 80.941,63 | 0,00 |
| **2.1.1.4.2.99.00.00.00.00** | | | **OUTROS ENCARGOS SOCIAIS** | | | | **0,00** | **148.618,06** | **148.618,06** | **0,00** |
| 2.1.1.4.2.99.02.00.00.00 | 68925 | 6 | AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL | 0400 | P | F | 0,00 | 137.584,70 | 137.584,70 | 0,00 |
| **2.1.1.4.2.99.99.00.00.00** | | | **OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID** | | | | **0,00** | **11.033,36** | **11.033,36** | **0,00** |
| 2.1.1.4.2.99.99.01.00.00 | 68924 | 6 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURID | 0400 | P | F | 0,00 | 11.033,36 | 11.033,36 | 0,00 |
| **2.1.1.4.3.00.00.00.00.00** | | | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO** | | | | **1.919,70 C** | **31.938,12** | **31.968,69** | **1.950,27 C** |
| **2.1.1.4.3.01.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | | | **1.919,70 C** | **31.938,12** | **31.968,69** | **1.950,27 C** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | 32664 | 6 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE | 0400 | P | F | 0,00 | 30.018,42 | 30.018,42 | 0,00 |
| **2.1.1.4.3.01.05.00.00.00** | | | **INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES** | | | | **1.919,70 C** | **1.919,70** | **1.950,27** | **1.950,27 C** |
| 2.1.1.4.3.01.05.19.00.00 | 69291 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 | 0400 | P | F | 1.919,70 C | 1.919,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.01.05.20.00.00 | 69371 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 | 0400 | P | F | 0,00 | 0,00 | 1.950,27 | 1.950,27 C |
| **2.1.3.0.0.00.00.00.00.00** | | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | | | **55.120,29 C** | **239.135,71** | **218.023,76** | **34.008,34 C** |
| **2.1.3.1.0.00.00.00.00.00** | | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR** | | | | **55.120,29 C** | **239.135,71** | **218.023,76** | **34.008,34 C** |
| **2.1.3.1.1.00.00.00.00.00** | | | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR** | | | | **55.120,29 C** | **239.135,71** | **218.023,76** | **34.008,34 C** |
| **2.1.3.1.1.01.00.00.00.00** | | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | | | **55.120,29 C** | **239.135,71** | **218.023,76** | **34.008,34 C** |
| **2.1.3.1.1.01.01.00.00.00** | | | **FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR** | | | | **0,00** | **213.084,77** | **213.084,77** | **0,00** |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | 28823 | 6 | FORNECEDORES DO EXERCICIO (F) | 0400 | P | F | 0,00 | 213.084,77 | 213.084,77 | 0,00 |
| **2.1.3.1.1.01.99.00.00.00** | | | **DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR** | | | | **55.120,29 C** | **26.050,94** | **4.938,99** | **34.008,34 C** |
| 2.1.3.1.1.01.99.15.00.00 | 68975 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2015 | 0400 | P | F | 20.882,08 C | 20.882,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.99.16.00.00 | 68981 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2016 | 0400 | P | F | 25.452,92 C | 0,00 | 0,00 | 25.452,92 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.19.00.00 | 69283 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANO 2019 | 0400 | P | F | 8.785,29 C | 5.168,86 | 0,00 | 3.616,43 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.20.00.00 | 69375 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 | 0400 | P | F | 0,00 | 0,00 | 4.938,99 | 4.938,99 C |
| **2.1.4.0.0.00.00.00.00.00** | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | | | **85.550,40 C** | **594.310,74** | **619.192,26** | **110.431,92 C** |
| **2.1.4.1.0.00.00.00.00.00** | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | | | **85.550,40 C** | **593.076,98** | **617.958,50** | **110.431,92 C** |
| **2.1.4.1.3.00.00.00.00.00** | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INT** | | | | **85.550,40 C** | **593.076,98** | **617.958,50** | **110.431,92 C** |
| **2.1.4.1.3.11.00.00.00.00** | | | **PIS/PASEP A RECOLHER** | | | | **85.550,40 C** | **593.076,98** | **617.958,50** | **110.431,92 C** |
| 2.1.4.1.3.11.01.00.00.00 | 68927 | 6 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0400 | P | F | 0,00 | 507.526,58 | 507.526,58 | 0,00 |
| **2.1.4.1.3.11.02.00.00.00** | | | **PIS/PASEP - DO EXERCICIO ANTERIOR** | | | | **85.550,40 C** | **85.550,40** | **110.431,92** | **110.431,92 C** |
| 2.1.4.1.3.11.02.19.00.00 | 69287 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 | 0400 | P | F | 85.550,40 C | 85.550,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.02.20.00.00 | 69379 | 6 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 | 0400 | P | F | 0,00 | 0,00 | 110.431,92 | 110.431,92 C |
| **2.1.4.3.0.00.00.00.00.00** | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS** | | | | **0,00** | **1.233,76** | **1.233,76** | **0,00** |
| **2.1.4.3.1.00.00.00.00.00** | | | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS** | | | | **0,00** | **1.233,76** | **1.233,76** | **0,00** |
| **2.1.4.3.1.02.00.00.00.00** | | | **IPTU/TLP A RECOLHER** | | | | **0,00** | **1.233,76** | **1.233,76** | **0,00** |
| 2.1.4.3.1.02.01.00.00.00 | 68928 | 6 | IPTU/TLP A RECOLHER | 0400 | P | F | 0,00 | 1.233,76 | 1.233,76 | 0,00 |
| **2.1.8.0.0.00.00.00.00.00** | | | **DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | | | **296.771,82 C** | **9.867.210,48** | **9.913.453,35** | **343.014,69 C** |
| **2.1.8.8.0.00.00.00.00.00** | | | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | | | **296.771,82 C** | **9.865.874,48** | **9.912.117,35** | **343.014,69 C** |
| **2.1.8.8.1.00.00.00.00.00** | | | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **296.771,82 C** | **5.655.106,83** | **5.699.737,17** | **341.402,16 C** |
| **2.1.8.8.1.01.00.00.00.00** | | | **CONSIGNAÇÕES** | | | | **296.475,71 C** | **5.651.800,11** | **5.696.673,99** | **341.349,59 C** |
| **2.1.8.8.1.01.02.00.00.00** | | | **INSS** | | | | **642,34 C** | **11.133,68** | **11.204,44** | **713,10 C** |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00 | 29523 | 6 | INSS | 0400 | P | F | 642,34 C | 11.133,68 | 11.204,44 | 713,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | 29526 | 6 | PENSAO ALIMENTICIA | 0400 | P | F | 0,00 | 121.040,08 | 121.040,08 | 0,00 |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1.8.8.1.01.13.00.00.00** | | | **RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | | | | **0,00** | **1.119.234,30** | **1.119.234,30** | **0,00** |
| 2.1.8.8.1.01.13.02.00.00 | 29528 | 6 | APROCAR-ASSOC.PROFESSORES DE CARAZINHO | 0400 | P | F | 0,00 | 53.446,42 | 53.446,42 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | 29530 | 6 | MENSALIDADE APROCAR | 0400 | P | F | 0,00 | 21.453,43 | 21.453,43 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.07.00.00 | 29653 | 6 | MENSALIDADE SOCIAL SINDICATO | 0400 | P | F | 0,00 | 118.167,49 | 118.167,49 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.08.00.00 | 29803 | 6 | DESPESAS COM SINDICATO - PREVI | 0400 | P | F | 0,00 | 762.862,95 | 762.862,95 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.13.09.00.00 | 29832 | 6 | DESPESAS APROCAR | 0400 | P | F | 0,00 | 163.304,01 | 163.304,01 | 0,00 |
| **2.1.8.8.1.01.14.00.00.00** | | | **RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS** | | | | **0,00** | **301.339,49** | **301.339,49** | **0,00** |
| 2.1.8.8.1.01.14.01.00.00 | 29535 | 6 | TOLECOR CORRETORA DE SEGUROS | 0400 | P | F | 0,00 | 164.045,53 | 164.045,53 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.03.00.00 | 29537 | 6 | COMPASSO SEGUROS | 0400 | P | F | 0,00 | 137.293,96 | 137.293,96 | 0,00 |
| **2.1.8.8.1.01.15.00.00.00** | | | **RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | | | **295.833,37 C** | **4.097.476,70** | **4.142.279,82** | **340.636,49 C** |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 | 29541 | 6 | EMPRESTIMOS SERVIDORES - CX. ECON.FEDERAL | 0400 | P | F | 8.801,18 C | 113.444,53 | 110.095,41 | 5.452,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.09.00.00 | 29597 | 6 | EMPRESTIMOS SERVIDORES BANRISUL - PREVI | 0400 | P | F | 244.499,74 C | 3.136.627,52 | 3.180.817,63 | 288.689,85 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.10.00.00 | 29598 | 6 | EMPRESTIMOS SERVIDORES CAIXA ECON.FEDERAL - PREVI | 0400 | P | F | 42.532,45 C | 599.428,60 | 603.390,73 | 46.494,58 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.14.00.00 | 29860 | 6 | EMPRESTIMOS SERVIDORES - SANTANDER - PREVI | 0400 | P | F | 0,00 | 4.700,35 | 4.700,35 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.16.00.00 | 29547 | 6 | DESPESAS CAPSEM | 0400 | P | F | 0,00 | 243.275,70 | 243.275,70 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00 | 29546 | 6 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 0400 | P | F | 0,00 | 304,31 | 304,31 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 | 68908 | 6 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | 0400 | P | F | 0,00 | 1.271,55 | 1.271,55 | 0,00 |
| **2.1.8.8.1.03.00.00.00.00** | | | **DEPÓSITOS JUDICIAIS** | | | | **296,11 C** | **3.306,72** | **3.063,18** | **52,57 C** |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 | 31461 | 6 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 0400 | P | F | 296,11 C | 3.306,72 | 3.063,18 | 52,57 C |
| **2.1.8.8.2.00.00.00.00.00** | | | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-OFSS** | | | | **0,00** | **4.210.767,65** | **4.212.380,18** | **1.612,53 C** |
| **2.1.8.8.2.01.00.00.00.00** | | | **CONSIGNAÇÕES** | | | | **0,00** | **4.210.767,65** | **4.212.380,18** | **1.612,53 C** |
| **2.1.8.8.2.01.04.00.00.00** | | | **IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID** | | | | **0,00** | **2.347.656,70** | **2.349.269,23** | **1.612,53 C** |
| 2.1.8.8.2.01.04.03.00.00 | 29525 | 6 | IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0400 | P | F | 0,00 | 2.347.656,70 | 2.349.269,23 | 1.612,53 C |
| **2.1.8.8.2.01.12.00.00.00** | | | **ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA** | | | | **0,00** | **1.863.110,95** | **1.863.110,95** | **0,00** |
| 2.1.8.8.2.01.12.02.00.00 | 29533 | 6 | CAPSEM SAÚDE 6% | 0400 | P | F | 0,00 | 1.863.110,95 | 1.863.110,95 | 0,00 |
| **2.1.8.9.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | | | **0,00** | **1.336,00** | **1.336,00** | **0,00** |
| **2.1.8.9.1.00.00.00.00.00** | | | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **1.336,00** | **1.336,00** | **0,00** |
| **2.1.8.9.1.02.00.00.00.00** | | | **DIARIAS A PAGAR** | | | | **0,00** | **1.336,00** | **1.336,00** | **0,00** |
| **2.1.8.9.1.02.01.00.00.00** | | | **DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | | | **0,00** | **1.336,00** | **1.336,00** | **0,00** |
| 2.1.8.9.1.02.01.01.00.00 | 68926 | 6 | DIÁRIAS A PAGAR | 0400 | P | F | 0,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 |
| **2.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **PASSIVO NÃO-CIRCULANTE** | | | | **111.016.918,26 C** | **76.855.625,75** | **85.822.347,36** | **119.983.639,87 C** |
| **2.2.7.0.0.00.00.00.00.00** | | | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | | | **111.016.918,26 C** | **76.855.625,75** | **85.822.347,36** | **119.983.639,87 C** |
| **2.2.7.1.0.00.00.00.00.00** | | | **PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.951.130,03** | **1.951.130,03 C** |
| **2.2.7.1.1.00.00.00.00.00** | | | **PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO -** | | | | **0,00** | **0,00** | **1.951.130,03** | **1.951.130,03 C** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.7.1.1.01.00.00.00.00 | 59358 | 6 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 0400 | P | P | 0,00 | 0,00 | 1.951.130,03 | 1.951.130,03 C |
| **2.2.7.2.0.00.00.00.00.00** | | | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ** | | | | **111.016.918,26 C** | **76.855.625,75** | **83.871.217,33** | **118.032.509,84 C** |
| **2.2.7.2.1.00.00.00.00.00** | | | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ** | | | | **111.016.918,26 C** | **76.855.625,75** | **83.871.217,33** | **118.032.509,84 C** |
| **2.2.7.2.1.03.00.00.00.00** | | | **PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CON** | | | | **340.874.081,16 C** | **2.116.651,90** | **55.127.370,32** | **393.884.799,58 C** |
| 2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 | 29572 | 6 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDO | 0400 | P | P | 380.984.908,16 C | 0,00 | 55.127.370,32 | 436.112.278,48 C |
| 2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 | 29574 | 6 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVI | 0400 | P | P | 1.800.221,74 D | 904.646,48 | 0,00 | 2.704.868,22 D |
| 2.2.7.2.1.03.04.00.00.00 | 29576 | 6 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREV | 0400 | P | P | 212.114,44 D | 60.391,17 | 0,00 | 272.505,61 D |
| 2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 | 31387 | 6 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI | 0400 | P | P | 38.098.490,82 D | 1.151.614,25 | 0,00 | 39.250.105,07 D |
| **2.2.7.2.1.04.00.00.00.00** | | | **PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C** | | | | **146.491.253,26 C** | **18.297.669,04** | **28.743.847,01** | **156.937.431,23 C** |
| 2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 | 29577 | 6 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDE | 0400 | P | P | 267.823.878,69 C | 0,00 | 28.743.847,01 | 296.567.725,70 C |
| 2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 | 29578 | 6 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁ | 0400 | P | P | 62.970.502,36 D | 4.837.201,77 | 0,00 | 67.807.704,13 D |
| 2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 | 29579 | 6 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCI | 0400 | P | P | 34.633.776,30 D | 12.831.616,59 | 0,00 | 47.465.392,89 D |
| 2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 | 29580 | 6 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCI | 0400 | P | P | 23.728.346,77 D | 628.850,68 | 0,00 | 24.357.197,45 D |
| **2.2.7.2.1.05.00.00.00.00** | | | **PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO** | | | | **376.348.416,16 D** | **56.441.304,81** | **0,00** | **432.789.720,97 D** |
| 2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 | 29583 | 6 | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO | 0400 | P | P | 376.348.416,16 D | 56.441.304,81 | 0,00 | 432.789.720,97 D |
| **2.3.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | | | **609.138,21 D** | **78.848.826,33** | **78.821.359,19** | **636.605,35 D** |
| **2.3.7.0.0.00.00.00.00.00** | | | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | | | **609.138,21 D** | **78.848.826,33** | **78.821.359,19** | **636.605,35 D** |
| **2.3.7.1.0.00.00.00.00.00** | | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | | | **609.138,21 D** | **78.848.826,33** | **78.821.359,19** | **636.605,35 D** |
| **2.3.7.1.1.00.00.00.00.00** | | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **32.186.673,00 D** | **47.271.291,54** | **47.243.824,40** | **32.214.140,14 D** |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | 31320 | 6 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0400 | P | P | 47.164.867,44 D | 0,00 | 47.164.867,44 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | 31356 | 6 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0400 | P | P | 14.932.842,50 C | 47.169.695,55 | 50.180,05 | 32.186.673,00 D |
| **2.3.7.1.1.03.00.00.00.00** | | | **AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | **45.351,94 C** | **101.595,99** | **28.776,91** | **27.467,14 D** |
| 2.3.7.1.1.03.01.00.00.00 | 28899 | 6 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0400 | P | P | 50.180,05 C | 101.595,99 | 23.948,80 | 27.467,14 D |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 | 32756 | 6 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0400 | P | F | 4.828,11 D | 0,00 | 4.828,11 | 0,00 |
| **2.3.7.1.2.00.00.00.00.00** | | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | | | **29.640.174,22 C** | **29.640.174,22** | **29.640.174,22** | **29.640.174,22 C** |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | 69273 | 6 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0400 | P | P | 29.640.174,22 C | 29.640.174,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | 69319 | 6 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0400 | P | P | 0,00 | 0,00 | 29.640.174,22 | 29.640.174,22 C |
| **2.3.7.1.3.00.00.00.00.00** | | | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U** | | | | **1.937.360,57 C** | **1.937.360,57** | **1.937.360,57** | **1.937.360,57 C** |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | 69278 | 6 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0400 | P | P | 1.937.360,57 C | 1.937.360,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | 69320 | 6 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS AN | 0400 | P | P | 0,00 | 0,00 | 1.937.360,57 | 1.937.360,57 C |
| **3.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | | | **0,00** | **51.592.198,51** | **96.029,41** | **51.496.169,10 D** |
| **3.1.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **PESSOAL E ENCARGOS** | | | | **0,00** | **881.007,87** | **1.673,43** | **879.334,44 D** |
| **3.1.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | | | **0,00** | **535.336,42** | **1.634,73** | **533.701,69 D** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.1.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL** | | | | **0,00** | **389.355,75** | **1.571,80** | **387.783,95 D** |
| **3.1.1.1.1.00.00.00.00.00** | | | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL** | | | | **0,00** | **389.355,75** | **1.571,80** | **387.783,95 D** |
| **3.1.1.1.1.01.00.00.00.00** | | | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP** | | | | **0,00** | **366.907,49** | **1.571,80** | **365.335,69 D** |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | 27549 | 6 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0400 | P | | 0,00 | 265.020,83 | 0,00 | 265.020,83 D |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | 27589 | 6 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0400 | P | | 0,00 | 4.611,09 | 0,00 | 4.611,09 D |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | 27557 | 6 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 0400 | P | | 0,00 | 18.417,86 | 0,00 | 18.417,86 D |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | 27558 | 6 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 0400 | P | | 0,00 | 7.991,19 | 1.571,80 | 6.419,39 D |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | 27559 | 6 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 0400 | P | | 0,00 | 27.299,56 | 0,00 | 27.299,56 D |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | 27562 | 6 | 13º SALÁRIO | 0400 | P | | 0,00 | 28.603,08 | 0,00 | 28.603,08 D |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | 27564 | 6 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0400 | P | | 0,00 | 8.766,85 | 0,00 | 8.766,85 D |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | 27565 | 6 | LICENÇA-PRÊMIO | 0400 | P | | 0,00 | 2.553,77 | 0,00 | 2.553,77 D |
| 3.1.1.1.1.01.35.00.00.00 | 68550 | 6 | FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0400 | P | | 0,00 | 3.643,26 | 0,00 | 3.643,26 D |
| **3.1.1.1.1.02.00.00.00.00** | | | **OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | | | **0,00** | **6.775,94** | **0,00** | **6.775,94 D** |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | 27574 | 6 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 0400 | P | | 0,00 | 6.775,94 | 0,00 | 6.775,94 D |
| **3.1.1.1.1.03.00.00.00.00** | | | **SENTENCAS JUDICIAIS** | | | | **0,00** | **15.672,32** | **0,00** | **15.672,32 D** |
| 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 | 27579 | 6 | PRECATORIOS - ATIVO CIVIL | 0400 | P | | 0,00 | 5.163,88 | 0,00 | 5.163,88 D |
| 3.1.1.1.1.03.02.00.00.00 | 27580 | 6 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 0400 | P | | 0,00 | 10.508,44 | 0,00 | 10.508,44 D |
| **3.1.1.2.0.00.00.00.00.00** | | | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL** | | | | **0,00** | **145.980,67** | **62,93** | **145.917,74 D** |
| **3.1.1.2.1.00.00.00.00.00** | | | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PEL** | | | | **0,00** | **145.980,67** | **62,93** | **145.917,74 D** |
| **3.1.1.2.1.01.00.00.00.00** | | | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RG** | | | | **0,00** | **123.739,47** | **62,93** | **123.676,54 D** |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | 27569 | 6 | SUBSÍDIOS | 0400 | P | | 0,00 | 123.739,47 | 62,93 | 123.676,54 D |
| **3.1.1.2.1.04.00.00.00.00** | | | **CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO** | | | | **0,00** | **22.241,20** | **0,00** | **22.241,20 D** |
| **3.1.1.2.1.04.99.00.00.00** | | | **OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO** | | | | **0,00** | **22.241,20** | **0,00** | **22.241,20 D** |
| 3.1.1.2.1.04.99.02.00.00 | 28804 | 6 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINDAO | 0400 | P | | 0,00 | 22.241,20 | 0,00 | 22.241,20 D |
| **3.1.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ENCARGOS PATRONAIS** | | | | **0,00** | **259.578,11** | **38,70** | **259.539,41 D** |
| **3.1.2.1.0.00.00.00.00.00** | | | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | | | **0,00** | **218.526,33** | **38,69** | **218.487,64 D** |
| **3.1.2.1.2.00.00.00.00.00** | | | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | | | **0,00** | **218.526,33** | **38,69** | **218.487,64 D** |
| **3.1.2.1.2.01.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS** | | | | **0,00** | **80.941,63** | **14,44** | **80.927,19 D** |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | 27616 | 6 | CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | 0400 | P | | 0,00 | 80.941,63 | 14,44 | 80.927,19 D |
| **3.1.2.1.2.99.00.00.00.00** | | | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | | | **0,00** | **137.584,70** | **24,25** | **137.560,45 D** |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | 27621 | 6 | AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU | 0400 | P | | 0,00 | 137.584,70 | 24,25 | 137.560,45 D |
| **3.1.2.2.0.00.00.00.00.00** | | | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | | | **0,00** | **30.018,42** | **0,01** | **30.018,41 D** |
| **3.1.2.2.3.00.00.00.00.00** | | | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | | | **0,00** | **30.018,42** | **0,01** | **30.018,41 D** |
| **3.1.2.2.3.01.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS** | | | | **0,00** | **30.018,42** | **0,01** | **30.018,41 D** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.2.2.3.01.02.00.00.00 | 27629 | 6 | INSS - AGENTES POLITICOS | 0400 | P | | 0,00 | 25.366,51 | 0,01 | 25.366,50 D |
| 3.1.2.2.3.01.05.00.00.00 | 69318 | 6 | INSS - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS | 0400 | P | | 0,00 | 4.651,91 | 0,00 | 4.651,91 D |
| **3.1.2.9.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | | | | **0,00** | **11.033,36** | **0,00** | **11.033,36 D** |
| **3.1.2.9.2.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS** | | | | **0,00** | **11.033,36** | **0,00** | **11.033,36 D** |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | 28813 | 6 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE D | 0400 | P | | 0,00 | 11.033,36 | 0,00 | 11.033,36 D |
| **3.1.3.0.0.00.00.00.00.00** | | | **BENEFÍCIOS A PESSOAL** | | | | **0,00** | **57.866,57** | **0,00** | **57.866,57 D** |
| **3.1.3.1.0.00.00.00.00.00** | | | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS** | | | | **0,00** | **57.866,57** | **0,00** | **57.866,57 D** |
| **3.1.3.1.1.00.00.00.00.00** | | | **BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **57.866,57** | **0,00** | **57.866,57 D** |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | 27645 | 6 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0400 | P | | 0,00 | 57.866,57 | 0,00 | 57.866,57 D |
| **3.1.9.0.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOA** | | | | **0,00** | **28.226,77** | **0,00** | **28.226,77 D** |
| **3.1.9.1.0.00.00.00.00.00** | | | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | | | **0,00** | **28.226,77** | **0,00** | **28.226,77 D** |
| **3.1.9.1.1.00.00.00.00.00** | | | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLI** | | | | **0,00** | **28.226,77** | **0,00** | **28.226,77 D** |
| **3.1.9.1.1.01.00.00.00.00** | | | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO C** | | | | **0,00** | **28.226,77** | **0,00** | **28.226,77 D** |
| 3.1.9.1.1.01.03.00.00.00 | 28812 | 6 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 0400 | P | | 0,00 | 28.226,77 | 0,00 | 28.226,77 D |
| **3.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | | | **0,00** | **38.097.420,88** | **9.638,89** | **38.087.781,99 D** |
| **3.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | | | **0,00** | **33.351.581,20** | **3.860,72** | **33.347.720,48 D** |
| **3.2.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | | | **0,00** | **33.223.746,53** | **3.860,72** | **33.219.885,81 D** |
| **3.2.1.1.1.00.00.00.00.00** | | | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **33.223.746,53** | **3.860,72** | **33.219.885,81 D** |
| **3.2.1.1.1.01.00.00.00.00** | | | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | | | | **0,00** | **30.668.727,56** | **3.860,72** | **30.664.866,84 D** |
| 3.2.1.1.1.01.99.00.00.00 | 27678 | 6 | OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS | 0400 | P | | 0,00 | 30.668.727,56 | 3.860,72 | 30.664.866,84 D |
| 3.2.1.1.1.06.00.00.00.00 | 27677 | 6 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL | 0400 | P | | 0,00 | 2.555.018,97 | 0,00 | 2.555.018,97 D |
| **3.2.1.2.0.00.00.00.00.00** | | | **APOSENTADORIAS - RGPS** | | | | **0,00** | **127.834,67** | **0,00** | **127.834,67 D** |
| 3.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | 27679 | 6 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0400 | P | | 0,00 | 127.834,67 | 0,00 | 127.834,67 D |
| **3.2.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **PENSÕES** | | | | **0,00** | **4.392.743,89** | **5.778,17** | **4.386.965,72 D** |
| **3.2.2.1.0.00.00.00.00.00** | | | **PENSÕES - RPPS** | | | | **0,00** | **4.392.743,89** | **5.778,17** | **4.386.965,72 D** |
| **3.2.2.1.1.00.00.00.00.00** | | | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **4.392.743,89** | **5.778,17** | **4.386.965,72 D** |
| 3.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 27682 | 6 | PROVENTOS DE PENSÕES | 0400 | P | | 0,00 | 4.053.928,02 | 5.778,17 | 4.048.149,85 D |
| 3.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | 27683 | 6 | 13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | 0400 | P | | 0,00 | 338.815,87 | 0,00 | 338.815,87 D |
| **3.2.9.0.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | | | **0,00** | **353.095,79** | **0,00** | **353.095,79 D** |
| **3.2.9.1.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS** | | | | **0,00** | **353.095,79** | **0,00** | **353.095,79 D** |
| **3.2.9.1.1.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLI** | | | | **0,00** | **353.095,79** | **0,00** | **353.095,79 D** |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00 | 69230 | 6 | AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL | 0400 | P | | 0,00 | 1.571,97 | 0,00 | 1.571,97 D |
| **3.2.9.1.1.10.00.00.00.00** | | | **AUXÍLIO DOENÇA - ATIVO CIVIL** | | | | **0,00** | **264.919,65** | **0,00** | **264.919,65 D** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2.9.1.1.10.01.00.00.00 | 27697 | 6 | AUXILIO-DOENCA - PESSOAL ATIVO | 0400 | P | | 0,00 | 264.919,65 | 0,00 | 264.919,65 D |
| **3.2.9.1.1.11.00.00.00.00** | | | **SALARIO MATERNIDADE** | | | | **0,00** | **84.659,37** | **0,00** | **84.659,37 D** |
| 3.2.9.1.1.11.01.00.00.00 | 27700 | 6 | SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO | 0400 | P | | 0,00 | 84.659,37 | 0,00 | 84.659,37 D |
| **3.2.9.1.1.12.00.00.00.00** | | | **SALÁRIO-FAMÍLIA** | | | | **0,00** | **1.944,80** | **0,00** | **1.944,80 D** |
| **3.2.9.1.1.12.01.00.00.00** | | | **SALÁRIO FAMÍLIA ATIVO CIVIL** | | | | **0,00** | **1.944,80** | **0,00** | **1.944,80 D** |
| 3.2.9.1.1.12.01.01.00.00 | 28805 | 6 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 0400 | P | | 0,00 | 1.944,80 | 0,00 | 1.944,80 D |
| **3.3.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | | | **0,00** | **155.918,46** | **56,05** | **155.862,41 D** |
| **3.3.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | | | **0,00** | **12.846,43** | **0,00** | **12.846,43 D** |
| **3.3.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **CONSUMO DE MATERIAL** | | | | **0,00** | **12.846,43** | **0,00** | **12.846,43 D** |
| **3.3.1.1.1.00.00.00.00.00** | | | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **12.846,43** | **0,00** | **12.846,43 D** |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | 27732 | 6 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0400 | P | | 0,00 | 303,00 | 0,00 | 303,00 D |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | 27735 | 6 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 0400 | P | | 0,00 | 1.482,88 | 0,00 | 1.482,88 D |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | 27744 | 6 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0400 | P | | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 502,00 D |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | 27745 | 6 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0400 | P | | 0,00 | 2.828,55 | 0,00 | 2.828,55 D |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | 27746 | 6 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0400 | P | | 0,00 | 2.517,50 | 0,00 | 2.517,50 D |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | 27750 | 6 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0400 | P | | 0,00 | 677,92 | 0,00 | 677,92 D |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | 27751 | 6 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0400 | P | | 0,00 | 3.033,80 | 0,00 | 3.033,80 D |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | 27753 | 6 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 0400 | P | | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 129,00 D |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | 27755 | 6 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0400 | P | | 0,00 | 422,78 | 0,00 | 422,78 D |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | 27757 | 6 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0400 | P | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | 27759 | 6 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0400 | P | | 0,00 | 849,00 | 0,00 | 849,00 D |
| **3.3.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **SERVIÇOS** | | | | **0,00** | **137.590,67** | **0,00** | **137.590,67 D** |
| **3.3.2.1.0.00.00.00.00.00** | | | **DIÁRIAS** | | | | **0,00** | **1.336,00** | **0,00** | **1.336,00 D** |
| **3.3.2.1.1.00.00.00.00.00** | | | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **1.336,00** | **0,00** | **1.336,00 D** |
| **3.3.2.1.1.01.00.00.00.00** | | | **DIÁRIAS PESSOAL CIVIL** | | | | **0,00** | **1.336,00** | **0,00** | **1.336,00 D** |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00 | 28811 | 6 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 0400 | P | | 0,00 | 1.336,00 | 0,00 | 1.336,00 D |
| **3.3.2.3.0.00.00.00.00.00** | | | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | | | **0,00** | **136.254,67** | **0,00** | **136.254,67 D** |
| **3.3.2.3.1.00.00.00.00.00** | | | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **136.254,67** | **0,00** | **136.254,67 D** |
| **3.3.2.3.1.01.00.00.00.00** | | | **CONSULTORIA E ASSESSORIA** | | | | **0,00** | **23.212,19** | **0,00** | **23.212,19 D** |
| 3.3.2.3.1.01.01.00.00.00 | 27841 | 6 | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA | 0400 | P | | 0,00 | 23.212,19 | 0,00 | 23.212,19 D |
| **3.3.2.3.1.04.00.00.00.00** | | | **COMUNICAÇÃO** | | | | **0,00** | **6.007,62** | **0,00** | **6.007,62 D** |
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.00 | 27847 | 6 | TELECOMUNICACOES | 0400 | P | | 0,00 | 4.288,07 | 0,00 | 4.288,07 D |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00.00 | 27850 | 6 | OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO | 0400 | P | | 0,00 | 1.719,55 | 0,00 | 1.719,55 D |
| **3.3.2.3.1.06.00.00.00.00** | | | **MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO** | | | | **0,00** | **745,00** | **0,00** | **745,00 D** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3.2.3.1.06.02.00.00.00 | 27856 | 6 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | 0400 | P | | 0,00 | 535,00 | 0,00 | 535,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.06.00.00.00 | 27859 | 6 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 0400 | P | | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 3.3.2.3.1.06.08.00.00.00 | 27861 | 6 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MOVEIS | 0400 | P | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| **3.3.2.3.1.08.00.00.00.00** | | | **SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E** | | | | **0,00** | **6.112,93** | **0,00** | **6.112,93 D** |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.00 | 27870 | 6 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | 0400 | P | | 0,00 | 6.112,93 | 0,00 | 6.112,93 D |
| **3.3.2.3.1.10.00.00.00.00** | | | **LOCAÇÕES** | | | | **0,00** | **46.433,52** | **0,00** | **46.433,52 D** |
| 3.3.2.3.1.10.01.00.00.00 | 27874 | 6 | LOCACAO DE IMOVEIS | 0400 | P | | 0,00 | 46.433,52 | 0,00 | 46.433,52 D |
| **3.3.2.3.1.11.00.00.00.00** | | | **SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | | | **0,00** | **45.046,64** | **0,00** | **45.046,64 D** |
| 3.3.2.3.1.11.05.00.00.00 | 27884 | 6 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I | 0400 | P | | 0,00 | 2.851,36 | 0,00 | 2.851,36 D |
| 3.3.2.3.1.11.07.00.00.00 | 27875 | 6 | LOCACAO DE SOFTWARE | 0400 | P | | 0,00 | 42.195,28 | 0,00 | 42.195,28 D |
| **3.3.2.3.1.12.00.00.00.00** | | | **SERVIÇOS DE TRANSPORTE** | | | | **0,00** | **125,89** | **0,00** | **125,89 D** |
| 3.3.2.3.1.12.01.00.00.00 | 27885 | 6 | VALE- TRANSPORTE | 0400 | P | | 0,00 | 125,89 | 0,00 | 125,89 D |
| 3.3.2.3.1.18.00.00.00.00 | 27891 | 6 | CONDOMÍNIOS | 0400 | P | | 0,00 | 3.321,43 | 0,00 | 3.321,43 D |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | 27902 | 6 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0400 | P | | 0,00 | 2.894,30 | 0,00 | 2.894,30 D |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | 27904 | 6 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0400 | P | | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 36,00 D |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | 27915 | 6 | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 0400 | P | | 0,00 | 1.244,47 | 0,00 | 1.244,47 D |
| **3.3.2.3.1.56.00.00.00.00** | | | **PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | | | **0,00** | **184,68** | **0,00** | **184,68 D** |
| 3.3.2.3.1.56.99.00.00.00 | 27939 | 6 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0400 | P | | 0,00 | 184,68 | 0,00 | 184,68 D |
| **3.3.2.3.1.99.00.00.00.00** | | | **OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | | | **0,00** | **890,00** | **0,00** | **890,00 D** |
| 3.3.2.3.1.99.06.00.00.00 | 69242 | 6 | CERTIFICADO DIGITAL | 0400 | P | | 0,00 | 890,00 | 0,00 | 890,00 D |
| **3.3.3.0.0.00.00.00.00.00** | | | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | | | **0,00** | **5.481,36** | **56,05** | **5.425,31 D** |
| **3.3.3.1.0.00.00.00.00.00** | | | **DEPRECIAÇÃO** | | | | **0,00** | **5.481,36** | **56,05** | **5.425,31 D** |
| **3.3.3.1.1.00.00.00.00.00** | | | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **5.481,36** | **56,05** | **5.425,31 D** |
| **3.3.3.1.1.01.00.00.00.00** | | | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | | | **0,00** | **5.481,36** | **56,05** | **5.425,31 D** |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | 69221 | 6 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0400 | P | | 0,00 | 5.481,36 | 56,05 | 5.425,31 D |
| **3.6.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE** | | | | **0,00** | **3.021.567,06** | **84.661,04** | **2.936.906,02 D** |
| **3.6.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE** | | | | **0,00** | **3.021.567,06** | **84.661,04** | **2.936.906,02 D** |
| **3.6.1.4.0.00.00.00.00.00** | | | **REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS** | | | | **0,00** | **407.580,23** | **0,00** | **407.580,23 D** |
| **3.6.1.4.1.00.00.00.00.00** | | | **REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON** | | | | **0,00** | **407.580,23** | **0,00** | **407.580,23 D** |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 | 28137 | 6 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CON | 0400 | P | | 0,00 | 407.580,23 | 0,00 | 407.580,23 D |
| **3.6.1.7.0.00.00.00.00.00** | | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD** | | | | **0,00** | **2.613.986,83** | **84.661,04** | **2.529.325,79 D** |
| **3.6.1.7.1.00.00.00.00.00** | | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD** | | | | **0,00** | **2.613.986,83** | **84.661,04** | **2.529.325,79 D** |
| **3.6.1.7.1.07.00.00.00.00** | | | **AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T** | | | | **0,00** | **2.613.986,83** | **84.661,04** | **2.529.325,79 D** |
| 3.6.1.7.1.07.01.00.00.00 | 32417 | 6 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO | 0400 | P | | 0,00 | 2.613.986,83 | 84.661,04 | 2.529.325,79 D |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.7.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **TRIBUTÁRIAS** | | | | **0,00** | **469.562,63** | **0,00** | **469.562,63 D** |
| **3.7.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | | | **0,00** | **1.233,76** | **0,00** | **1.233,76 D** |
| **3.7.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **IMPOSTOS** | | | | **0,00** | **1.233,76** | **0,00** | **1.233,76 D** |
| **3.7.1.1.1.00.00.00.00.00** | | | **IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **1.233,76** | **0,00** | **1.233,76 D** |
| 3.7.1.1.1.05.00.00.00.00 | 28154 | 6 | IPTU | 0400 | P | | 0,00 | 1.233,76 | 0,00 | 1.233,76 D |
| **3.7.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | | | | **0,00** | **468.328,87** | **0,00** | **468.328,87 D** |
| **3.7.2.1.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | | | **0,00** | **468.328,87** | **0,00** | **468.328,87 D** |
| **3.7.2.1.3.00.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | | | **0,00** | **468.328,87** | **0,00** | **468.328,87 D** |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | 32583 | 6 | PIS/PASEP | 0400 | P | | 0,00 | 468.238,87 | 0,00 | 468.238,87 D |
| 3.7.2.1.3.05.00.00.00.00 | 32592 | 6 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | 0400 | P | | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 D |
| **3.9.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | | **0,00** | **8.966.721,61** | **0,00** | **8.966.721,61 D** |
| **3.9.7.0.0.00.00.00.00.00** | | | **VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES** | | | | **0,00** | **8.966.721,61** | **0,00** | **8.966.721,61 D** |
| **3.9.7.1.0.00.00.00.00.00** | | | **VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS** | | | | **0,00** | **1.951.130,03** | **0,00** | **1.951.130,03 D** |
| **3.9.7.1.1.00.00.00.00.00** | | | **VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLI** | | | | **0,00** | **1.951.130,03** | **0,00** | **1.951.130,03 D** |
| 3.9.7.1.1.01.00.00.00.00 | 69330 | 6 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS | 0400 | P | | 0,00 | 1.951.130,03 | 0,00 | 1.951.130,03 D |
| **3.9.7.2.0.00.00.00.00.00** | | | **VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON** | | | | **0,00** | **7.015.591,58** | **0,00** | **7.015.591,58 D** |
| **3.9.7.2.1.00.00.00.00.00** | | | **VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LON** | | | | **0,00** | **7.015.591,58** | **0,00** | **7.015.591,58 D** |
| 3.9.7.2.1.01.00.00.00.00 | 32654 | 6 | PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | 0050 | P | | 0,00 | 7.015.591,58 | 0,00 | 7.015.591,58 D |
| **4.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | | | **0,00** | **6.161,90** | **49.568.656,12** | **49.562.494,22 C** |
| **4.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES** | | | | **0,00** | **6.161,90** | **37.772.663,20** | **37.766.501,30 C** |
| **4.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | | | **0,00** | **6.161,90** | **37.772.663,20** | **37.766.501,30 C** |
| **4.2.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS** | | | | **0,00** | **6.161,90** | **37.772.663,20** | **37.766.501,30 C** |
| **4.2.1.1.1.00.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.512.284,36** | **6.512.284,36 C** |
| **4.2.1.1.1.02.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | | | **0,00** | **0,00** | **6.512.284,36** | **6.512.284,36 C** |
| 4.2.1.1.1.02.01.00.00.00 | 29640 | 6 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 6.167.585,37 | 6.167.585,37 C |
| 4.2.1.1.1.02.02.00.00.00 | 29648 | 6 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 274.164,48 | 274.164,48 C |
| 4.2.1.1.1.02.03.00.00.00 | 29646 | 6 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 40.256,21 | 40.256,21 C |
| 4.2.1.1.1.02.04.00.00.00 | 31689 | 6 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 30.278,30 | 30.278,30 C |
| **4.2.1.1.2.00.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | | | **0,00** | **6.161,90** | **31.260.378,84** | **31.254.216,94 C** |
| **4.2.1.1.2.01.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | | | **0,00** | **6.161,90** | **11.586.364,96** | **11.580.203,06 C** |
| 4.2.1.1.2.01.01.00.00.00 | 29638 | 6 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0400 | P | | 0,00 | 6.161,90 | 10.983.560,44 | 10.977.398,54 C |
| 4.2.1.1.2.01.02.00.00.00 | 29639 | 6 | CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 47.580,18 | 47.580,18 C |
| 4.2.1.1.2.01.03.00.00.00 | 32929 | 6 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. INATIVO - RPPS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 484.069,09 | 484.069,09 C |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2.1.1.2.01.04.00.00.00 | 32930 | 6 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. PENSIONISTA - RPPS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 71.155,25 | 71.155,25 C |
| **4.2.1.1.2.02.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS** | | | | **0,00** | **0,00** | **784,53** | **784,53 C** |
| 4.2.1.1.2.02.01.00.00.00 | 32920 | 6 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 784,53 | 784,53 C |
| **4.2.1.1.2.03.00.00.00.00** | | | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉ** | | | | **0,00** | **0,00** | **19.673.229,35** | **19.673.229,35 C** |
| 4.2.1.1.2.03.01.00.00.00 | 31405 | 6 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DE | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 19.673.229,35 | 19.673.229,35 C |
| **4.4.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **8.490.705,75** | **8.490.705,75 C** |
| **4.4.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | | | **0,00** | **0,00** | **166.406,39** | **166.406,39 C** |
| **4.4.2.9.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | | | **0,00** | **0,00** | **166.406,39** | **166.406,39 C** |
| **4.4.2.9.2.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA-OFSS** | | | | **0,00** | **0,00** | **166.406,39** | **166.406,39 C** |
| 4.4.2.9.2.99.00.00.00.00 | 32948 | 6 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 166.406,39 | 166.406,39 C |
| **4.4.5.0.0.00.00.00.00.00** | | | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI** | | | | **0,00** | **0,00** | **8.324.299,36** | **8.324.299,36 C** |
| **4.4.5.2.0.00.00.00.00.00** | | | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **8.324.299,36** | **8.324.299,36 C** |
| **4.4.5.2.1.00.00.00.00.00** | | | **REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇ** | | | | **0,00** | **0,00** | **8.324.299,36** | **8.324.299,36 C** |
| 4.4.5.2.1.03.00.00.00.00 | 69028 | 6 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 8.324.299,36 | 8.324.299,36 C |
| **4.9.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.305.287,17** | **3.305.287,17 C** |
| **4.9.9.0.0.00.00.00.00.00** | | | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | | **0,00** | **0,00** | **3.305.287,17** | **3.305.287,17 C** |
| **4.9.9.1.0.00.00.00.00.00** | | | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS** | | | | **0,00** | **0,00** | **2.829.947,35** | **2.829.947,35 C** |
| **4.9.9.1.3.00.00.00.00.00** | | | **COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFS** | | | | **0,00** | **0,00** | **2.829.947,35** | **2.829.947,35 C** |
| 4.9.9.1.3.01.00.00.00.00 | 31402 | 6 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 2.829.947,35 | 2.829.947,35 C |
| **4.9.9.6.0.00.00.00.00.00** | | | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | | | **0,00** | **0,00** | **475.339,82** | **475.339,82 C** |
| **4.9.9.6.2.00.00.00.00.00** | | | **OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECIF ESTADOS/DF/MUNICIPIOS** | | | | **0,00** | **0,00** | **475.339,82** | **475.339,82 C** |
| 4.9.9.6.2.02.00.00.00.00 | 69360 | 6 | OUTRAS RESTITUIÇÕES ESPECIF ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | 0400 | P | | 0,00 | 0,00 | 475.339,82 | 475.339,82 C |
| **5.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | **297.728,90 D** | **108.756.034,56** | **9.356.034,56** | **99.697.728,90 D** |
| **5.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ORÇAMENTO APROVADO** | | | | **0,00** | **107.836.864,42** | **8.436.864,42** | **99.400.000,00 D** |
| **5.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **PREVISÃO DA RECEITA** | | | | **0,00** | **49.700.000,00** | **0,00** | **49.700.000,00 D** |
| **5.2.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | | | | **0,00** | **49.700.000,00** | **0,00** | **49.700.000,00 D** |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 29795 | 6 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0400 | O | | 0,00 | 49.700.000,00 | 0,00 | 49.700.000,00 D |
| **5.2.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | | | | **0,00** | **58.136.864,42** | **8.436.864,42** | **49.700.000,00 D** |
| **5.2.2.1.0.00.00.00.00.00** | | | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | | | **0,00** | **58.136.864,42** | **8.436.864,42** | **49.700.000,00 D** |
| **5.2.2.1.1.00.00.00.00.00** | | | **DOTAÇÃO INICIAL** | | | | **0,00** | **49.700.000,00** | **0,00** | **49.700.000,00 D** |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 32889 | 6 | CREDITO INICIAL | 0400 | O | | 0,00 | 49.700.000,00 | 0,00 | 49.700.000,00 D |
| **5.2.2.1.2.00.00.00.00.00** | | | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | | | **0,00** | **2.812.812,13** | **0,00** | **2.812.812,13 D** |

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | 28270 | 6 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0400 | O | | 0,00 | 2.811.240,16 | 0,00 | 2.811.240,16 D |
| **5.2.2.1.2.02.00.00.00.00** | | | **CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL** | | | | **0,00** | **1.571,97** | **0,00** | **1.571,97 D** |
| 5.2.2.1.2.02.01.00.00.00 | 28271 | 6 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0400 | O | | 0,00 | 1.571,97 | 0,00 | 1.571,97 D |
| **5.2.2.1.3.00.00.00.00.00** | | | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | | | **0,00** | **5.624.052,29** | **5.624.052,29** | **0,00** |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 31551 | 6 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0400 | O | | 0,00 | 2.811.240,16 | 0,00 | 2.811.240,16 D |
| 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00 | 28289 | 6 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0400 | O | | 0,00 | 0,00 | 2.812.812,13 | 2.812.812,13 C |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | 28290 | 6 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0400 | O | | 0,00 | 2.812.812,13 | 2.811.240,16 | 1.571,97 D |
| **5.2.2.1.9.00.00.00.00.00** | | | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | | | **0,00** | **0,00** | **2.812.812,13** | **2.812.812,13 C** |
| 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 | 31563 | 6 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0400 | O | | 0,00 | 0,00 | 2.812.812,13 | 2.812.812,13 C |
| **5.3.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | **297.728,90 D** | **919.170,14** | **919.170,14** | **297.728,90 D** |
| **5.3.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | | | **297.728,90 D** | **919.170,14** | **919.170,14** | **297.728,90 D** |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 28324 | 6 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0400 | O | | 0,00 | 459.585,07 | 459.585,07 | 0,00 |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 28325 | 6 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0400 | O | | 134.179,40 D | 163.549,50 | 0,00 | 297.728,90 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 31589 | 6 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0400 | O | | 163.549,50 D | 296.035,57 | 459.585,07 | 0,00 |
| **6.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | | | **297.728,90 C** | **174.976.822,89** | **274.376.822,89** | **99.697.728,90 C** |
| **6.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | | | **0,00** | **174.086.064,24** | **273.486.064,24** | **99.400.000,00 C** |
| **6.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | | | | **0,00** | **52.196.073,85** | **101.896.073,85** | **49.700.000,00 C** |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | 28332 | 6 | RECEITA A REALIZAR | 0400 | O | | 0,00 | 49.575.925,12 | 52.320.148,73 | 2.744.223,61 C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | 28333 | 6 | RECEITA REALIZADA | 0400 | O | | 0,00 | 2.620.148,73 | 49.575.925,12 | 46.955.776,39 C |
| **6.2.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | | | | **0,00** | **121.889.990,39** | **171.589.990,39** | **49.700.000,00 C** |
| **6.2.2.1.0.00.00.00.00.00** | | | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | | | **0,00** | **121.889.990,39** | **171.589.990,39** | **49.700.000,00 C** |
| **6.2.2.1.1.00.00.00.00.00** | | | **CREDITO DISPONÍVEL** | | | | **0,00** | **42.529.721,98** | **52.526.572,16** | **9.996.850,18 C** |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | 28335 | 6 | CREDITO DISPONIVEL | 0400 | O | | 0,00 | 42.529.721,98 | 52.526.572,16 | 9.996.850,18 C |
| **6.2.2.1.3.00.00.00.00.00** | | | **CREDITO UTILIZADO** | | | | **0,00** | **79.360.268,41** | **119.063.418,23** | **39.703.149,82 C** |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | 28339 | 6 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0400 | O | | 0,00 | 39.728.222,17 | 39.728.222,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | 28340 | 6 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0400 | O | | 0,00 | 1.498,90 | 1.498,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | 28341 | 6 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0400 | O | | 0,00 | 39.576.881,29 | 39.768.128,19 | 191.246,90 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | 28342 | 6 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0400 | O | | 0,00 | 53.666,05 | 39.565.568,97 | 39.511.902,92 C |
| **6.3.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | | | **297.728,90 C** | **890.758,65** | **890.758,65** | **297.728,90 C** |
| **6.3.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | | | **297.728,90 C** | **890.758,65** | **890.758,65** | **297.728,90 C** |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | 28400 | 6 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0400 | O | | 134.179,40 C | 431.173,58 | 459.585,07 | 162.590,89 C |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | 28401 | 6 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0400 | O | | 0,00 | 0,00 | 114.255,93 | 114.255,93 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | 31595 | 6 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0400 | O | | 163.549,50 C | 459.585,07 | 296.035,57 | 0,00 |

**INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO**
*Av. Flores da Cunha, 944*
*CARAZINHO - RS*
*5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42*
*contato@previcarazinho.com.br*
*www.previcarazinho.com.br*

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.3.2.9.0.00.00.00.00.00** | | | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | | | **0,00** | **0,00** | **20.882,08** | **20.882,08 C** |
| 6.3.2.9.1.00.00.00.00.00 | 28403 | 6 | POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS | 0400 | O | | 0,00 | 0,00 | 20.882,08 | 20.882,08 C |
| **7.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTROLES DEVEDORES** | | | | **109.369.735,52 D** | **280.408.580,98** | **211.838.589,89** | **177.939.726,61 D** |
| **7.1.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ATOS POTENCIAIS** | | | | **114.534,76 D** | **5.163,88** | **119.698,64** | **0,00** |
| **7.1.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | | **114.534,76 D** | **5.163,88** | **119.698,64** | **0,00** |
| **7.1.2.9.0.00.00.00.00.00** | | | **OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | | **114.534,76 D** | **5.163,88** | **119.698,64** | **0,00** |
| 7.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | 68842 | 6 | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO | 0400 | C | | 114.534,76 D | 5.163,88 | 119.698,64 | 0,00 |
| **7.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | | | **109.255.200,76 D** | **267.708.012,14** | **211.327.002,72** | **165.636.210,18 D** |
| **7.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | | | **109.255.200,76 D** | **267.708.012,14** | **211.327.002,72** | **165.636.210,18 D** |
| **7.2.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | | | **109.255.200,76 D** | **267.708.012,14** | **211.327.002,72** | **165.636.210,18 D** |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | 28468 | 6 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 0400 | C | | 108.958.428,94 D | 257.458.203,96 | 210.910.007,80 | 155.506.625,10 D |
| 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | 33000 | 6 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 0400 | C | | 296.771,82 D | 10.249.808,18 | 416.994,92 | 10.129.585,08 D |
| **7.4.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **RISCOS FISCAIS** | | | | **0,00** | **12.695.404,96** | **391.888,53** | **12.303.516,43 D** |
| **7.4.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES** | | | | **0,00** | **12.695.404,96** | **391.888,53** | **12.303.516,43 D** |
| **7.4.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **PASSIVOS CONTINGENTES** | | | | **0,00** | **12.695.404,96** | **391.888,53** | **12.303.516,43 D** |
| 7.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | 31938 | 6 | DEMANDAS JUDICIAIS | 0400 | C | | 0,00 | 12.695.404,96 | 391.888,53 | 12.303.516,43 D |
| **8.0.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **CONTROLES CREDORES** | | | | **109.369.735,52 C** | **340.635.393,04** | **409.205.384,13** | **177.939.726,61 C** |
| **8.1.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | | | **114.534,76 C** | **119.698,64** | **5.163,88** | **0,00** |
| **8.1.2.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | | **114.534,76 C** | **119.698,64** | **5.163,88** | **0,00** |
| **8.1.2.9.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | | | **114.534,76 C** | **119.698,64** | **5.163,88** | **0,00** |
| **8.1.2.9.1.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONS** | | | | **114.534,76 C** | **119.698,64** | **5.163,88** | **0,00** |
| 8.1.2.9.1.00.02.00.00.00 | 68843 | 6 | BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUD INCLUIDAS | 0400 | C | | 114.534,76 C | 119.698,64 | 5.163,88 | 0,00 |
| **8.2.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | | | **109.255.200,76 C** | **340.123.805,87** | **396.504.815,29** | **165.636.210,18 C** |
| **8.2.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | | | **109.255.200,76 C** | **340.123.805,87** | **396.504.815,29** | **165.636.210,18 C** |
| **8.2.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | | | **109.255.200,76 C** | **340.123.805,87** | **396.504.815,29** | **165.636.210,18 C** |
| **8.2.1.1.1.00.00.00.00.00** | | | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | | | **108.660.700,04 C** | **250.302.117,63** | **257.168.046,05** | **115.526.628,46 C** |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | 28725 | 6 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | 0400 | C | | 108.660.700,04 C | 250.302.117,63 | 257.168.046,05 | 115.526.628,46 C |
| **8.2.1.1.2.00.00.00.00.00** | | | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM** | | | | **0,00** | **39.729.721,07** | **39.729.721,07** | **0,00** |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | 28726 | 6 | DISPONIBILID P/ DESTINAC DE RECURSOS COMPROM P/EMP | 0400 | C | | 0,00 | 39.728.222,17 | 39.728.222,17 | 0,00 |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | 66366 | 6 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM | 0400 | C | | 0,00 | 1.498,90 | 1.498,90 | 0,00 |
| **8.2.1.1.3.00.00.00.00.00** | | | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM** | | | | **594.500,72 C** | **49.935.552,76** | **50.037.904,52** | **696.852,48 C** |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | 28814 | 6 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0400 | C | | 297.728,90 C | 39.712.019,30 | 39.768.128,19 | 353.837,79 C |

***INST. PREV. SERV. TIT. CARGO EF. MUN. CARAZINHO***
*Av. Flores da Cunha, 944*
*CARAZINHO - RS*
*5433291122 - CNPJ : 10.225.642/0001-42*
*contato@previcarazinho.com.br*
*www.previcarazinho.com.br*

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO 2020
PERÍODO : 01/01/2020 A 31/12/2020
ANALÍTICO - Somente com Movimento
INSTITUIÇÕES : (6)PREVICARAZINHO

| ESTRUTURAL | REDUZ | INST | DESCRIÇÃO DA CONTA | REC | SIS | ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITOS | CRÉDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | 32012 | 6 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES | 0400 | C | | 296.771,82 C | 10.223.533,46 | 10.269.776,33 | 343.014,69 C |
| **8.2.1.1.4.00.00.00.00.00** | | | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA** | | | | **0,00** | **156.414,41** | **49.569.143,65** | **49.412.729,24 C** |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | 28815 | 6 | DISP POR DDR DO EXERCICIO UTILIZADA | 0400 | C | | 0,00 | 156.414,41 | 49.569.143,65 | 49.412.729,24 C |
| **8.4.0.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS** | | | | **0,00** | **391.888,53** | **12.695.404,96** | **12.303.516,43 C** |
| **8.4.1.0.0.00.00.00.00.00** | | | **EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES** | | | | **0,00** | **391.888,53** | **12.695.404,96** | **12.303.516,43 C** |
| **8.4.1.1.0.00.00.00.00.00** | | | **PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS** | | | | **0,00** | **391.888,53** | **12.695.404,96** | **12.303.516,43 C** |
| 8.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | 28750 | 6 | DEMANDAS JUDICIAIS | 0400 | C | | 0,00 | 391.888,53 | 12.695.404,96 | 12.303.516,43 C |
| | | | **T O T A L G E R A L** | | | | **0,00 D** | **1.429.502.097,48** | **1.429.502.097,48** | **0,00 D** |

**Contador**

**Presidente**