

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	114.882.519,97 D	114.882.519,97 D	2.252.878,20	2.252.878,20	2.167.541,63	2.167.541,63	114.967.856,54 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	114.804.035,72 D	114.804.035,72 D	2.252.878,20	2.252.878,20	2.167.541,63	2.167.541,63	114.889.372,29 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	2.252.818,38	2.252.818,38	2.167.541,63	2.167.541,63	41.698.501,56 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	2.252.818,38	2.252.818,38	2.167.541,63	2.167.541,63	41.698.501,56 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	2.252.818,38	2.252.818,38	2.167.541,63	2.167.541,63	41.698.501,56 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	41.613.224,81 D	41.613.224,81 D	2.252.818,38	2.252.818,38	2.167.541,63	2.167.541,63	41.698.501,56 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	7.075.593,92 D	7.075.593,92 D	779.592,74	779.592,74	1.113.390,54	1.113.390,54	6.741.796,12 D
1.1.1.1.1.19.02.000	Banco do Nordeste	2.849.626,07 D	2.849.626,07 D	31.731,85	31.731,85	0,00	0,00	2.881.357,92 D
1.1.1.1.1.19.03.000	Caixa Econômica Federal	28.339.277,43 D	28.339.277,43 D	1.438.738,93	1.438.738,93	1.054.006,54	1.054.006,54	28.724.009,82 D
1.1.1.1.1.19.04.000	Bradesco	2.632.006,88 D	2.632.006,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632.006,88 D
1.1.1.1.1.19.05.000	Itaú	38.544,81 D	38.544,81 D	0,00	0,00	144,55	144,55	38.400,26 D
1.1.1.1.1.19.06.000	Demais Bancos	678.175,70 D	678.175,70 D	2.754,86	2.754,86	0,00	0,00	680.930,56 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.190.810,91 D	73.190.810,91 D	59,82	59,82	0,00	0,00	73.190.870,73 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	73.190.810,91 D	73.190.810,91 D	59,82	59,82	0,00	0,00	73.190.870,73 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.190.810,91 D	73.190.810,91 D	59,82	59,82	0,00	0,00	73.190.870,73 D
1.1.3.8.1.06.00.000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	109.056,47 D	109.056,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109.056,47 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82 D
1.1.3.8.1.31.00.000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	72.041.327,39 D	72.041.327,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.041.327,39 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.040.427,05 D	1.040.427,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.427,05 D
1.1.3.8.1.99.27.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	223,28 D	223,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	223,28 D
1.1.3.8.1.99.40.000	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	1.040.203,77 D	1.040.203,77 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.203,77 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	78.484,25 D	78.484,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.484,25 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	78.484,25 D	78.484,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.484,25 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	61.594,94 D	61.594,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.594,94 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.594,94 D	61.594,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.594,94 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	10.076,70 D	10.076,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,70 D
1.2.3.1.1.02.01.000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.076,70 D	10.076,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.076,70 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.565,34 D	2.565,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,34 D
1.2.3.1.1.03.02.000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.565,34 D	2.565,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,34 D
1.2.3.1.1.05.00.000	VEÍCULOS	6.232,00 D	6.232,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00 D
1.2.3.1.1.05.03.000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.232,00 D	6.232,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	42.720,90 D	42.720,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,90 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	42.720,90 D	42.720,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.720,90 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	16.889,31 D	16.889,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.889,31 D	16.889,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.3.2.1.01.00.000	BENS DE USO ESPECIAL	16.889,31 D	16.889,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31 D
1.2.3.2.1.01.98.000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	16.889,31 D	16.889,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.889,31 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.882.519,97 C	114.882.519,97 C	7.414.133,70	7.414.133,70	7.499.470,27	7.499.470,27	114.967.856,54 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	202.679,23 C	202.679,23 C	1.111.243,08	1.111.243,08	1.127.568,59	1.127.568,59	219.004,74 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	129.218,29 C	129.218,29 C	1.009.651,28	1.009.651,28	1.008.637,73	1.008.637,73	128.204,74 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	128.204,74 C	128.204,74 C	1.006.719,04	1.006.719,04	1.006.719,04	1.006.719,04	128.204,74 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	128.204,74 C	128.204,74 C	1.006.719,04	1.006.719,04	1.006.719,04	1.006.719,04	128.204,74 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	128.204,74 C	128.204,74 C	1.006.719,04	1.006.719,04	1.006.719,04	1.006.719,04	128.204,74 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	128.204,74 C	128.204,74 C	1.006.719,04	1.006.719,04	1.006.719,04	1.006.719,04	128.204,74 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.013,55 C	1.013,55 C	2.932,24	2.932,24	1.918,69	1.918,69	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.013,55 C	1.013,55 C	2.932,24	2.932,24	1.918,69	1.918,69	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.013,55 C	1.013,55 C	2.932,24	2.932,24	1.918,69	1.918,69	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.013,55 C	1.013,55 C	1.013,55	1.013,55	0,00	0,00	0,00 C
2.1.1.4.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00 C	0,00 C	1.918,69	1.918,69	1.918,69	1.918,69	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.110,85 C	28.110,85 C	6.179,53	6.179,53	22.904,65	22.904,65	44.835,97 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	28.110,85 C	28.110,85 C	6.179,53	6.179,53	22.904,65	22.904,65	44.835,97 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.110,85 C	28.110,85 C	6.179,53	6.179,53	22.904,65	22.904,65	44.835,97 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	28.110,85 C	28.110,85 C	6.179,53	6.179,53	22.904,65	22.904,65	44.835,97 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	28.110,85 C	28.110,85 C	6.179,53	6.179,53	22.904,65	22.904,65	44.835,97 C
2.1.8.0.0.00.00.000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.350,09 C	45.350,09 C	95.412,27	95.412,27	96.026,21	96.026,21	45.964,03 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.350,09 C	45.350,09 C	95.412,27	95.412,27	96.026,21	96.026,21	45.964,03 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	50.689,01	50.689,01	51.357,43	51.357,43	668,42 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	50.689,01	50.689,01	51.357,43	51.357,43	668,42 C
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	668,42	668,42	668,42 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	50.689,01	50.689,01	50.689,01	50.689,01	0,00 C
2.1.8.8.2.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	24.033,47 C	24.033,47 C	44.368,38	44.368,38	44.223,83	44.223,83	23.888,92 C
2.1.8.8.2.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	24.033,47 C	24.033,47 C	44.368,38	44.368,38	44.223,83	44.223,83	23.888,92 C
2.1.8.8.2.01.01.000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.661,39 C	2.661,39 C	27.546,90	27.546,90	27.546,90	27.546,90	2.661,39 C
2.1.8.8.2.01.04.000	IMPÓSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.094,66 C	13.094,66 C	16.676,93	16.676,93	16.676,93	16.676,93	13.094,66 C
2.1.8.8.2.01.08.000	ISS	3.622,13 C	3.622,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.622,13 C
2.1.8.8.2.01.99.000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	4.655,29 C	4.655,29 C	144,55	144,55	0,00	0,00	4.510,74 C
2.1.8.8.3.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	21.316,62 C	21.316,62 C	354,88	354,88	444,95	444,95	21.406,69 C
2.1.8.8.3.01.02.000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	21.316,62 C	21.316,62 C	354,88	354,88	444,95	444,95	21.406,69 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	154.643,78 C	154.643,78 C	1.918,69	1.918,69	0,00	0,00	152.725,09 C
2.2.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.522,33 C	56.522,33 C	1.918,69	1.918,69	0,00	0,00	54.603,64 C
2.2.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	56.522,33 C	56.522,33 C	1.918,69	1.918,69	0,00	0,00	54.603,64 C
2.2.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	56.522,33 C	56.522,33 C	1.918,69	1.918,69	0,00	0,00	54.603,64 C
2.2.1.4.3.01.00.000	INSS A PAGAR	56.522,33 C	56.522,33 C	1.918,69	1.918,69	0,00	0,00	54.603,64 C
2.2.1.4.3.01.01.000	INSS- DÉBITO PARCELADO	56.522,33 C	56.522,33 C	1.918,69	1.918,69	0,00	0,00	54.603,64 C
2.2.4.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	98.121,45 C	98.121,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.121,45 C
2.2.4.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	98.121,45 C	98.121,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.121,45 C
2.2.4.1.3.00.00.000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	98.121,45 C	98.121,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.121,45 C
2.2.4.1.3.02.00.000	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PIS/PASEP	98.121,45 C	98.121,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98.121,45 C
	E OUTROS							
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	6.300.971,93	6.300.971,93	6.371.901,68	6.371.901,68	114.596.126,71 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	6.300.971,93	6.300.971,93	6.371.901,68	6.371.901,68	114.596.126,71 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	6.300.971,93	6.300.971,93	6.371.901,68	6.371.901,68	114.596.126,71 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	114.525.196,96 C	114.525.196,96 C	6.300.971,93	6.300.971,93	6.371.901,68	6.371.901,68	114.596.126,71 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.730.221,68 C	5.730.221,68 C	6.300.971,93	6.300.971,93	641.680,00	641.680,00	70.929,75 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.794.975,28 C	108.794.975,28 C	0,00	0,00	5.730.221,68	5.730.221,68	114.525.196,96 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	570.750,25	570.750,25	570.750,25	570.750,25	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	18.639,50	18.639,50	18.639,50	18.639,50	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	18.639,50	18.639,50	18.639,50	18.639,50	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	18.639,50	18.639,50	18.639,50	18.639,50	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	18.639,50	18.639,50	18.639,50	18.639,50	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	18.639,50	18.639,50	18.639,50	18.639,50	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	18.639,50	18.639,50	18.639,50	18.639,50	0,00 D
3.2.0.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	529.206,10	529.206,10	529.206,10	529.206,10	0,00 D
3.2.1.0.0.00.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	0,00 D	458.873,44	458.873,44	458.873,44	458.873,44	0,00 D
3.2.1.1.0.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	0,00 D	458.873,44	458.873,44	458.873,44	458.873,44	0,00 D
3.2.1.1.1.00.00.000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	458.873,44	458.873,44	458.873,44	458.873,44	0,00 D
3.2.1.1.1.01.00.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	458.873,44	458.873,44	458.873,44	458.873,44	0,00 D
3.2.1.1.1.01.01.000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	0,00 D	458.873,44	458.873,44	458.873,44	458.873,44	0,00 D
3.2.2.0.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	70.332,66	70.332,66	70.332,66	70.332,66	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	70.332,66	70.332,66	70.332,66	70.332,66	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	70.332,66	70.332,66	70.332,66	70.332,66	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	70.332,66	70.332,66	70.332,66	70.332,66	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	22.904,65	22.904,65	22.904,65	22.904,65	0,00 D

1201 - INST. DE PREV. DOS SERVIDORES DE S QUITÉRIA

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	22.904,65	22.904,65	22.904,65	22.904,65	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	20.764,65	20.764,65	20.764,65	20.764,65	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	20.764,65	20.764,65	20.764,65	20.764,65	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	0,00 D	0,00 D	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00 D
	INFORMAÇÃO							
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	19.364,65	19.364,65	19.364,65	19.364,65	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	641.680,00	641.680,00	641.680,00	641.680,00	0,00 C
4.2.0.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00 C	35.704,70	35.704,70	35.704,70	35.704,70	0,00 C
4.2.1.0.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00 C	35.704,70	35.704,70	35.704,70	35.704,70	0,00 C
4.2.1.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	0,00 C	35.704,70	35.704,70	35.704,70	35.704,70	0,00 C
4.2.1.1.1.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	32.685,00	32.685,00	32.685,00	32.685,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.00.000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00 C	32.685,00	32.685,00	32.685,00	32.685,00	0,00 C
4.2.1.1.1.02.01.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00 C	32.685,00	32.685,00	32.685,00	32.685,00	0,00 C
4.2.1.1.2.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	3.019,70	3.019,70	3.019,70	3.019,70	0,00 C
4.2.1.1.2.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00 C	3.019,70	3.019,70	3.019,70	3.019,70	0,00 C
4.2.1.1.2.01.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	0,00 C	0,00 C	3.019,70	3.019,70	3.019,70	3.019,70	0,00 C
	RPPS							
4.4.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00 C	605.975,30	605.975,30	605.975,30	605.975,30	0,00 C
4.4.5.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00 C	0,00 C	605.975,30	605.975,30	605.975,30	605.975,30	0,00 C
	FINANCEIRAS							
4.4.5.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00 C	605.975,30	605.975,30	605.975,30	605.975,30	0,00 C
4.4.5.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	0,00 C	0,00 C	605.975,30	605.975,30	605.975,30	605.975,30	0,00 C
	CONSOLIDAÇÃO							
4.4.5.1.1.01.00.000	RENDIMENTO DEPOSITO BANCARIO	0,00 C	0,00 C	605.975,30	605.975,30	605.975,30	605.975,30	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	0,00 D	0,00 D	27.021.123,57	27.021.123,57	1.587.486,20	1.587.486,20	25.433.637,37 D
	ORÇAMENTO							
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	19.925.500,00	19.925.500,00	0,00	0,00	19.925.500,00 D
5.2.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	12.471.500,00	12.471.500,00	0,00	0,00	12.471.500,00 D
5.2.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	0,00 D	12.471.500,00	12.471.500,00	0,00	0,00	12.471.500,00 D
5.2.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	0,00 D	12.471.500,00	12.471.500,00	0,00	0,00	12.471.500,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	7.454.000,00	7.454.000,00	0,00	0,00	7.454.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	7.454.000,00	7.454.000,00	0,00	0,00	7.454.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	7.454.000,00	7.454.000,00	0,00	0,00	7.454.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	7.454.000,00	7.454.000,00	0,00	0,00	7.454.000,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	7.095.623,57	7.095.623,57	1.587.486,20	1.587.486,20	5.508.137,37 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	5.906.752,05	5.906.752,05	572.668,94	572.668,94	5.334.083,11 D
5.3.1.2.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	5.906.752,04	5.906.752,04	572.668,94	572.668,94	5.334.083,10 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	1.188.871,52	1.188.871,52	1.014.817,26	1.014.817,26	174.054,26 D
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	0,00 D	19.566,63	19.566,63	0,00	0,00	19.566,63 D
5.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	137.762,51	137.762,51	0,00	0,00	137.762,51 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.031.542,38	1.031.542,38	1.014.817,26	1.014.817,26	16.725,12 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	18.709.072,05	18.709.072,05	44.142.709,42	44.142.709,42	25.433.637,37 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	17.120.572,30	17.120.572,30	37.046.072,30	37.046.072,30	19.925.500,00 C
6.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DARECEITA	0,00 C	0,00 C	641.680,00	641.680,00	13.113.180,00	13.113.180,00	12.471.500,00 C
6.2.1.1.0.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00 X	0,00 X	641.680,00	641.680,00	12.471.500,00	12.471.500,00	11.829.820,00 C
6.2.1.2.0.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	641.680,00	641.680,00	641.680,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DADESPESA	0,00 C	0,00 C	16.478.892,30	16.478.892,30	23.932.892,30	23.932.892,30	7.454.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	16.478.892,30	16.478.892,30	23.932.892,30	23.932.892,30	7.454.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.906.752,04	5.906.752,04	7.454.000,00	7.454.000,00	1.547.247,96 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.906.752,04	5.906.752,04	7.454.000,00	7.454.000,00	1.547.247,96 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	10.572.140,26	10.572.140,26	16.478.892,30	16.478.892,30	5.906.752,04 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	6.479.420,98	6.479.420,98	6.479.420,98	6.479.420,98	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.046.359,64	2.046.359,64	2.046.359,64	2.046.359,64	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	458.873,44	458.873,44	1.014.817,26	1.014.817,26	555.943,82 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	572.668,94	572.668,94	5.906.752,04	5.906.752,04	5.334.083,10 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.014.817,26	1.014.817,26	1.031.542,38	1.031.542,38	16.725,12 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.588.499,75	1.588.499,75	7.096.637,12	7.096.637,12	5.508.137,37 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DERP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	572.668,94	572.668,94	5.906.752,05	5.906.752,05	5.334.083,11 C
6.3.1.1.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	572.668,94	572.668,94	5.906.752,04	5.906.752,04	5.334.083,10 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	572.668,94	572.668,94	5.906.752,04	5.906.752,04	5.334.083,10 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DERP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	1.015.830,81	1.015.830,81	1.189.885,07	1.189.885,07	174.054,26 C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.013,55	1.013,55	157.329,14	157.329,14	156.315,59 C
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	1.013,55	1.013,55	1.013,55 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	1.014.817,26	1.014.817,26	1.031.542,38	1.031.542,38	16.725,12 C
7.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	0,00 D	641.680,00	641.680,00	0,00	0,00	641.680,00 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	641.680,00	641.680,00	0,00	0,00	641.680,00 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	641.680,00	641.680,00	0,00	0,00	641.680,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (CDR)	0,00 D	0,00 D	641.680,00	641.680,00	0,00	0,00	641.680,00 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	623.175,27	623.175,27	0,00	0,00	623.175,27 D
7.2.1.1.2.00.00.000	RECURSOS VINCULADOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	18.504,73	18.504,73	0,00	0,00	18.504,73 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	7.953.111,68	7.953.111,68	8.594.791,68	8.594.791,68	641.680,00 C
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	7.953.111,68	7.953.111,68	8.594.791,68	8.594.791,68	641.680,00 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.953.111,68	7.953.111,68	8.594.791,68	8.594.791,68	641.680,00 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	7.953.111,68	7.953.111,68	8.594.791,68	8.594.791,68	641.680,00 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1800111101	0,00 D	0,00 D	5.500.000,00	5.500.000,00	623.175,27	623.175,27	4.876.824,73 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1802000000	0,00 D	0,00 D	406.752,04	406.752,04	18.504,73	18.504,73	388.247,31 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1800111101	0,00 D	0,00 D	529.206,10	529.206,10	5.500.000,00	5.500.000,00	4.970.793,90 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1802000000	0,00 D	0,00 D	43.462,84	43.462,84	406.752,04	406.752,04	363.289,20 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.014.817,26	1.014.817,26	1.031.542,38	1.031.542,38	16.725,12 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1800111101	0,00 D	0,00 D	988.079,54	988.079,54	988.079,54	988.079,54	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1802000000	0,00 D	0,00 D	26.737,72	26.737,72	43.462,84	43.462,84	16.725,12 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1800111101	0,00 D	0,00 D	458.873,44	458.873,44	988.079,54	988.079,54	529.206,10 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1802000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	26.737,72	26.737,72	26.737,72 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	65.204.429,45	65.204.429,45	65.204.429,45	65.204.429,45	0,00 D

Deyson Roberto do Pont

Contador

Kaline Costa Mouta

Kaline Costa Mouta
Diretora Presidente IPESQ
Portaria 021/2022