



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.509.442,76D	2.217.435,55	2.189.973,22	2.536.905,09D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.483.983,16D	2.217.435,55	2.189.973,22	2.511.445,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.087.590,26D	2.167.387,77	2.189.492,94	2.065.485,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.087.590,26D	2.167.387,77	2.189.492,94	2.065.485,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.087.590,26D	2.167.387,77	2.189.492,94	2.065.485,09D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	296.690,00D	1.377.925,98	1.391.148,99	283.466,99D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	296.690,00D	1.377.925,98	1.391.148,99	283.466,99D
1.1.1.1.1.06.01.00.01			CONTA MOVIMENTO BB	291.151,99D	1.317.740,96	1.331.475,22	277.417,73D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000001 (415)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.127.703,51	1.127.703,51	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000002 (496)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	100,00D	190.037,45	189.887,25	250,20D
1.1.1.1.1.06.01.00.01.000003 (532)	P	F	BB PREV ACOES VALOR	291.051,99D	0,00	13.884,46	277.167,53D
1.1.1.1.1.06.01.00.02			CONTA MOVIMENTO TESOURO	0,00	59.015,77	59.015,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.02.000001 (416)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	59.015,77	59.015,77	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03			CONTA MOVIMENTO CEF	5.538,01D	1.169,25	658,00	6.049,26D
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000001 (303)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	609,00	609,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.03.000002 (607)	P	F	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	5.538,01D	560,25	49,00	6.049,26D
1.1.1.1.1.50			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.790.900,26D	789.461,79	798.343,95	1.782.018,10D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.790.900,26D	789.461,79	798.343,95	1.782.018,10D
1.1.1.1.1.50.03.00.01			APLICAÇÃO CONTA 109979 - 5	780.127,19D	677.982,69	676.934,79	781.175,09D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000002 (516)	P	F	BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	33.933,18D	0,00	261,13	33.672,05D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000003 (517)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1.	13.497,45D	5,77	0,00	13.503,22D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000004 (519)	P	F	BB RPPS RF IDKA 2	347.992,42D	162.439,08	200.000,00	310.431,50D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000005 (520)	P	F	BB JBB RPPS RF FLUXO	36.772,04D	314.926,72	266.673,66	85.025,10D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000006 (521)	P	F	BB RF PERFIL	20.586,33D	4,95	0,00	20.591,28D
1.1.1.1.1.50.03.00.01.000007 (528)	P	F	PREVID RF IMA-B 5	327.345,77D	200.606,17	210.000,00	317.951,94D
1.1.1.1.1.50.03.00.02			APLICACAO 172-4	930.064,88D	106.143,77	117.259,85	918.948,80D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000001 (523)	P	F	BB PREVID MULTIMERCADO	171.464,43D	0,00	1.319,50	170.144,93D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000002 (524)	P	F	BB PREVID RF PERFIL	177.644,39D	42,67	0,00	177.687,06D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000003 (526)	P	F	BB PREVID RF IRF - M1	319.551,07D	136,62	0,00	319.687,69D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000004 (525)	P	F	BB PREVID RF IDKA 2	109.241,18D	50.023,61	0,00	159.264,79D
1.1.1.1.1.50.03.00.02.000005 (531)	P	F	BB PREVID RF FLUXO	152.163,81D	55.940,87	115.940,35	92.164,33D
1.1.1.1.1.50.03.00.03			CONTA APLICAÇÃO CEF	80.708,19D	5.335,33	4.149,31	81.894,21D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000001 (602)	P	F	CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	78.362,28D	1.492,92	560,00	79.295,20D
1.1.1.1.1.50.03.00.03.000004 (50535)	P	F	JBB PREVID RF FLUXO	2.345,91D	3.842,41	3.589,31	2.599,01D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	396.392,90D	50.047,78	480,28	445.960,40D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	344.289,42D	50.047,78	480,28	393.856,92D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	344.289,42D	50.047,78	480,28	393.856,92D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	344.289,42D	50.047,78	480,28	393.856,92D
1.1.4.1.1.09.06			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - II	344.289,42D	50.047,78	480,28	393.856,92D
1.1.4.1.1.09.06.00.01			172 - 4 - APLICACAO FINANCEIRA	96.491,68D	50.000,00	292,82	146.198,86D
1.1.4.1.1.09.06.00.01.000001 (522)	P	F	PREVID RF IMA-B-5	96.491,68D	50.000,00	292,82	146.198,86D
1.1.4.1.1.09.06.00.04			97 - 6 APLICACAO CAIXA	247.797,74D	47,78	187,46	247.658,06D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000001 (605)	P	F	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	130.111,98D	47,78	0,00	130.159,76D
1.1.4.1.1.09.06.00.04.000002 (606)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	117.685,76D	0,00	187,46	117.498,30D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.103,48D	0,00	0,00	52.103,48D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	52.103,48D	0,00	0,00	52.103,48D
1.1.4.9.1.01 (40559)	P	F	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	52.103,48D	0,00	0,00	52.103,48D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3			IMOBILIZADO	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1.99			DEMAIS BENS MÓVEIS	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D
1.2.3.1.1.99.08 (41031)	P	P	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	25.459,60D	0,00	0,00	25.459,60D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.474.791,41C	531.826,99	521.498,61	2.464.463,03C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	467.283,37C	531.826,99	521.498,61	456.954,99C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	444.786,44C	454.464,54	445.626,33	435.948,23C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	0,00	8.411,71	8.411,71C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.411,71	8.411,71C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	0,00	8.411,71	8.411,71C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	8.411,71	8.411,71C
2.1.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	444.786,44C	453.188,27	435.938,35	427.536,52C
2.1.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	444.786,44C	453.188,27	435.938,35	427.536,52C
2.1.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	444.786,44C	453.188,27	435.938,35	427.536,52C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.276,27	1.276,27	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.218,13C	13.793,43	13.793,43	16.218,13C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.218,13C	13.793,43	13.793,43	16.218,13C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	16.218,13C	13.793,43	13.793,43	16.218,13C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	13.793,43	13.793,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	13.793,43	13.793,43	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.218,13C	0,00	0,00	16.218,13C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.278,80C	63.569,02	62.078,85	4.788,63C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.278,80C	63.569,02	62.078,85	4.788,63C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.278,80C	63.569,02	62.078,85	4.788,63C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	6.278,80C	63.569,02	62.078,85	4.788,63C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	253,00C	253,00	118,00	118,00C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000034 (34)	P	F	0001 - INSS	253,00C	253,00	118,00	118,00C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	206,96C	29.654,95	29.530,91	82,92C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000025 (25)	P	F	0003 - IRRF	206,96C	29.654,95	29.530,91	82,92C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	50,20	50,20	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000031 (31)	P	F	0004 - ISSQN	0,00	50,20	50,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	509,63	509,63	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	509,63	509,63	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	946,97	946,97	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	946,97	946,97	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.452,60C	0,00	126,90	1.579,50C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	380,70C	0,00	126,90	507,60C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000079 (79)	P	F	0021 - ITAU Seguros	1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.366,24C	32.154,27	30.796,24	3.008,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	263,70D	4.778,61	4.778,61	263,70D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	2.243,43C	21.029,49	20.267,17	1.481,11C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	2.386,51C	5.594,15	4.998,44	1.790,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	752,02	752,02	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	66.409.119,33C	0,00	0,00	66.409.119,33C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	49.867.911,38C	0,00	0,00	49.867.911,38C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	50.350.775,72C	0,00	0,00	50.350.775,72C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	464.219,89D	0,00	0,00	464.219,89D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	18.644,45D	0,00	0,00	18.644,45D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.304.103,28C	0,00	0,00	79.304.103,28C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO I	104.773.166,64C	0,00	0,00	104.773.166,64C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	5.370.544,91D	0,00	0,00	5.370.544,91D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	4.623.533,09D	0,00	0,00	4.623.533,09D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	15.474.985,36D	0,00	0,00	15.474.985,36D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	62.762.895,33D	0,00	0,00	62.762.895,33D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	62.762.895,33D	0,00	0,00	62.762.895,33D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.401.611,29D	0,00	0,00	64.401.611,29D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	64.401.611,29D	0,00	0,00	64.401.611,29D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	64.403.555,77D	0,00	0,00	64.403.555,77D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	74.022.009,71D	0,00	0,00	74.022.009,71D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	74.022.009,71D	0,00	0,00	74.022.009,71D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	7.522.239,82C	0,00	0,00	7.522.239,82C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.522.239,82C	0,00	0,00	7.522.239,82C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.166.203,27C	0,00	0,00	1.166.203,27C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.166.203,27C	0,00	0,00	1.166.203,27C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	930.010,85C	0,00	0,00	930.010,85C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	930.010,85C	0,00	0,00	930.010,85C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5.02 (42198)	P	P	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.382.405,58D	459.419,76	0,00	5.841.825,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	3.629.729,31D	445.626,33	0,00	4.075.355,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.619.400,67D	444.350,06	0,00	4.063.750,73D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.263.934,66D	402.427,33	0,00	3.666.361,99D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	3.263.934,66D	402.427,33	0,00	3.666.361,99D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.008,30D	8.411,71	0,00	71.420,01D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	63.008,30D	8.411,71	0,00	71.420,01D
3.1.1.1.1.99 (48827)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	3.200.926,36D	394.015,62	0,00	3.594.941,98D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	355.466,01D	41.922,73	0,00	397.388,74D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	355.466,01D	41.922,73	0,00	397.388,74D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	355.466,01D	41.922,73	0,00	397.388,74D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.328,64D	1.276,27	0,00	11.604,91D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.328,64D	1.276,27	0,00	11.604,91D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.328,64D	1.276,27	0,00	11.604,91D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10.328,64D	1.276,27	0,00	11.604,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	110.122,41D	13.793,43	0,00	123.915,84D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.232,35D	0,00	0,00	1.232,35D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	742,55D	0,00	0,00	742,55D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	90,00D	0,00	0,00	90,00D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	399,80D	0,00	0,00	399,80D
3.3.2			SERVIÇOS	108.890,06D	13.793,43	0,00	122.683,49D
3.3.2.1			DIÁRIAS	117,00D	0,00	0,00	117,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	117,00D	0,00	0,00	117,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	117,00D	0,00	0,00	117,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.773,06D	13.793,43	0,00	122.566,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	108.773,06D	13.793,43	0,00	122.566,49D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	81.270,21D	9.994,04	0,00	91.264,25D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.666,70D	201,09	0,00	1.867,79D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.720,30D	3.102,90	0,00	24.823,20D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.897,85D	495,40	0,00	4.393,25D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	218,00D	0,00	0,00	218,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.642.553,86D	0,00	0,00	1.642.553,86D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.642.553,86D	0,00	0,00	1.642.553,86D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73,10D	0,00	0,00	73,10D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	73,10D	0,00	0,00	73,10D
3.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.642.480,76D	0,00	0,00	1.642.480,76D
3.9.9.9.1 (50236)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	1.642.480,76D	0,00	0,00	1.642.480,76D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.417.056,93C	15.964,41	513.174,88	5.914.267,40C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.971.674,53C	0,00	373.688,34	3.345.362,87C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.971.674,53C	0,00	373.688,34	3.345.362,87C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.971.674,53C	0,00	373.688,34	3.345.362,87C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	777.954,75C	0,00	96.352,22	874.306,97C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	777.954,75C	0,00	96.352,22	874.306,97C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	753.831,00C	0,00	93.026,55	846.857,55C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	21.899,88C	0,00	2.971,53	24.871,41C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.223,87C	0,00	354,14	2.578,01C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.193.719,78C	0,00	277.336,12	2.471.055,90C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.193.719,78C	0,00	277.336,12	2.471.055,90C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.193.719,78C	0,00	277.336,12	2.471.055,90C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.607,39D	14.644,91	0,00	44.252,30D
4.4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	29.607,39D	14.644,91	0,00	44.252,30D
4.4.9.1			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	29.607,39D	14.644,91	0,00	44.252,30D
4.4.9.1.1 (49229)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	29.607,39D	14.644,91	0,00	44.252,30D
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.031.398,40C	0,00	136.043,24	1.167.441,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.024.604,10C	0,00	135.472,28	1.160.076,38C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	388.824,96C	0,00	55.405,56	444.230,52C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	388.824,96C	0,00	55.405,56	444.230,52C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	388.824,96C	0,00	55.405,56	444.230,52C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	388.824,96C	0,00	55.405,56	444.230,52C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	635.779,14C	0,00	80.066,72	715.845,86C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	635.779,14C	0,00	80.066,72	715.845,86C
4.5.1.3.2.02			PLANO PREVIDENCIÁRIO	635.779,14C	0,00	80.066,72	715.845,86C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERI	635.779,14C	0,00	80.066,72	715.845,86C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	6.794,30C	0,00	570,96	7.365,26C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	6.794,30C	0,00	570,96	7.365,26C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUN	6.794,30C	0,00	570,96	7.365,26C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.794,30C	0,00	570,96	7.365,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.443.591,39C	1.319,50	3.443,30	1.445.715,19C
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	88.620,63D	1.319,50	0,00	89.940,13D
4.9.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	88.620,63D	1.319,50	0,00	89.940,13D
4.9.1.1.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	88.620,63D	1.319,50	0,00	89.940,13D
4.9.1.1.1.01 (49259)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	88.620,63D	1.319,50	0,00	89.940,13D
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	158.101,01C	0,00	3.443,30	161.544,31C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	158.101,01C	0,00	3.443,30	161.544,31C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLI	158.101,01C	0,00	3.443,30	161.544,31C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.374.111,01C	0,00	0,00	1.374.111,01C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.374.111,01C	0,00	0,00	1.374.111,01C
4.9.9.9.1 (44304)	P		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.374.111,01C	0,00	0,00	1.374.111,01C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.745.038,35D	31.884,66	17.927,35	21.758.995,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	21.331.286,69D	31.884,66	17.927,35	21.345.244,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.630.000,00D	0,00	0,00	7.630.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.801.286,69D	31.884,66	17.927,35	13.815.244,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	7.530.000,00D	0,00	0,00	7.530.000,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.271.286,69D	31.884,66	17.927,35	6.285.244,00D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	6.271.286,69D	31.884,66	17.927,35	6.285.244,00D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.271.286,69D	31.884,66	17.927,35	6.285.244,00D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	6.271.286,69D	31.884,66	17.927,35	6.285.244,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.751,66D	0,00	0,00	413.751,66D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.975,19D	0,00	0,00	22.975,19D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.994,85D	0,00	0,00	21.994,85D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	980,34D	0,00	0,00	980,34D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	390.776,47D	0,00	0,00	390.776,47D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	387.476,47D	0,00	0,00	387.476,47D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.745.038,35C	2.396.828,55	2.410.785,86	21.758.995,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.331.286,69C	2.396.828,55	2.410.785,86	21.345.244,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	7.530.000,00C	473.733,73	473.733,73	7.530.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	3.877.008,70C	457.769,32	15.964,41	3.435.203,79C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.772.348,98C	0,00	457.769,32	4.230.118,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002427 (200)	O		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	753.831,00C	0,00	93.026,55	846.857,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002429 (202)	O		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	21.899,88C	0,00	2.971,53	24.871,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002430 (203)	O		CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	2.223,87C	0,00	354,14	2.578,01C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002474 (247)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	158.101,01C	0,00	3.443,30	161.544,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002678 (455)	O		Outras Restituições - Principal	6.794,30C	0,00	570,96	7.365,26C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002692 (469)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	635.779,14C	0,00	80.066,72	715.845,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002804 (599)	O		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.058.318,81C	0,00	127.670,78	1.185.989,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002806 (601)	O		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	1.135.400,97C	0,00	149.665,34	1.285.066,31C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	119.357,68D	15.964,41	0,00	135.322,09D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	119.357,68D	15.964,41	0,00	135.322,09D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000001 (617)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	119.357,68D	15.964,41	0,00	135.322,09D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.801.286,69C	1.923.094,82	1.937.052,13	13.815.244,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.530.000,00C	977.489,74	977.489,74	7.530.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.258.713,31C	31.884,66	17.927,35	1.244.756,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	6.271.286,69C	945.605,08	959.562,39	6.285.244,00C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.531.361,87C	477.347,11	31.884,66	2.085.899,42C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	444.786,44C	468.257,97	459.419,76	435.948,23C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.295.138,38C	0,00	468.257,97	3.763.396,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.271.286,69C	945.605,08	959.562,39	6.285.244,00C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	6.271.286,69C	945.605,08	959.562,39	6.285.244,00C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.271.286,69C	945.605,08	959.562,39	6.285.244,00C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.531.361,87C	477.347,11	31.884,66	2.085.899,42C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	444.786,44C	468.257,97	459.419,76	435.948,23C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.295.138,38C	0,00	468.257,97	3.763.396,35C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	413.751,66C	0,00	0,00	413.751,66C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.975,19C	0,00	0,00	22.975,19C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.975,19C	0,00	0,00	22.975,19C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	390.776,47C	0,00	0,00	390.776,47C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	381.390,62C	0,00	0,00	381.390,62C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	22.445.678,04D	2.217.435,55	15.964,41	24.647.149,18D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.445.678,04D	2.217.435,55	15.964,41	24.647.149,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.445.678,04D	2.217.435,55	15.964,41	24.647.149,18D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.445.678,04D	2.217.435,55	15.964,41	24.647.149,18D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	22.228.603,66D	2.200.647,58	15.964,41	24.413.286,83D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	217.074,38D	16.787,97	0,00	233.862,35D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	22.445.678,04C	2.765.170,02	4.966.641,16	24.647.149,18C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.445.678,04C	2.765.170,02	4.966.641,16	24.647.149,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.445.678,04C	2.765.170,02	4.966.641,16	24.647.149,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.445.678,04C	2.765.170,02	4.966.641,16	24.647.149,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	537.637,27D	1.755.995,92	2.239.249,08	54.384,11D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	537.637,27D	1.755.995,92	2.239.249,08	54.384,11D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.554.337,06C	477.347,11	31.884,66	2.108.874,61C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	2.554.337,06C	477.347,11	31.884,66	2.108.874,61C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	467.283,37C	531.826,99	521.498,61	456.954,99C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	461.004,57C	468.257,97	459.419,76	452.166,36C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.629.093,72D	63.569,02	62.078,85	1.630.583,89D
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.635.372,52C	0,00	0,00	1.635.372,52C
8.2.1.1.4 (44951)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.961.694,88C	0,00	2.174.008,81	22.135.703,69C
TOTAL:				0,00	10.635.965,49	10.635.965,49	0,00

Felixlândia, 16/10/2020

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoreroiro - CPF:470.486.896-68