



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	5.500.902,43D	2.426.402,62	2.267.054,67	5.660.250,38D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.475.442,83D	2.426.402,62	2.267.054,67	5.634.790,78D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	581.203,34D	2.177.674,48	2.032.056,50	726.821,32D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	581.203,34D	2.177.674,48	2.032.056,50	726.821,32D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	581.203,34D	2.177.674,48	2.032.056,50	726.821,32D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	1.466.389,08	1.466.389,08	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	1.404.965,10	1.404.965,10	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.281.364,60	1.281.364,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.281.364,60	1.281.364,60	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	123.111,50	123.111,50	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	123.111,50	123.111,50	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	489,00	489,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	489,00	489,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	61.423,98	61.423,98	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	61.423,98	61.423,98	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	61.423,98	61.423,98	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	56.328,25D	1.215,64	28.776,17	28.767,72D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	56.328,25D	1.215,64	28.776,17	28.767,72D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	56.328,25D	1.215,64	28.776,17	28.767,72D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	524.624,89D	710.069,76	536.891,25	697.803,40D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	524.095,45D	648.465,87	475.341,00	697.220,32D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	524.095,45D	648.465,87	475.341,00	697.220,32D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	529,44D	61.603,89	61.550,25	583,08D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	529,44D	61.603,89	61.550,25	583,08D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.894.239,49D	248.728,14	234.998,17	4.907.969,46D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	4.894.239,49D	206.745,64	234.998,17	4.865.986,96D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.894.239,49D	206.745,64	234.998,17	4.865.986,96D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.003.947,39D	165.702,65	1.980,38	3.167.669,66D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.502,66D	470,24	49,00	3.923,90D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	3.502,66D	470,24	49,00	3.923,90D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	3.502,66D	470,24	49,00	3.923,90D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	944.051,88D	77.266,14	0,00	1.021.318,02D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	795.003,92D	76.931,77	0,00	871.935,69D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	795.003,92D	76.931,77	0,00	871.935,69D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	149.047,96D	334,37	0,00	149.382,33D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	149.047,96D	334,37	0,00	149.382,33D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.056.392,85D	87.966,27	1.931,38	2.142.427,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	1.843.020,79D	87.039,62	0,00	1.930.060,41D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	545.716,04D	5.010,29	0,00	550.726,33D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	427.155,03D	4.382,24	0,00	431.537,27D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	870.149,72D	77.647,09	0,00	947.796,81D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	213.372,06D	926,65	1.931,38	212.367,33D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	67.485,78D	440,00	1.931,38	65.994,40D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	145.886,28D	486,65	0,00	146.372,93D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	361.657,16D	0,00	41.982,50	319.674,66D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	361.657,16D	0,00	41.982,50	319.674,66D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	361.657,16D	0,00	41.982,50	319.674,66D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	361.657,16D	0,00	41.982,50	319.674,66D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	284.462,11D	344,19	180.000,00	104.806,30D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	284.462,11D	344,19	180.000,00	104.806,30D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	284.462,11D	344,19	180.000,00	104.806,30D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	284.462,11D	344,19	180.000,00	104.806,30D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.244.172,83D	40.698,80	11.035,29	1.273.836,34D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.244.172,83D	40.698,80	11.035,29	1.273.836,34D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	70.425,77D	223,73	0,00	70.649,50D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	187.981,69D	403,71	0,00	188.385,40D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	260.060,49D	35.540,23	0,00	295.600,72D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	193.075,86D	513,79	0,00	193.589,65D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	437.565,82D	4.017,34	0,00	441.583,16D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	95.063,20D	0,00	11.035,29	84.027,91D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	0,00	41.982,50	0,00	41.982,50D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	41.982,50	0,00	41.982,50D
1.1.4.9.1.07 (50831)	P	F	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	41.982,50	0,00	41.982,50D
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 LIQUIDO	4.672.682,66C	670.670,04	691.870,42	4.693.883,04C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	572.186,76C	670.670,04	691.870,42	593.387,14C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	542.876,13C	593.545,03	612.730,00	562.061,10C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	542.876,13C	592.094,76	611.279,73	562.061,10C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	542.876,13C	592.094,76	611.279,73	562.061,10C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	542.876,13C	592.094,76	611.279,73	562.061,10C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	542.876,13C	592.094,76	611.279,73	562.061,10C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.450,27	1.450,27	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.450,27	1.450,27	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	303,55	303,55	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	303,55	303,55	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.146,72	1.146,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985,85C	11.766,86	11.766,86	9.985,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	11.766,86	11.766,86	9.985,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	9.985,85C	11.766,86	11.766,86	9.985,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	600,00C	11.766,86	11.766,86	600,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600,00C	11.766,86	11.766,86	600,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.324,78C	65.358,15	67.373,56	21.340,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	19.324,78C	65.358,15	67.373,56	21.340,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.324,78C	65.358,15	67.373,56	21.340,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	19.324,78C	65.358,15	67.373,56	21.340,19C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	592,00	592,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	592,00	592,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.067,11	1.067,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.067,11	1.067,11	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.229,20C	0,00	0,00	3.229,20C
2.1.8.8.1.01.14.00.00.000059 (59)	P	F	0016 - ICATU Seguros	2.157,30C	0,00	0,00	2.157,30C
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	17.350,31C	30.652,86	32.016,87	18.714,32C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	1.324,15C	329,95	329,95	1.324,15C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	13.005,79C	23.158,56	23.144,28	12.991,51C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	3.020,37C	6.423,53	7.801,82	4.398,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	740,82	740,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.254,73D	33.046,18	33.697,58	603,33D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.405,14D	32.906,92	33.559,99	752,07D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	22,50	22,50	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	132,41C	116,76	115,09	130,74C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSÓRCIO	13.962.563,72C	0,00	0,00	13.962.563,72C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	60.859.871,24C	0,00	0,00	60.859.871,24C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	61.404.278,96C	0,00	0,00	61.404.278,96C
2.2.7.2.1.03.03 (41914)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	528.283,88D	0,00	0,00	528.283,88D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	16.123,84D	0,00	0,00	16.123,84D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	75.259.133,58C	0,00	0,00	75.259.133,58C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	103.150.702,67C	0,00	0,00	103.150.702,67C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	9.354.278,24D	0,00	0,00	9.354.278,24D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	9.253.727,61D	0,00	0,00	9.253.727,61D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	9.283.563,24D	0,00	0,00	9.283.563,24D
2.2.7.2.1.05			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	127.018.858,30D	0,00	0,00	127.018.858,30D
2.2.7.2.1.05.98 (41925)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	127.018.858,30D	0,00	0,00	127.018.858,30D
2.2.7.2.1.07			PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.862.417,20C	0,00	0,00	4.862.417,20C
2.2.7.2.1.07.01 (41929)	P	P	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	4.862.417,20C	0,00	0,00	4.862.417,20C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.862.067,82D	0,00	0,00	9.862.067,82D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	9.862.067,82D	0,00	0,00	9.862.067,82D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.864.012,30D	0,00	0,00	9.864.012,30D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	31.287.756,63D	0,00	0,00	31.287.756,63D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.287.756,63D	0,00	0,00	31.287.756,63D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.190.250,71C	0,00	0,00	12.190.250,71C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.190.250,71C	0,00	0,00	12.190.250,71C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	8.285.728,12C	0,00	0,00	8.285.728,12C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.285.728,12C	0,00	0,00	8.285.728,12C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	947.765,50C	0,00	0,00	947.765,50C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	947.765,50C	0,00	0,00	947.765,50C
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 PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS 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	2.889.986,63D	740.663,70	135.820,41	3.494.829,92D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	78.891,25D	24.118,47	7.194,44	95.815,28D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.173,13D	7.194,44	7.194,44	73.173,13D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	70.284,43D	0,00	4.305,74	65.978,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	70.284,43D	0,00	4.305,74	65.978,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	70.284,43D	0,00	4.305,74	65.978,69D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	70.284,43D	0,00	4.305,74	65.978,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.888,70D	7.194,44	2.888,70	7.194,44D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	2.888,70D	7.194,44	2.888,70	7.194,44D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.194,44	0,00	7.194,44D
3.1.1.2.1.04.99 (42350)	P		OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.194,44	0,00	7.194,44D
3.1.1.2.1.99 (48828)	P		OUTRAS REMUNERAÇÕES A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELC	2.888,70D	0,00	2.888,70	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.718,12D	1.784,32	0,00	7.502,44D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.271,27D	0,00	0,00	4.271,27D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.446,85D	1.784,32	0,00	3.231,17D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.446,85D	1.784,32	0,00	3.231,17D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.446,85D	1.784,32	0,00	3.231,17D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGC	0,00	15.139,71	0,00	15.139,71D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	15.139,71	0,00	15.139,71D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.139,71	0,00	15.139,71D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.696.225,37D	703.155,08	127.002,68	3.272.377,77D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.301.644,82D	530.683,80	50.489,72	2.781.838,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.301.644,82D	530.683,80	50.489,72	2.781.838,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.301.644,82D	530.683,80	50.489,72	2.781.838,90D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	2.301.644,82D	530.683,80	50.489,72	2.781.838,90D
3.2.2			PENSÕES	394.580,55D	172.471,28	76.512,96	490.538,87D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	394.580,55D	172.471,28	76.512,96	490.538,87D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	394.580,55D	172.471,28	76.512,96	490.538,87D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	394.580,55D	172.471,28	76.512,96	490.538,87D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	68.446,80D	13.100,15	1.623,29	79.923,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	385,92D	0,00	0,00	385,92D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	385,92D	0,00	0,00	385,92D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	385,92D	0,00	0,00	385,92D
3.3.1.1.1.16 (42608)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	313,92D	0,00	0,00	313,92D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	72,00D	0,00	0,00	72,00D
3.3.2			SERVIÇOS	68.060,88D	13.100,15	1.623,29	79.537,74D
3.3.2.1			DIÁRIAS	897,00D	0,00	0,00	897,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	897,00D	0,00	0,00	897,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	897,00D	0,00	0,00	897,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.163,88D	13.100,15	1.623,29	78.640,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	67.163,88D	13.100,15	1.623,29	78.640,74D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	34.445,37D	6.789,05	0,00	41.234,42D
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.333,29	0,00	1.333,29D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	19.897,31D	4.323,21	1.100,19	23.120,33D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.006,20D	554,60	233,10	3.327,70D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.815,00D	100,00	290,00	9.625,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.423,21D	0,00	0,00	46.423,21D
3.6.1			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	46.423,21D	0,00	0,00	46.423,21D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	46.423,21D	0,00	0,00	46.423,21D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.423,21D	0,00	0,00	46.423,21D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	46.423,21D	0,00	0,00	46.423,21D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	290,00	0,00	290,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	290,00	0,00	290,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.718.206,40C	12.526,67	755.517,53	4.461.197,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.150.978,71C	0,00	493.367,61	2.644.346,32C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.150.978,71C	0,00	493.367,61	2.644.346,32C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.150.978,71C	0,00	493.367,61	2.644.346,32C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	616.525,48C	0,00	167.788,33	784.313,81C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	616.525,48C	0,00	167.788,33	784.313,81C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	551.862,48C	0,00	122.111,68	673.974,16C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	55.446,67C	0,00	40.357,89	95.804,56C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	9.216,33C	0,00	5.318,76	14.535,09C
4.2.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.534.453,23C	0,00	325.579,28	1.860.032,51C
4.2.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.534.453,23C	0,00	325.579,28	1.860.032,51C
4.2.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.534.453,23C	0,00	325.579,28	1.860.032,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.300.506,22C	0,00	235.518,30	1.536.024,52C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.289.897,26C	0,00	235.429,60	1.525.326,86C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	238.671,00C	0,00	61.539,25	300.210,25C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	238.671,00C	0,00	61.539,25	300.210,25C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	238.671,00C	0,00	61.539,25	300.210,25C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	238.671,00C	0,00	61.539,25	300.210,25C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.051.226,26C	0,00	173.890,35	1.225.116,61C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.051.226,26C	0,00	173.890,35	1.225.116,61C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.051.226,26C	0,00	173.890,35	1.225.116,61C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	1.051.226,26C	0,00	173.890,35	1.225.116,61C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.608,96C	0,00	88,70	10.697,66C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.608,96C	0,00	88,70	10.697,66C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	10.608,96C	0,00	88,70	10.697,66C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.608,96C	0,00	88,70	10.697,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	266.721,47C	12.526,67	26.631,62	280.826,42C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	266.721,47C	12.526,67	26.631,62	280.826,42C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	266.721,47C	12.526,67	26.631,62	280.826,42C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	266.721,47C	12.526,67	26.631,62	280.826,42C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.421.914,25D	0,00	0,00	25.421.914,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.882.541,92D	0,00	0,00	24.882.541,92D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	8.997.000,00D	0,00	0,00	8.997.000,00D
5.2.1.1.2			(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.1.1.2.99 (44329)	O		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	16.085.541,92D	0,00	0,00	16.085.541,92D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	8.797.000,00D	0,00	0,00	8.797.000,00D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.288.541,92D	0,00	0,00	7.288.541,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.288.541,92D	0,00	0,00	7.288.541,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.288.541,92D	0,00	0,00	7.288.541,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.288.541,92D	0,00	0,00	7.288.541,92D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.372,33D	0,00	0,00	539.372,33D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.838,34D	0,00	0,00	44.838,34D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	21.263,15D	0,00	0,00	21.263,15D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.575,19D	0,00	0,00	23.575,19D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.533,99D	0,00	0,00	494.533,99D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	485.148,14D	0,00	0,00	485.148,14D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85D	0,00	0,00	9.385,85D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.421.914,25C	3.166.122,45	3.166.122,45	25.421.914,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.882.541,92C	3.166.122,45	3.166.122,45	24.882.541,92C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	706.504,95	706.504,95	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	5.363.887,81C	693.978,28	12.526,67	4.682.436,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.479.535,40C	0,00	693.978,28	4.173.513,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	55.446,67C	0,00	40.357,89	95.804,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	9.216,33C	0,00	5.318,76	14.535,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	266.721,47C	0,00	26.631,62	293.353,09C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003861 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	10.608,96C	0,00	88,70	10.697,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003880 (1723)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio	1.051.226,26C	0,00	173.890,35	1.225.116,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004468 (2323)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	937.365,93C	0,00	195.016,89	1.132.382,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	429.576,97C	0,00	97.914,58	527.491,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	167.510,33C	0,00	32.647,81	200.158,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	547.595,71C	0,00	122.111,68	669.707,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004473 (2327)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 105	4.266,77C	0,00	0,00	4.266,77C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	46.423,21D	12.526,67	0,00	58.949,88D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	46.423,21D	12.526,67	0,00	58.949,88D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (2313)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	46.423,21D	12.526,67	0,00	58.949,88D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.085.541,92C	2.459.617,50	2.459.617,50	16.085.541,92C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	1.229.808,75	1.229.808,75	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.508.458,08C	0,00	0,00	1.508.458,08C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.288.541,92C	1.229.808,75	1.229.808,75	7.288.541,92C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.457.752,44C	624.496,86	19.653,57	3.852.909,15C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	543.476,13C	605.311,89	624.496,86	562.661,10C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.287.313,35C	0,00	585.658,32	2.872.971,67C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.288.541,92C	1.229.808,75	1.229.808,75	7.288.541,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.288.541,92C	1.229.808,75	1.229.808,75	7.288.541,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.288.541,92C	1.229.808,75	1.229.808,75	7.288.541,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.457.752,44C	624.496,86	19.653,57	3.852.909,15C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	543.476,13C	605.311,89	624.496,86	562.661,10C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.287.313,35C	0,00	585.658,32	2.872.971,67C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	539.372,33C	0,00	0,00	539.372,33C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	44.838,34C	0,00	0,00	44.838,34C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.064,40C	0,00	0,00	32.064,40C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.773,94C	0,00	0,00	12.773,94C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	494.533,99C	0,00	0,00	494.533,99C
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	485.148,14C	0,00	0,00	485.148,14C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.934.476,53D	2.426.402,62	12.526,67	23.348.352,48D
7.1			ATOS POTENCIAIS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.121,53D	0,00	0,00	34.121,53D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	8.414,94D	0,00	0,00	8.414,94D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (1234)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59D	0,00	0,00	19.706,59D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2316)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.900.355,00D	2.426.402,62	12.526,67	23.314.230,95D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.900.355,00D	2.426.402,62	12.526,67	23.314.230,95D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.900.355,00D	2.426.402,62	12.526,67	23.314.230,95D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	20.900.355,00D	2.426.402,62	12.526,67	23.314.230,95D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	20.934.476,53C	3.025.158,90	5.439.034,85	23.348.352,48C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	34.121,53C	0,00	0,00	34.121,53C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	31.784,78C	0,00	0,00	31.784,78C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19C	0,00	0,00	6.078,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59C	0,00	0,00	19.706,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	2.336,75C	0,00	0,00	2.336,75C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (1233)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	2.336,75C	0,00	0,00	2.336,75C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.900.355,00C	3.025.158,90	5.439.034,85	23.314.230,95C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.900.355,00C	3.025.158,90	5.439.034,85	23.314.230,95C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.900.355,00C	3.025.158,90	5.439.034,85	23.314.230,95C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	413.439,23C	1.729.992,00	2.472.982,86	1.156.430,09C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	413.439,23C	1.729.992,00	2.472.982,86	1.156.430,09C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.489.816,84C	624.496,86	19.653,57	3.884.973,55C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.489.816,84C	624.496,86	19.653,57	3.884.973,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	572.186,76C	670.670,04	691.870,42	593.387,14C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	552.861,98C	605.311,89	624.496,86	572.046,95C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	19.324,78C	65.358,15	67.373,56	21.340,19C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.424.912,17C	0,00	2.254.528,00	17.679.440,17C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.484.637,22C	0,00	471.704,52	13.956.341,74C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	68.613,65C	0,00	65.358,15	133.971,80C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	1.871.661,30C	0,00	1.717.465,33	3.589.126,63C
TOTAL:				0,00	12.467.947,00	12.467.947,00	0,00C

Felixlândia, 26/07/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:389.252.496-34	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68