



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1			ATIVO	5.660.250,38D	6.793.297,41	6.693.371,93	5.760.175,86D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	5.634.790,78D	6.793.297,41	6.693.371,93	5.734.716,26D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	726.821,32D	5.533.941,47	5.420.775,42	839.987,37D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	726.821,32D	5.533.941,47	5.420.775,42	839.987,37D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	726.821,32D	5.533.941,47	5.420.775,42	839.987,37D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	3.667.335,84	3.667.335,84	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.598.326,57	3.598.326,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	3.528.619,58	3.528.619,58	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	3.528.619,58	3.528.619,58	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				11,00D	3.495.949,77	3.495.960,77	0,00
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				11,00C	32.669,81	32.658,81	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	69.145,99	69.145,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	69.145,99	69.145,99	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	69.145,99	69.145,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	561,00	561,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	561,00	561,00	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	561,00	561,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	69.009,27	69.009,27	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	69.009,27	69.009,27	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	69.009,27	69.009,27	250,20D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.070,27C	1.973,86	903,59	0,00C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				1.320,47D	67.035,41	68.105,68	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	28.767,72D	33.111,88	34.387,60	27.492,00D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	28.767,72D	33.111,88	34.387,60	27.492,00D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	28.767,72D	33.111,88	34.387,60	27.492,00D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				3.593,20D	464,07	0,00	4.057,27D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				25.174,52D	32.647,81	34.387,60	23.434,73D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	697.803,40D	1.833.493,75	1.719.051,98	812.245,17D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	697.220,32D	1.825.875,86	1.711.445,24	811.650,94D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	697.220,32D	1.825.875,86	1.711.445,24	811.650,94D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				697.220,32D	1.825.875,86	1.711.445,24	811.650,94D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C.	583,08D	7.617,89	7.606,74	594,23D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	583,08D	7.617,89	7.606,74	594,23D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				583,08D	7.617,89	7.606,74	594,23D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.907.969,46D	1.259.355,94	1.272.596,51	4.894.728,89D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP:	4.865.986,96D	1.259.355,94	1.272.596,51	4.852.746,39D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	4.865.986,96D	1.259.355,94	1.272.596,51	4.852.746,39D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	3.167.669,66D	1.061.671,59	1.272.166,76	2.957.174,49D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	3.923,90D	547,11	49,00	4.422,01D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	3.923,90D	547,11	49,00	4.422,01D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	3.923,90D	547,11	49,00	4.422,01D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				3.923,90D	547,11	49,00	4.422,01D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	1.021.318,02D	120.000,00	570.798,62	570.519,40D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	871.935,69D	120.000,00	570.361,73	421.573,96D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	871.935,69D	120.000,00	570.361,73	421.573,96D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				871.935,69D	120.000,00	570.361,73	421.573,96D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS PI	149.382,33D	0,00	436,89	148.945,44D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	149.382,33D	0,00	436,89	148.945,44D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				149.382,33D	0,00	436,89	148.945,44D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.142.427,74D	941.124,48	701.319,14	2.382.233,08D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BF	1.930.060,41D	940.582,21	700.715,93	2.169.926,69D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	550.726,33D	5.739,30	0,00	556.465,63D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				550.726,33D	5.739,30	0,00	556.465,63D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	431.537,27D	254.842,91	0,00	686.380,18D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				431.537,27D	254.842,91	0,00	686.380,18D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	947.796,81D	680.000,00	700.715,93	927.080,88D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				947.796,81D	680.000,00	700.715,93	927.080,88D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	212.367,33D	542,27	603,21	212.306,39D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	65.994,40D	512,00	603,21	65.903,19D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				65.994,40D	512,00	603,21	65.903,19D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	146.372,93D	30,27	0,00	146.403,20D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				146.372,93D	30,27	0,00	146.403,20D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	319.674,66D	13.318,86	0,00	332.993,52D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	319.674,66D	13.318,86	0,00	332.993,52D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	319.674,66D	13.318,86	0,00	332.993,52D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	319.674,66D	13.318,86	0,00	332.993,52D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				319.674,66D	13.318,86	0,00	332.993,52D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	104.806,30D	171.522,09	0,00	276.328,39D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	104.806,30D	171.522,09	0,00	276.328,39D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	104.806,30D	171.522,09	0,00	276.328,39D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	104.806,30D	171.522,09	0,00	276.328,39D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				104.806,30D	171.522,09	0,00	276.328,39D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.273.836,34D	12.843,40	429,75	1.286.249,99D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.273.836,34D	12.843,40	429,75	1.286.249,99D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	70.649,50D	0,00	2,12	70.647,38D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				70.649,50D	0,00	2,12	70.647,38D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	188.385,40D	1.677,52	0,00	190.062,92D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				188.385,40D	1.677,52	0,00	190.062,92D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	295.600,72D	3.063,06	0,00	298.663,78D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				201.276,43D	3.063,06	0,00	204.339,49D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				94.324,29D	0,00	0,00	94.324,29D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	193.589,65D	0,00	427,63	193.162,02D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				193.589,65D	0,00	427,63	193.162,02D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	441.583,16D	4.601,89	0,00	446.185,05D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				441.583,16D	4.601,89	0,00	446.185,05D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	84.027,91D	3.500,93	0,00	87.528,84D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				84.027,91 D	3.500,93	0,00	87.528,84D
1.1.4.9			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIA	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
1.1.4.9.1			(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI/	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
1.1.4.9.1.07 (50831)	P	F	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁI	41.982,50D	0,00	0,00	41.982,50D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				41.982,50D	0,00	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
Conta Corrente							
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.693.883,04C	666.107,75	671.519,58	4.699.294,87C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	593.387,14C	666.107,75	671.519,58	598.798,97C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	562.061,10C	578.788,83	584.765,31	568.037,58C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	562.061,10C	577.159,74	583.136,22	568.037,58C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	562.061,10C	577.159,74	583.136,22	568.037,58C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	562.061,10C	577.159,74	583.136,22	568.037,58C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	562.061,10C	577.159,74	583.136,22	568.037,58C
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.629,09	1.629,09	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.629,09	1.629,09	0,00
2.1.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	303,55	303,55	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	303,55	303,55	0,00
2.1.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.325,54	1.325,54	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.985,85C	17.670,86	17.070,86	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.985,85C	17.670,86	17.070,86	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	9.985,85C	17.670,86	17.070,86	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	600,00C	17.670,86	17.070,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	600,00C	17.670,86	17.070,86	0,00
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.340,19C	69.648,06	69.683,41	21.375,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	21.340,19C	69.648,06	69.683,41	21.375,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.340,19C	69.648,06	69.683,41	21.375,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	21.340,19C	69.648,06	69.683,41	21.375,54C
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	592,00	592,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.087,99	1.087,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.087,99	1.087,99	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	1.087,99	1.087,99	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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.071,90C	0,00	0,00	1.071,90C
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.714,32C	33.165,73	33.165,73	18.714,32C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				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	12.991,51C	24.315,99	24.315,99	12.991,51C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				12.229,19C	23.553,67	23.553,67	12.229,19C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				762,32C	762,32	762,32	762,32C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	4.398,66C	7.778,97	7.778,97	4.398,66C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				3.904,81C	7.285,12	7.285,12	3.904,81C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				493,85C	493,85	493,85	493,85C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	740,82	740,82	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	740,82	740,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	603,33D	34.802,34	34.837,69	567,98D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	752,07D	34.645,08	34.645,08	752,07D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.830,50D	32.827,08	33.905,51	752,07D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				1.078,43C	1.818,00	739,57	0,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	40,50	40,50	18,00C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				18,00C	40,50	40,50	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	130,74C	116,76	152,11	166,09C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				130,74C	116,76	152,11	166,09C
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 - CONSC	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 F	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 CAPITALIZAÇ	528.283,88D	0,00	0,00	528.283,88D
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 R	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 LIQUIDO	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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 PREJUÍZOS 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
Conta Corrente							
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.494.829,92D	621.398,35	0,00	4.116.228,27D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	95.815,28D	16.727,73	0,00	112.543,01D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	73.173,13D	2.467,95	0,00	75.641,08D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	65.978,69D	0,00	0,00	65.978,69D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.194,44D	2.467,95	0,00	9.662,39D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	7.194,44D	2.467,95	0,00	9.662,39D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.194,44D	2.467,95	0,00	9.662,39D
3.1.1.2.1.04.99 (42350)	P		OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	7.194,44D	2.467,95	0,00	9.662,39D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.502,44D	303,55	0,00	7.805,99D
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	3.231,17D	303,55	0,00	3.534,72D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.231,17D	303,55	0,00	3.534,72D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.231,17D	303,55	0,00	3.534,72D
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	15.139,71D	13.956,23	0,00	29.095,94D
3.1.9.9			OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	15.139,71D	13.956,23	0,00	29.095,94D
3.1.9.9.5 (48845)	P		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.139,71D	13.956,23	0,00	29.095,94D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.272.377,77D	568.037,58	0,00	3.840.415,35D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.781.838,90D	486.460,61	0,00	3.268.299,51D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.781.838,90D	486.460,61	0,00	3.268.299,51D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.781.838,90D	486.460,61	0,00	3.268.299,51D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	2.781.838,90D	486.460,61	0,00	3.268.299,51D
3.2.2			PENSÕES	490.538,87D	81.576,97	0,00	572.115,84D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	490.538,87D	81.576,97	0,00	572.115,84D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	490.538,87D	81.576,97	0,00	572.115,84D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	490.538,87D	81.576,97	0,00	572.115,84D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.923,66D	17.070,86	0,00	96.994,52D
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	79.537,74D	17.070,86	0,00	96.608,60D
3.3.2.1			DIÁRIAS	897,00D	104,00	0,00	1.001,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	897,00D	104,00	0,00	1.001,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	897,00D	104,00	0,00	1.001,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	78.640,74D	16.966,86	0,00	95.607,60D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	78.640,74D	16.966,86	0,00	95.607,60D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.234,42D	6.789,05	0,00	48.023,47D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
3.3.2.3.1.08 (42720)	P		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.333,29D	233,10	0,00	1.566,39D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	23.120,33D	4.090,11	0,00	27.210,44D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	3.327,70D	554,60	0,00	3.882,30D
3.3.2.3.1.51 (42760)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.625,00D	100,00	0,00	9.725,00D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	46.423,21D	19.562,18	0,00	65.985,39D
3.6.1			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	46.423,21D	19.562,18	0,00	65.985,39D
3.6.1.4			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	46.423,21D	19.562,18	0,00	65.985,39D
3.6.1.4.1			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	46.423,21D	19.562,18	0,00	65.985,39D
3.6.1.4.1.03 (43074)	P		REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	46.423,21D	19.562,18	0,00	65.985,39D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	290,00D	0,00	0,00	290,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.461.197,26C	7.035,51	722.947,51	5.177.109,26C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.644.346,32C	0,00	419.902,05	3.064.248,37C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.644.346,32C	0,00	419.902,05	3.064.248,37C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.644.346,32C	0,00	419.902,05	3.064.248,37C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	784.313,81C	0,00	167.878,82	952.192,63C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	784.313,81C	0,00	167.878,82	952.192,63C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	673.974,16C	0,00	121.934,49	795.908,65C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	95.804,56C	0,00	40.625,57	136.430,13C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	14.535,09C	0,00	5.318,76	19.853,85C
4.2.1.1.1.3			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.860.032,51C	0,00	252.023,23	2.112.055,74C
4.2.1.1.1.3.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.860.032,51C	0,00	252.023,23	2.112.055,74C
4.2.1.1.1.3.01.01 (43701)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.860.032,51C	0,00	252.023,23	2.112.055,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.536.024,52C	0,00	235.429,60	1.771.454,12C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.525.326,86C	0,00	235.429,60	1.760.756,46C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMI	300.210,25C	0,00	61.539,25	361.749,50C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	300.210,25C	0,00	61.539,25	361.749,50C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXI	300.210,25C	0,00	61.539,25	361.749,50C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	300.210,25C	0,00	61.539,25	361.749,50C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	1.225.116,61C	0,00	173.890,35	1.399.006,96C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	1.225.116,61C	0,00	173.890,35	1.399.006,96C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.225.116,61C	0,00	173.890,35	1.399.006,96C
4.5.1.3.2.02.02 (43988)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL – APORTES PERIC	1.225.116,61C	0,00	173.890,35	1.399.006,96C
4.5.7			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	10.697,66C	0,00	0,00	10.697,66C
4.5.7.1			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	10.697,66C	0,00	0,00	10.697,66C
4.5.7.1.5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - MUNI	10.697,66C	0,00	0,00	10.697,66C
4.5.7.1.5.06 (44093)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.697,66C	0,00	0,00	10.697,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	280.826,42C	7.035,51	67.615,86	341.406,77C
4.9.2			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	280.826,42C	7.035,51	67.615,86	341.406,77C
4.9.2.2			DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	280.826,42C	7.035,51	67.615,86	341.406,77C
4.9.2.2.1 (44253)	P		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIE	280.826,42C	7.035,51	67.615,86	341.406,77C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.427.114,25D	70.000,00	1.864,60	25.495.249,65D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	24.887.741,92D	70.000,00	1.864,60	24.955.877,32D
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	16.090.741,92D	70.000,00	1.864,60	16.158.877,32D
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	7.293.741,92D	70.000,00	1.864,60	7.361.877,32D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	7.293.741,92D	70.000,00	1.864,60	7.361.877,32D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	7.293.741,92D	70.000,00	1.864,60	7.361.877,32D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	7.293.741,92D	70.000,00	1.864,60	7.361.877,32D
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
Conta Corrente							
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	25.427.114,25C	3.119.202,51	3.187.337,91	25.495.249,65C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.887.741,92C	3.119.202,51	3.187.337,91	24.955.877,32C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	8.797.000,00C	648.881,59	648.881,59	8.797.000,00C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	4.682.436,20C	641.846,08	7.035,51	4.047.625,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	4.173.513,68C	0,00	641.846,08	4.815.359,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003519 (1362)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	95.804,56C	0,00	40.625,57	136.430,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003523 (1366)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	14.535,09C	0,00	5.318,76	19.853,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003613 (1456)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	293.353,09C	0,00	48.053,68	341.406,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003880 (1704)	O		Outras Restituições - Principal	10.697,66C	0,00	0,00	10.697,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004468 (2323)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios	1.225.116,61C	0,00	173.890,35	1.399.006,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004470 (2325)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.132.382,82C	0,00	120.919,67	1.253.302,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 103	527.491,55C	0,00	98.455,75	625.947,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004471 (2326)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Fonte 105	200.158,14C	0,00	32.647,81	232.805,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004472 (1358)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	669.707,39C	0,00	121.934,49	791.641,88C
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	58.949,88D	7.035,51	0,00	65.985,39D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	58.949,88D	7.035,51	0,00	65.985,39D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000003 (2313)	O		Dedução da Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	58.949,88D	7.035,51	0,00	65.985,39D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.090.741,92C	2.470.320,92	2.538.456,32	16.158.877,32C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.797.000,00C	1.270.160,46	1.270.160,46	8.797.000,00C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	1.503.258,08C	70.000,00	1.864,60	1.435.122,68C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.293.741,92C	1.200.160,46	1.268.295,86	7.361.877,32C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.858.109,15C	603.700,77	70.000,00	3.324.408,38C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				3.639.463,33C	569.962,18	70.000,00	3.139.501,15C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				218.645,82C	33.738,59	0,00	184.907,23C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	562.661,10C	596.459,69	601.836,17	568.037,58C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.872.971,67C	0,00	596.459,69	3.469.431,36C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.293.741,92C	1.200.160,46	1.268.295,86	7.361.877,32C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	7.293.741,92C	1.200.160,46	1.268.295,86	7.361.877,32C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	7.293.741,92C	1.200.160,46	1.268.295,86	7.361.877,32C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.858.109,15C	603.700,77	70.000,00	3.324.408,38C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	562.661,10C	596.459,69	601.836,17	568.037,58C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.872.971,67C	0,00	596.459,69	3.469.431,36C
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
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				31.464,40C	0,00	0,00	31.464,40C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				600,00C	0,00	0,00	600,00C
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



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Exercício de 2022

Julho

Página: 12/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
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
Conta Corrente							
7			CONTROLES DEVEDORES	23.348.352,48D	6.793.297,41	7.035,51	30.134.614,38D
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	23.314.230,95D	6.793.297,41	7.035,51	30.100.492,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.314.230,95D	6.793.297,41	7.035,51	30.100.492,85D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.314.230,95D	6.793.297,41	7.035,51	30.100.492,85D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	23.314.230,95D	6.793.297,41	7.035,51	30.100.492,85D
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				22.373.990,28D	6.660.944,38	7.035,51	29.027.899,15D
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				940.240,67D	132.353,03	0,00	1.072.593,70D



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Exercício de 2022

Julho

Página: 14/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8			CONTROLES CREDORES	23.348.352,48C	7.484.587,10	14.270.849,00	30.134.614,38C
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 INFORMACOES 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	23.314.230,95C	7.484.587,10	14.270.849,00	30.100.492,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.314.230,95C	7.484.587,10	14.270.849,00	30.100.492,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.314.230,95C	7.484.587,10	14.270.849,00	30.100.492,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.151.230,09C	6.214.778,58	6.842.993,00	1.779.444,51C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.151.230,09C	6.214.778,58	6.842.993,00	1.779.444,51C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				1.253.654,56C	6.113.121,50	6.709.561,54	1.850.094,60C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				102.424,47D	101.657,08	133.431,46	70.650,09D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.890.173,55C	603.700,77	70.000,00	3.356.472,78C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	3.890.173,55C	603.700,77	70.000,00	3.356.472,78C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				3.670.927,73C	569.962,18	70.000,00	3.170.965,55C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				219.245,82C	33.738,59	0,00	185.507,23C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	593.387,14C	666.107,75	671.519,58	598.798,97C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	572.046,95C	596.459,69	601.836,17	577.423,43C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				571.446,95C	562.121,10	568.097,58	577.423,43C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				600,00C	34.338,59	33.738,59	0,00
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.340,19C	68.569,63	68.604,98	21.375,54C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				18.856,85C	66.416,63	66.416,63	18.856,85C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				2.483,34C	2.153,00	2.188,35	2.518,69C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.078,43	1.078,43	0,00
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				0,00	0,00	1.078,43	1.078,43C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				0,00	1.078,43	0,00	1.078,43D
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.679.440,17C	0,00	6.686.336,42	24.365.776,59C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.956.341,74C	0,00	481.102,15	14.437.443,89C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				13.333.648,82C	0,00	449.760,14	13.783.408,96C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				622.692,92C	0,00	31.342,01	654.034,93C



Minas Gerais

IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Julho

Página: 15/15

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta Corrente							
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	133.971,80C	0,00	68.569,63	202.541,43C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				130.550,37C	0,00	66.416,63	196.967,00C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				3.421,43C	0,00	2.153,00	5.574,43C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	3.589.126,63C	0,00	6.136.664,64	9.725.791,27C
00.01.0003.000000 - (Esp. TCE: 03) - Contribuição para o RPPS Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira				3.395.808,59C	0,00	6.035.007,56	9.430.816,15C
00.01.0005.000000 - (Esp. TCE: 05) - Taxa de Administração do RPPS				193.318,04C	0,00	101.657,08	294.975,12C
TOTAL:				0,00	25.554.926,04	25.554.926,04	0,00C

Felixlândia, 22/08/2022

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA
Superintendente - CPF:389.252.496-34

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesoureiro - CPF:470.486.896-68