



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	146.689.517,89D	3.316.925,34	3.335.303,05	146.671.140,18D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.420.031,56D	3.316.925,34	3.335.303,05	8.401.653,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.005.141,16D	3.021.512,59	3.311.893,28	1.714.760,47D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.005.141,16D	3.021.512,59	3.311.893,28	1.714.760,47D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.005.141,16D	3.021.512,59	3.311.893,28	1.714.760,47D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	490.598,71D	2.459.627,93	2.884.786,67	65.439,97D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	490.348,51D	2.352.110,60	2.777.269,34	65.189,77D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	180.459,06D	1.948.376,52	2.128.835,58	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	180.459,06D	1.948.376,52	2.128.835,58	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	65.189,77D	106.505,18	106.505,18	65.189,77D
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	65.189,77D	106.505,18	106.505,18	65.189,77D
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	527,00	527,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	527,00	527,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	244.699,68D	294.378,51	539.078,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	244.699,68D	294.378,51	539.078,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	2.323,39	2.323,39	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	2.323,39	2.323,39	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	107.517,33	107.517,33	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	107.517,33	107.517,33	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	107.517,33	107.517,33	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	43.909,71D	70.265,07	20.214,70	93.960,08D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	43.909,71D	70.265,07	20.214,70	93.960,08D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	43.909,71D	70.265,07	20.214,70	93.960,08D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.470.632,74D	491.619,59	406.891,91	1.555.360,42D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	849.537,39D	183.927,56	399.045,24	634.419,71D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	849.537,39D	183.927,56	399.045,24	634.419,71D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	1.180,74D	7.857,86	7.846,67	1.191,93D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1.180,74D	7.857,86	7.846,67	1.191,93D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	590.558,50D	299.575,82	0,00	890.134,32D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	590.558,50D	299.575,82	0,00	890.134,32D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	29.356,11D	258,35	0,00	29.614,46D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	29.356,11D	258,35	0,00	29.614,46D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.414.890,40D	295.412,75	23.409,77	6.686.893,38D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.414.890,40D	295.412,75	23.409,77	6.686.893,38D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.414.890,40D	295.412,75	23.409,77	6.686.893,38D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	4.418.733,47D	282.924,84	713,63	4.700.944,68D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	12.316,65D	566,45	55,00	12.828,10D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	12.316,65D	566,45	55,00	12.828,10D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	12.316,65D	566,45	55,00	12.828,10D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	575.681,58D	4.128,08	0,00	579.809,66D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	404.394,95D	2.878,61	0,00	407.273,56D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	404.394,95D	2.878,61	0,00	407.273,56D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	171.286,63D	1.249,47	0,00	172.536,10D

FONTE:



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	171.286,63D	1.249,47	0,00	172.536,10D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	3.830.735,24D	278.230,31	658,63	4.108.306,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	873.754,81D	6.592,12	0,00	880.346,93D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	87.415,54D	755,80	0,00	88.171,34D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	210.356,35D	2.033,59	0,00	212.389,94D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	575.982,92D	3.802,73	0,00	579.785,65D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	242.955,23D	1.120,27	658,63	243.416,87D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	74.212,05D	0,00	658,63	73.553,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	168.743,18D	1.120,27	0,00	169.863,45D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	2.463.094,79D	266.397,97	0,00	2.729.492,76D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	409.900,32D	248.466,42	0,00	658.366,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	723.348,51D	6.254,06	0,00	729.602,57D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	462.374,42D	3.291,33	0,00	465.665,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	867.471,54D	8.386,16	0,00	875.857,70D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	250.930,41D	4.119,95	0,00	255.050,36D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	250.930,41D	4.119,95	0,00	255.050,36D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	393.600,90D	0,00	17.972,09	375.628,81D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	393.600,90D	0,00	17.972,09	375.628,81D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	393.600,90D	0,00	17.972,09	375.628,81D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	393.600,90D	0,00	17.972,09	375.628,81D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	80.953,53D	612,85	0,00	81.566,38D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	80.953,53D	612,85	0,00	81.566,38D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	80.953,53D	612,85	0,00	81.566,38D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	80.953,53D	612,85	0,00	81.566,38D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.521.602,50D	11.875,06	4.724,05	1.528.753,51D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.521.602,50D	11.875,06	4.724,05	1.528.753,51D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	81.404,25D	537,44	0,00	81.941,69D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	227.208,34D	1.720,07	0,00	228.928,41D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	356.252,76D	3.444,03	0,00	359.696,79D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	222.107,03D	1.581,03	0,00	223.688,06D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	531.170,36D	4.592,49	0,00	535.762,85D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	103.459,76D	0,00	4.724,05	98.735,71D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.269.486,33D	0,00	0,00	138.269.486,33D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	138.244.026,73D	0,00	0,00	138.244.026,73D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	138.244.026,73D	0,00	0,00	138.244.026,73D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	138.244.026,73D	0,00	0,00	138.244.026,73D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	17.725.801,47D	0,00	0,00	17.725.801,47D
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	17.725.801,47D	0,00	0,00	17.725.801,47D
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	120.518.225,26D	0,00	0,00	120.518.225,26D
1.2.1.1.2.08.01 (51373)	P	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	120.518.225,26D	0,00	0,00	120.518.225,26D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	146.689.517,89C	23.593.078,02	23.620.820,42	146.717.260,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	665.612,14C	1.173.883,61	1.201.626,01	693.354,54C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	200,00	657.765,00	657.565,00C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	200,00	657.765,00	657.565,00C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	657.765,00	657.565,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	200,00	657.765,00	657.565,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	200,00	657.765,00	657.565,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	639.471,78C	643.871,09	14.026,61	9.627,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	639.471,78C	643.871,09	14.026,61	9.627,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM	639.471,78C	643.871,09	14.026,61	9.627,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.054,47	11.295,92	241,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	11.054,47	11.295,92	241,45C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	639.471,78C	632.816,62	2.730,69	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	639.471,78C	632.816,62	2.730,69	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	639.471,78C	632.816,62	2.730,69	9.385,85C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.925,79C	529.812,52	529.834,40	25.947,67C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.925,79C	529.812,52	529.834,40	25.947,67C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.925,79C	529.812,52	529.834,40	25.947,67C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	25.925,79C	529.812,52	529.834,40	25.947,67C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	393,19	393,19	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000084 (84)	P	F	0024 - Pensão Alimentícia - IPREMFEL	0,00	393,19	393,19	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.642,29	1.642,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.642,29	1.642,29	0,00
2.1.8.8.1.01.14			RETCOES - 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			RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.757,50C	226.165,84	224.398,53	20.990,19C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	572,08C	0,00	0,00	572,08C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	22.185,42C	217.717,81	217.717,81	22.185,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	0,00	6.914,30	5.222,14	1.692,16D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.533,73	1.458,58	75,15D
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60,91D	301.611,20	303.400,39	1.728,28C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	252,45D	301.359,67	303.148,58	1.536,46C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	0,00	18,00C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	173,54C	251,53	251,81	173,82C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.460.398,17C	0,00	0,00	67.460.398,17C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	81.396.184,42C	0,00	0,00	81.396.184,42C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	6.169.854,06D	0,00	0,00	6.169.854,06D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	455.602,50D	0,00	0,00	455.602,50D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	7.310.329,69D	0,00	0,00	7.310.329,69D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.783.161,77C	0,00	0,00	56.783.161,77C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	96.851.828,04C	0,00	0,00	96.851.828,04C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	14.418.880,07D	0,00	0,00	14.418.880,07D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	18.486.746,52D	0,00	0,00	18.486.746,52D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	7.163.039,68D	0,00	0,00	7.163.039,68D
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.780.345,81C	22.419.194,41	22.419.194,41	21.780.345,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.780.345,81C	22.419.194,41	22.419.194,41	21.780.345,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.778.401,33C	22.419.194,41	22.419.194,41	21.778.401,33C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.887.865,35D	15.396.991,30	15.396.991,30	12.887.865,35D
2.3.7.1.1.01 (42143)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.396.991,30C	15.396.991,30	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.284.856,65D	0,00	15.396.991,30	12.887.865,35D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.051.137,25C	7.011.086,43	7.011.086,43	22.051.137,25C
2.3.7.1.2.01 (42148)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.011.086,43C	7.011.086,43	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.040.050,82C	0,00	7.011.086,43	22.051.137,25C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.3.02 (42154)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.783.153,85C	0,00	0,00	11.783.153,85C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	831.975,58C	11.116,68	11.116,68	831.975,58C
2.3.7.1.5.01 (42163)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.116,68D	0,00	11.116,68	0,00
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	843.092,26C	11.116,68	0,00	831.975,58C
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	0,00	694.674,38	0,00	694.674,38D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.766,81	0,00	18.766,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	18.445,25	0,00	18.445,25D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	14.237,97	0,00	14.237,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	14.237,97	0,00	14.237,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	14.237,97	0,00	14.237,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	14.237,97	0,00	14.237,97D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.207,28	0,00	4.207,28D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	4.207,28	0,00	4.207,28D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.207,28	0,00	4.207,28D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	4.207,28	0,00	4.207,28D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	321,56	0,00	321,56D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	321,56	0,00	321,56D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	321,56	0,00	321,56D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	321,56	0,00	321,56D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	639.119,75	0,00	639.119,75D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	548.222,74	0,00	548.222,74D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	548.222,74	0,00	548.222,74D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548.222,74	0,00	548.222,74D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	416.723,80	0,00	416.723,80D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	351.503,04	0,00	351.503,04D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	4.213,48	0,00	4.213,48D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	61.007,28	0,00	61.007,28D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	131.498,94	0,00	131.498,94D
3.2.2			PENSÕES	0,00	90.897,01	0,00	90.897,01D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	0,00	90.897,01	0,00	90.897,01D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.897,01	0,00	90.897,01D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	90.897,01	0,00	90.897,01D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.905,05	0,00	13.905,05D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	13.905,05	0,00	13.905,05D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	13.705,05	0,00	13.705,05D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.705,05	0,00	13.705,05D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	6.963,40	0,00	6.963,40D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.860,45	0,00	4.860,45D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	581,20	0,00	581,20D
3.3.2.3.1.43 (42755)	P		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	100,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.51 (42760)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.882,77	0,00	22.882,77D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	22.882,77	0,00	22.882,77D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	22.882,77	0,00	22.882,77D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	0,00	22.882,77	0,00	22.882,77D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	0,00	18.158,72	0,00	18.158,72D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	0,00	18.158,72	0,00	18.158,72D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	4.724,05	0,00	4.724,05D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	4.724,05	0,00	4.724,05D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	648.554,27	648.554,27C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	225.396,15	225.396,15C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	225.396,15	225.396,15C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	225.396,15	225.396,15C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.007,22	94.007,22C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	94.007,22	94.007,22C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	45.534,85	45.534,85C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	42.317,51	42.317,51C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	6.154,86	6.154,86C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	131.388,93	131.388,93C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	131.388,93	131.388,93C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	46.809,82	46.809,82C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	84.579,11	84.579,11C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.344,86	4.344,86C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.344,86	4.344,86C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	4.344,86	4.344,86C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	4.344,86	4.344,86C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.323,39	2.323,39C
4.3.3.1.1.58 (43862)	P		SERV.INOVA.PESQ.AMBIENT.PROD.-INST.CIEN.TEC.	0,00	0,00	2.021,47	2.021,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.125,34	59.125,34C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	59.125,34	59.125,34C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	59.125,34	59.125,34C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.125,34	59.125,34C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	0,00	0,00	46.742,83	46.742,83C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	0,00	0,00	46.742,83	46.742,83C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	0,00	12.382,51	12.382,51C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	0,00	0,00	12.382,51	12.382,51C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	65.189,77	65.189,77C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	65.189,77	65.189,77C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	65.189,77	65.189,77C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	0,00	0,00	65.189,77	65.189,77C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	0,00	0,00	65.189,77	65.189,77C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	0,00	0,00	65.189,77	65.189,77C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	294.498,15	294.498,15C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	294.498,15	294.498,15C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	119,64	119,64C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	119,64	119,64C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	0,00	0,00	294.378,51	294.378,51C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	0,00	0,00	294.378,51	294.378,51C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	0,00	0,00	294.378,51	294.378,51C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	0,00	0,00	294.378,51	294.378,51C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	675.016,87D	31.976.958,72	632.816,62	32.019.158,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.344.142,10	0,00	31.344.142,10D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	11.223.892,91	0,00	11.223.892,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	11.223.892,91	0,00	11.223.892,91D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	11.223.892,91	0,00	11.223.892,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.120.249,19	0,00	20.120.249,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.223.892,91	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	11.223.892,91	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	0,00	11.223.892,91	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.896.356,28	0,00	8.896.356,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	8.896.356,28	0,00	8.896.356,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	8.896.356,28	0,00	8.896.356,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	8.896.356,28	0,00	8.896.356,28D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.016,87D	632.816,62	632.816,62	675.016,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.545,09D	2.730,69	2.730,69	35.545,09D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	2.730,69	0,00	2.730,69D
5.3.1.2 (44406)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.814,40D	0,00	0,00	32.814,40D
5.3.1.7 (44409)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.730,69D	0,00	2.730,69	0,00
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	639.471,78D	630.085,93	630.085,93	639.471,78D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	630.085,93	0,00	630.085,93D
5.3.2.2 (44412)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85D	0,00	0,00	9.385,85D
5.3.2.7 (44414)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	630.085,93D	0,00	630.085,93	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	675.016,87C	12.108.715,49	43.452.857,59	32.019.158,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.840.351,56	42.184.493,66	31.344.142,10C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	583.364,50	11.807.257,41	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	583.364,50	11.223.892,91	10.640.528,41C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	583.364,50	583.364,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	0,00	0,00	43.689,11	43.689,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	0,00	0,00	891,05	891,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	0,00	0,00	44.338,98	44.338,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	0,00	0,00	6.154,86	6.154,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	0,00	46.742,83	46.742,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	0,00	0,00	12.382,51	12.382,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	0,00	0,00	119,64	119,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	0,00	0,00	2.323,39	2.323,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	0,00	0,00	46.809,82	46.809,82C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	0,00	0,00	954,69	954,69C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	0,00	0,00	84.579,11	84.579,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	0,00	0,00	294.378,51	294.378,51C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	10.256.987,06	30.377.236,25	20.120.249,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.576.671,67	20.800.564,58	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	8.896.356,28	11.223.892,91	2.327.536,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	680.315,39	9.576.671,67	8.896.356,28C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	669.060,92	8.896.356,28	8.227.295,36C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	11.254,47	669.060,92	657.806,45C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	11.254,47	11.254,47C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	680.315,39	9.576.671,67	8.896.356,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	680.315,39	9.576.671,67	8.896.356,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	680.315,39	9.576.671,67	8.896.356,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	669.060,92	8.896.356,28	8.227.295,36C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.254,47	669.060,92	657.806,45C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	11.254,47	11.254,47C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.016,87C	1.268.363,93	1.268.363,93	675.016,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.545,09C	8.192,07	8.192,07	35.545,09C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.814,40C	2.730,69	2.730,69	32.814,40C
6.3.1.3 (44487)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.730,69	2.730,69	0,00
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.730,69	2.730,69C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.730,69C	2.730,69	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44492)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	2.730,69C	2.730,69	0,00	0,00
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	639.471,78C	1.260.171,86	1.260.171,86	639.471,78C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.385,85C	630.085,93	630.085,93	9.385,85C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	630.085,93	630.085,93C
6.3.2.7 (44501)	O		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	630.085,93C	630.085,93	0,00	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	8.508.944,34D	27.732.621,60	24.415.696,26	11.825.869,68D
7.1			ATOS POTENCIAIS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.912,78D	0,00	0,00	88.912,78D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19D	0,00	0,00	6.078,19D
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 INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (2337)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (2938)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.420.031,56D	27.732.621,60	24.415.696,26	11.736.956,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.420.031,56D	27.732.621,60	24.415.696,26	11.736.956,90D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.420.031,56D	27.732.621,60	24.415.696,26	11.736.956,90D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	1.821.642,70	1.821.642,70	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	8.420.031,56D	25.910.978,90	22.594.053,56	11.736.956,90D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	8.508.944,34C	74.260.439,32	77.577.364,66	11.825.869,68C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	88.912,78C	0,00	0,00	88.912,78C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00C	0,00	0,00	51.828,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.420.031,56C	74.260.439,32	77.577.364,66	11.736.956,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.420.031,56C	74.260.439,32	77.577.364,66	11.736.956,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.420.031,56C	74.260.439,32	77.577.364,66	11.736.956,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.718.874,33C	48.175.755,36	39.905.070,58	551.810,45D
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	7.718.874,33C	48.175.755,36	39.905.070,58	551.810,45D
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.545,09C	17.163.851,45	25.388.416,12	8.260.109,76C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.545,09C	17.163.851,45	25.388.416,12	8.260.109,76C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	665.612,14C	3.932.970,62	3.960.713,02	693.354,54C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	639.601,65C	1.955.776,23	1.983.581,45	667.406,87C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.913,17C	1.026.906,64	1.026.941,14	25.947,67C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	97,32C	950.287,75	950.190,43	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.987.861,89	8.323.164,94	3.335.303,05C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.525.699,08	5.580.548,09	3.054.849,01C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	76.952,81	76.952,81	0,00
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.385.210,00	2.665.664,04	280.454,04C
TOTAL:				0,00	173.683.412,87	173.683.412,87	0,00C

Felixlândia, 05/04/2024

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