



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	146.671.140,18D	3.445.295,89	3.252.849,22	146.863.586,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.401.653,85D	3.445.295,89	3.252.849,22	8.594.100,52D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.714.760,47D	2.787.040,19	2.652.330,22	1.849.470,44D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.714.760,47D	2.787.040,19	2.652.330,22	1.849.470,44D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.714.760,47D	2.787.040,19	2.652.330,22	1.849.470,44D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	65.439,97D	2.050.983,79	2.048.565,25	67.858,51D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	65.189,77D	2.016.497,22	2.014.078,68	67.608,31D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	962.864,95	962.864,95	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	962.864,95	962.864,95	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	65.189,77D	138.219,77	135.801,23	67.608,31D
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	65.189,77D	138.219,77	135.801,23	67.608,31D
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	519,00	519,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	519,00	519,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,00	912.570,11	912.570,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	912.570,11	912.570,11	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	34.486,57	34.486,57	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	34.486,57	34.486,57	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	34.486,57	34.486,57	250,20D
1.1.1.1.1.152			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	93.960,08D	552,70	31.601,94	62.910,84D
1.1.1.1.1.152.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	93.960,08D	552,70	31.601,94	62.910,84D
1.1.1.1.1.152.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	93.960,08D	552,70	31.601,94	62.910,84D
1.1.1.1.1.153			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.555.360,42D	735.503,70	572.163,03	1.718.701,09D
1.1.1.1.1.153.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	634.419,71D	366.812,51	506.961,28	494.270,94D
1.1.1.1.1.153.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	634.419,71D	366.812,51	506.961,28	494.270,94D
1.1.1.1.1.153.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	1.191,93D	65.284,59	65.201,75	1.274,77D
1.1.1.1.1.153.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1.191,93D	65.284,59	65.201,75	1.274,77D
1.1.1.1.1.153.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	890.134,32D	300.855,29	0,00	1.190.989,61D
1.1.1.1.1.153.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	890.134,32D	300.855,29	0,00	1.190.989,61D
1.1.1.1.1.153.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	29.614,46D	2.551,31	0,00	32.165,77D
1.1.1.1.1.153.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	29.614,46D	2.551,31	0,00	32.165,77D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.686.893,38D	658.255,70	600.519,00	6.744.630,08D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	6.686.893,38D	658.255,70	600.519,00	6.744.630,08D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	6.686.893,38D	658.255,70	600.519,00	6.744.630,08D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	4.700.944,68D	644.944,49	600.519,00	4.745.370,17D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	12.828,10D	545,13	55,00	13.318,23D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	12.828,10D	545,13	55,00	13.318,23D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	12.828,10D	545,13	55,00	13.318,23D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	579.809,66D	2.569,22	0,00	582.378,88D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	407.273,56D	1.811,74	0,00	409.085,30D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	407.273,56D	1.811,74	0,00	409.085,30D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	172.536,10D	757,48	0,00	173.293,58D

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	172.536,10D	757,48	0,00	173.293,58D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.108.306,92D	641.830,14	600.464,00	4.149.673,06D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	880.346,93D	5.696,55	0,00	886.043,48D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	88.171,34D	653,24	0,00	88.824,58D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	212.389,94D	1.705,75	0,00	214.095,69D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	579.785,65D	3.337,56	0,00	583.123,21D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	243.416,87D	1.476,73	464,00	244.429,60D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	73.553,42D	497,12	464,00	73.586,54D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	169.863,45D	979,61	0,00	170.843,06D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	2.729.492,76D	633.522,28	600.000,00	2.763.015,04D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	658.366,74D	178,14	600.000,00	58.544,88D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	729.602,57D	5.405,50	0,00	735.008,07D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	465.665,75D	2.071,50	0,00	467.737,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	875.857,70D	7.034,18	0,00	882.891,88D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	0,00	618.832,96	0,00	618.832,96D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	255.050,36D	1.134,58	0,00	256.184,94D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	255.050,36D	1.134,58	0,00	256.184,94D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	375.628,81D	2.191,30	0,00	377.820,11D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	375.628,81D	2.191,30	0,00	377.820,11D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	375.628,81D	2.191,30	0,00	377.820,11D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	375.628,81D	2.191,30	0,00	377.820,11D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	81.566,38D	582,92	0,00	82.149,30D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.566,38D	582,92	0,00	82.149,30D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	81.566,38D	582,92	0,00	82.149,30D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	81.566,38D	582,92	0,00	82.149,30D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.528.753,51D	10.536,99	0,00	1.539.290,50D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.528.753,51D	10.536,99	0,00	1.539.290,50D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	81.941,69D	471,70	0,00	82.413,39D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	228.928,41D	1.636,06	0,00	230.564,47D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	359.696,79D	2.888,79	0,00	362.585,58D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	223.688,06D	995,07	0,00	224.683,13D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	535.762,85D	3.969,38	0,00	539.732,23D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	98.735,71D	575,99	0,00	99.311,70D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	146.717.260,29C	751.095,01	747.406,16	146.713.571,44C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	693.354,54C	751.095,01	747.406,16	689.665,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	657.565,00C	658.755,12	655.057,42	653.867,30C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	657.565,00C	657.765,00	654.067,30	653.867,30C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	657.565,00C	657.765,00	654.067,30	653.867,30C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	657.565,00C	657.765,00	654.067,30	653.867,30C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	657.565,00C	657.765,00	654.067,30	653.867,30C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	990,12	990,12	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	990,12	990,12	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	990,12	990,12	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.627,30C	12.534,54	12.534,54	9.627,30C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.627,30C	12.534,54	12.534,54	9.627,30C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COF	9.627,30C	12.534,54	12.534,54	9.627,30C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	241,45C	12.534,54	12.534,54	241,45C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	241,45C	12.534,54	12.534,54	241,45C
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
2.1.4			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	25.947,67C	79.805,35	79.814,20	25.956,52C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.947,67C	79.805,35	79.814,20	25.956,52C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.947,67C	79.805,35	79.814,20	25.956,52C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	25.947,67C	79.805,35	79.814,20	25.956,52C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.662,94	1.662,94	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.662,94	1.662,94	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	20.990,19C	40.485,58	40.684,75	21.189,36C
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	32.037,55	32.236,72	22.384,59C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.692,16D	6.914,30	6.914,30	1.692,16D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	75,15D	1.533,73	1.533,73	75,15D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.728,28C	37.656,83	37.466,51	1.537,96C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.536,46C	37.531,60	37.344,86	1.349,72C
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	173,82C	125,23	121,65	170,24C
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 - CONSI	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 PREVIDENCIÁRIO - 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	0,00	0,00	21.780.345,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.780.345,81C	0,00	0,00	21.780.345,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.778.401,33C	0,00	0,00	21.778.401,33C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.887.865,35D	0,00	0,00	12.887.865,35D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.887.865,35D	0,00	0,00	12.887.865,35D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	22.051.137,25C	0,00	0,00	22.051.137,25C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.051.137,25C	0,00	0,00	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 EXERCÍCIOS 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	0,00	0,00	831.975,58C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	831.975,58C	0,00	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	694.674,38D	667.591,96	0,00	1.362.266,34D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	18.766,81D	18.142,06	0,00	36.908,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.445,25D	16.818,45	0,00	35.263,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.237,97D	0,00	0,00	14.237,97D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	14.237,97D	0,00	0,00	14.237,97D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.237,97D	0,00	0,00	14.237,97D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.237,97D	0,00	0,00	14.237,97D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.207,28D	16.818,45	0,00	21.025,73D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	4.207,28D	16.818,45	0,00	21.025,73D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	14.237,97	0,00	14.237,97D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	14.237,97	0,00	14.237,97D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.207,28D	2.580,48	0,00	6.787,76D
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.207,28D	2.580,48	0,00	6.787,76D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	321,56D	1.323,61	0,00	1.645,17D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	990,12	0,00	990,12D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	990,12	0,00	990,12D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	990,12	0,00	990,12D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	321,56D	333,49	0,00	655,05D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	321,56D	333,49	0,00	655,05D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	321,56D	333,49	0,00	655,05D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	639.119,75D	598.700,79	0,00	1.237.820,54D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	548.222,74D	517.243,39	0,00	1.065.466,13D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	548.222,74D	517.243,39	0,00	1.065.466,13D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	548.222,74D	517.243,39	0,00	1.065.466,13D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	416.723,80D	180.281,18	0,00	597.004,98D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	351.503,04D	120.287,68	0,00	471.790,72D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	4.213,48D	4.213,48	0,00	8.426,96D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	61.007,28D	55.780,02	0,00	116.787,30D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	131.498,94D	336.962,21	0,00	468.461,15D
3.2.2			PENSÕES	90.897,01D	81.457,40	0,00	172.354,41D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	90.897,01D	81.457,40	0,00	172.354,41D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.897,01D	81.457,40	0,00	172.354,41D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	90.897,01D	81.457,40	0,00	172.354,41D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.905,05D	50.749,11	0,00	64.654,16D
3.3.2			SERVIÇOS	13.905,05D	50.749,11	0,00	64.654,16D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	200,00D	38.548,06	0,00	38.748,06D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	38.548,06	0,00	38.748,06D
3.3.2.2.1.10 (42683)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	38.348,06	0,00	38.348,06D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.705,05D	12.201,05	0,00	25.906,10D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.705,05D	12.201,05	0,00	25.906,10D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.963,40D	6.963,40	0,00	13.926,80D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.860,45D	4.319,00	0,00	9.179,45D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	581,20D	577,20	0,00	1.158,40D
3.3.2.3.1.43 (42755)	P		SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3.3.2.3.1.51 (42760)	P		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	341,45	0,00	341,45D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.882,77D	0,00	0,00	22.882,77D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	22.882,77D	0,00	0,00	22.882,77D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.882,77D	0,00	0,00	22.882,77D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	22.882,77D	0,00	0,00	22.882,77D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	18.158,72D	0,00	0,00	18.158,72D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	18.158,72D	0,00	0,00	18.158,72D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.724,05D	0,00	0,00	4.724,05D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.724,05D	0,00	0,00	4.724,05D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	648.554,27C	0,00	863.727,48	1.512.281,75C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	225.396,15C	0,00	428.787,77	654.183,92C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	225.396,15C	0,00	428.787,77	654.183,92C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	225.396,15C	0,00	428.787,77	654.183,92C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	94.007,22C	0,00	193.013,59	287.020,81C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	94.007,22C	0,00	193.013,59	287.020,81C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	45.534,85C	0,00	140.424,66	185.959,51C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	42.317,51C	0,00	35.211,70	77.529,21C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6.154,86C	0,00	17.377,23	23.532,09C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	131.388,93C	0,00	235.774,18	367.163,11C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	131.388,93C	0,00	235.774,18	367.163,11C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	46.809,82C	0,00	150.454,91	197.264,73C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	84.579,11C	0,00	85.319,27	169.898,38C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.344,86C	0,00	2.323,39	6.668,25C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.344,86C	0,00	2.323,39	6.668,25C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.344,86C	0,00	2.323,39	6.668,25C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	4.344,86C	0,00	2.323,39	6.668,25C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	2.323,39C	0,00	2.323,39	4.646,78C
4.3.3.1.1.58 (43862)	P		SERV.INOVA.PESQ.AMBIENT.PROD.-INST.CIEN.TEC.	2.021,47C	0,00	0,00	2.021,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	59.125,34C	0,00	49.316,35	108.441,69C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	59.125,34C	0,00	49.316,35	108.441,69C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.125,34C	0,00	49.316,35	108.441,69C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	59.125,34C	0,00	49.316,35	108.441,69C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	46.742,83C	0,00	38.226,66	84.969,49C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	46.742,83C	0,00	38.226,66	84.969,49C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	12.382,51C	0,00	11.089,69	23.472,20C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	12.382,51C	0,00	11.089,69	23.472,20C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.189,77C	0,00	70.026,87	135.216,64C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	65.189,77C	0,00	70.026,87	135.216,64C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	65.189,77C	0,00	70.026,87	135.216,64C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	65.189,77C	0,00	70.026,87	135.216,64C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	65.189,77C	0,00	70.026,87	135.216,64C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	65.189,77C	0,00	70.026,87	135.216,64C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	294.498,15C	0,00	313.273,10	607.771,25C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	294.498,15C	0,00	313.273,10	607.771,25C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	119,64C	0,00	702,99	822,63C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	119,64C	0,00	702,99	822,63C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	294.378,51C	0,00	312.570,11	606.948,62C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	294.378,51C	0,00	312.570,11	606.948,62C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	294.378,51C	0,00	312.570,11	606.948,62C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	294.378,51C	0,00	312.570,11	606.948,62C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.019.158,97D	0,00	0,00	32.019.158,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.344.142,10D	0,00	0,00	31.344.142,10D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	20.120.249,19D	0,00	0,00	20.120.249,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	11.223.892,91D	0,00	0,00	11.223.892,91D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.896.356,28D	0,00	0,00	8.896.356,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.896.356,28D	0,00	0,00	8.896.356,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.896.356,28D	0,00	0,00	8.896.356,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.896.356,28D	0,00	0,00	8.896.356,28D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.016,87D	0,00	0,00	675.016,87D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.545,09D	0,00	0,00	35.545,09D
5.3.1.1 (44405)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.730,69D	0,00	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
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	639.471,78D	0,00	0,00	639.471,78D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	630.085,93D	0,00	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.019.158,97C	3.471.463,85	3.471.463,85	32.019.158,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.344.142,10C	3.471.463,85	3.471.463,85	31.344.142,10C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	793.700,61	793.700,61	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA REALIZAR	10.640.528,41C	793.700,61	0,00	9.846.827,80C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	583.364,50C	0,00	793.700,61	1.377.065,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	43.689,11C	0,00	139.500,56	183.189,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	891,05C	0,00	924,10	1.815,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	44.338,98C	0,00	46.205,74	90.544,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	6.154,86C	0,00	6.383,19	12.538,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	46.742,83C	0,00	38.226,66	84.969,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	12.382,51C	0,00	11.089,69	23.472,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	119,64C	0,00	702,99	822,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	2.323,39C	0,00	2.323,39	4.646,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	46.809,82C	0,00	115.201,24	162.011,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	954,69C	0,00	35.253,67	36.208,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	84.579,11C	0,00	85.319,27	169.898,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	294.378,51C	0,00	312.570,11	606.948,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.120.249,19C	2.677.763,24	2.677.763,24	20.120.249,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	1.338.881,62	1.338.881,62	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.327.536,63C	0,00	0,00	2.327.536,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.896.356,28C	1.338.881,62	1.338.881,62	8.896.356,28C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.227.295,36C	667.591,96	0,00	7.559.703,40C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	657.806,45C	671.289,66	667.591,96	654.108,75C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.254,47C	0,00	671.289,66	682.544,13C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.896.356,28C	1.338.881,62	1.338.881,62	8.896.356,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.896.356,28C	1.338.881,62	1.338.881,62	8.896.356,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.896.356,28C	1.338.881,62	1.338.881,62	8.896.356,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	8.227.295,36C	667.591,96	0,00	7.559.703,40C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	657.806,45C	671.289,66	667.591,96	654.108,75C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.254,47C	0,00	671.289,66	682.544,13C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.016,87C	0,00	0,00	675.016,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.545,09C	0,00	0,00	35.545,09C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.814,40C	0,00	0,00	32.814,40C
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.730,69C	0,00	0,00	2.730,69C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	639.471,78C	0,00	0,00	639.471,78C
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	630.085,93C	0,00	0,00	630.085,93C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.825.869,68D	19.070.751,43	15.625.455,54	15.271.165,57D
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	11.736.956,90D	19.070.751,43	15.625.455,54	15.182.252,79D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.736.956,90D	19.070.751,43	15.625.455,54	15.182.252,79D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.736.956,90D	19.070.751,43	15.625.455,54	15.182.252,79D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	523.016,95	523.016,95	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	11.736.956,90D	18.547.734,48	15.102.438,59	15.182.252,79D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	11.825.869,68C	37.969.344,13	41.414.640,02	15.271.165,57C
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	11.736.956,90C	37.969.344,13	41.414.640,02	15.182.252,79C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.736.956,90C	37.969.344,13	41.414.640,02	15.182.252,79C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.736.956,90C	37.969.344,13	41.414.640,02	15.182.252,79C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	551.810,45D	20.863.554,04	21.727.281,52	311.917,03C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	551.810,45D	20.863.554,04	21.727.281,52	311.917,03C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.260.109,76C	8.260.109,76	7.592.517,80	7.592.517,80C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.260.109,76C	8.260.109,76	7.592.517,80	7.592.517,80C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	693.354,54C	2.337.342,26	2.333.653,41	689.665,69C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	667.406,87C	1.334.998,83	1.331.301,13	663.709,17C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.947,67C	767.129,42	767.138,27	25.956,52C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	235.214,01	235.214,01	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.335.303,05C	6.508.338,07	9.761.187,29	6.588.152,27C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.054.849,01C	3.592.811,44	7.126.114,70	6.588.152,27C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	79.685,71	79.685,71	0,00
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	280.454,04C	2.835.840,92	2.555.386,88	0,00
TOTAL:				0,00D	65.375.542,27	65.375.542,27	0,00C

Felixlândia, 22/04/2024

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