



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	146.863.586,85D	4.992.509,86	4.792.501,79	147.063.594,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.594.100,52D	4.992.509,86	4.792.501,79	8.794.108,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.849.470,44D	4.113.833,14	4.387.075,78	1.576.227,80D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.849.470,44D	4.113.833,14	4.387.075,78	1.576.227,80D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.849.470,44D	4.113.833,14	4.387.075,78	1.576.227,80D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	67.858,51D	2.809.006,30	2.876.614,61	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	67.608,31D	2.674.314,32	2.741.922,63	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.420.660,47	1.420.660,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01.000415 (1243)	P	F	109.979-5 - BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.420.660,47	1.420.660,47	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	67.608,31D	138.154,24	205.762,55	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	67.608,31D	138.154,24	205.762,55	0,00
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	1.112.571,04	1.112.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	1.112.571,04	1.112.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	2.409,57	2.409,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	2.409,57	2.409,57	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	134.691,98	134.691,98	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	134.691,98	134.691,98	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	134.691,98	134.691,98	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA	62.910,84D	100.332,09	81.997,66	81.245,27D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	62.910,84D	100.332,09	81.997,66	81.245,27D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	62.910,84D	100.332,09	81.997,66	81.245,27D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.718.701,09D	1.204.494,75	1.428.463,51	1.494.732,33D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	494.270,94D	764.928,28	561.164,73	698.034,49D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	494.270,94D	764.928,28	561.164,73	698.034,49D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	1.274,77D	135.236,84	67.298,78	69.212,83D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1.274,77D	135.236,84	67.298,78	69.212,83D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	1.190.989,61D	301.663,87	800.000,00	692.653,48D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1.190.989,61D	301.663,87	800.000,00	692.653,48D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANCI LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	32.165,77D	2.665,76	0,00	34.831,53D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	32.165,77D	2.665,76	0,00	34.831,53D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	6.744.630,08D	878.676,72	405.426,01	7.217.880,79D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPF	6.744.630,08D	878.676,72	405.426,01	7.217.880,79D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO F	6.744.630,08D	878.676,72	405.426,01	7.217.880,79D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	4.745.370,17D	866.169,29	404.147,30	5.207.392,16D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	13.318,23D	551,42	55,00	13.814,65D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	13.318,23D	551,42	55,00	13.814,65D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	13.318,23D	551,42	55,00	13.814,65D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	582.378,88D	3.704,99	200.000,00	386.083,87D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS	409.085,30D	2.148,73	200.000,00	211.234,03D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	409.085,30D	2.148,73	200.000,00	211.234,03D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	173.293,58D	1.556,26	0,00	174.849,84D
1.1.4.4.1.01.04.00.02.000605 (51285)	P	F	97 - 6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	173.293,58D	1.556,26	0,00	174.849,84D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.149.673,06D	861.912,88	204.092,30	4.807.493,64D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO B	886.043,48D	19.369,70	200.000,00	705.413,18D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	88.824,58D	713,58	0,00	89.538,16D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	214.095,69D	1.825,81	0,00	215.921,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	583.123,21D	16.830,31	200.000,00	399.953,52D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	244.429,60D	2.231,10	464,00	246.196,70D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	73.586,54D	945,17	464,00	74.067,71D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	170.843,06D	1.285,93	0,00	172.128,99D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	2.763.015,04D	838.066,55	3.628,30	3.597.453,29D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	58.544,88D	502.341,01	0,00	560.885,89D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	735.008,07D	5.904,74	0,00	740.912,81D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	467.737,25D	4.099,85	0,00	471.837,10D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	882.891,88D	7.529,35	0,00	890.421,23D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	618.832,96D	318.191,60	3.628,30	933.396,26D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	256.184,94D	2.245,53	0,00	258.430,47D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	256.184,94D	2.245,53	0,00	258.430,47D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	377.820,11D	0,00	1.012,56	376.807,55D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	377.820,11D	0,00	1.012,56	376.807,55D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	377.820,11D	0,00	1.012,56	376.807,55D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	377.820,11D	0,00	1.012,56	376.807,55D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	82.149,30D	654,27	0,00	82.803,57D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	82.149,30D	654,27	0,00	82.803,57D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			109979 - 5 -FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	82.149,30D	654,27	0,00	82.803,57D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	82.149,30D	654,27	0,00	82.803,57D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.539.290,50D	11.853,16	266,15	1.550.877,51D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.539.290,50D	11.853,16	266,15	1.550.877,51D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	82.413,39D	619,34	0,00	83.032,73D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	230.564,47D	1.836,29	0,00	232.400,76D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	362.585,58D	3.092,15	0,00	365.677,73D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	224.683,13D	1.969,41	0,00	226.652,54D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	539.732,23D	4.335,97	0,00	544.068,20D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	99.311,70D	0,00	266,15	99.045,55D
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 CAF	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
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	146.713.571,44C	748.793,29	760.628,65	146.725.406,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	689.665,69C	748.793,29	760.628,65	701.501,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	653.867,30C	655.057,42	665.932,76	664.742,64C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	653.867,30C	654.067,30	664.942,64	664.742,64C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	653.867,30C	654.067,30	664.942,64	664.742,64C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	653.867,30C	654.067,30	664.942,64	664.742,64C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	653.867,30C	654.067,30	664.942,64	664.742,64C
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	14.003,95	13.762,50	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.627,30C	14.003,95	13.762,50	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	9.627,30C	14.003,95	13.762,50	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	241,45C	14.003,95	13.762,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	241,45C	14.003,95	13.762,50	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
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	25.956,52C	79.731,92	80.933,39	27.157,99C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	25.956,52C	79.389,92	80.591,39	27.157,99C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.956,52C	79.389,92	80.591,39	27.157,99C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	25.956,52C	79.389,92	80.591,39	27.157,99C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.640,95	1.640,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.640,95	1.640,95	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	21.189,36C	41.200,81	42.398,66	22.387,21C
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	22.384,59C	30.966,76	32.239,61	23.657,44C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.692,16D	8.413,95	8.338,95	1.767,16D
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	75,15D	1.820,10	1.820,10	75,15D
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.537,96C	36.548,16	36.551,78	1.541,58C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.349,72C	36.422,93	36.430,13	1.356,92C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000031 (1254)	P	F	0004 - ISSQN	18,00C	0,00	0,00	18,00C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	170,24C	125,23	121,65	166,66C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342,00	342,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	342,00	342,00	0,00
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	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 F	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 D	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 RPI	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 RP	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 LIQUIDO	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 EXERCICIOS 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 EXERCICIOS 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 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	0,00	0,00	831.975,58C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 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	1.362.266,34D	684.944,27	0,00	2.047.210,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	36.908,87D	18.142,06	0,00	55.050,93D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.263,70D	16.818,45	0,00	52.082,15D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.237,97D	14.237,97	0,00	28.475,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	14.237,97D	14.237,97	0,00	28.475,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.237,97D	14.237,97	0,00	28.475,94D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.237,97D	14.237,97	0,00	28.475,94D
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	21.025,73D	2.580,48	0,00	23.606,21D
3.1.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	21.025,73D	2.580,48	0,00	23.606,21D
3.1.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.237,97D	0,00	0,00	14.237,97D
3.1.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	14.237,97D	0,00	0,00	14.237,97D
3.1.1.1.2.1.04			CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	6.787,76D	2.580,48	0,00	9.368,24D
3.1.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	6.787,76D	2.580,48	0,00	9.368,24D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	1.645,17D	1.323,61	0,00	2.968,78D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	990,12D	990,12	0,00	1.980,24D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	990,12D	990,12	0,00	1.980,24D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	990,12D	990,12	0,00	1.980,24D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	655,05D	333,49	0,00	988,54D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	655,05D	333,49	0,00	988,54D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	655,05D	333,49	0,00	988,54D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.237.820,54D	647.924,19	0,00	1.885.744,73D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.065.466,13D	546.808,47	0,00	1.612.274,60D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.065.466,13D	546.808,47	0,00	1.612.274,60D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.065.466,13D	546.808,47	0,00	1.612.274,60D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	597.004,98D	371.892,49	0,00	968.897,47D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	471.790,72D	119.994,51	0,00	591.785,23D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.426,96D	4.213,48	0,00	12.640,44D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	116.787,30D	55.084,11	0,00	171.871,41D
3.2.1.1.1.01.99 (42496)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	192.600,39	0,00	192.600,39D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	468.461,15D	174.915,98	0,00	643.377,13D
3.2.2			PENSÕES	172.354,41D	101.115,72	0,00	273.470,13D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	172.354,41D	101.115,72	0,00	273.470,13D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	172.354,41D	101.115,72	0,00	273.470,13D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	172.354,41D	101.115,72	0,00	273.470,13D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.654,16D	13.971,01	0,00	78.625,17D
3.3.2			SERVIÇOS	64.654,16D	13.971,01	0,00	78.625,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	342,00	0,00	342,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.748,06D	200,00	0,00	38.948,06D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.748,06D	200,00	0,00	38.948,06D
3.3.2.2.1.10 (42683)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	38.348,06D	0,00	0,00	38.348,06D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	400,00D	200,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.906,10D	13.429,01	0,00	39.335,11D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.906,10D	13.429,01	0,00	39.335,11D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.926,80D	8.601,81	0,00	22.528,61D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.179,45D	4.150,00	0,00	13.329,45D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.158,40D	577,20	0,00	1.735,60D
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	341,45D	100,00	0,00	441,45D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.882,77D	4.907,01	0,00	27.789,78D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES F	22.882,77D	4.907,01	0,00	27.789,78D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.882,77D	4.907,01	0,00	27.789,78D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	22.882,77D	4.907,01	0,00	27.789,78D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	18.158,72D	4.640,86	0,00	22.799,58D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	18.158,72D	4.640,86	0,00	22.799,58D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.724,05D	266,15	0,00	4.990,20D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.724,05D	266,15	0,00	4.990,20D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.512.281,75C	0,00	873.116,98	2.385.398,73C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	654.183,92C	0,00	432.496,30	1.086.680,22C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	654.183,92C	0,00	432.496,30	1.086.680,22C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	654.183,92C	0,00	432.496,30	1.086.680,22C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	287.020,81C	0,00	195.310,02	482.330,83C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	287.020,81C	0,00	195.310,02	482.330,83C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	185.959,51C	0,00	142.631,08	328.590,59C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	77.529,21C	0,00	46.295,75	123.824,96C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	23.532,09C	0,00	6.383,19	29.915,28C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	367.163,11C	0,00	237.186,28	604.349,39C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	367.163,11C	0,00	237.186,28	604.349,39C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	197.264,73C	0,00	150.768,06	348.032,79C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	169.898,38C	0,00	86.418,22	256.316,60C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.668,25C	0,00	2.409,57	9.077,82C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.668,25C	0,00	2.409,57	9.077,82C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.668,25C	0,00	2.409,57	9.077,82C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	6.668,25C	0,00	2.409,57	9.077,82C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	4.646,78C	0,00	2.409,57	7.056,35C
4.3.3.1.1.58 (43862)	P		SERV.INOV.A.PESQ.AMBIENT.PROD.-INST.CIEN.TEC.	2.021,47C	0,00	0,00	2.021,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.441,69C	0,00	57.912,12	166.353,81C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	108.441,69C	0,00	57.912,12	166.353,81C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	108.441,69C	0,00	57.912,12	166.353,81C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	108.441,69C	0,00	57.912,12	166.353,81C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	84.969,49C	0,00	45.417,67	130.387,16C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	84.969,49C	0,00	45.417,67	130.387,16C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	23.472,20C	0,00	12.494,45	35.966,65C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	23.472,20C	0,00	12.494,45	35.966,65C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.216,64C	0,00	67.608,31	202.824,95C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.216,64C	0,00	67.608,31	202.824,95C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	135.216,64C	0,00	67.608,31	202.824,95C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAI	135.216,64C	0,00	67.608,31	202.824,95C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	135.216,64C	0,00	67.608,31	202.824,95C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	135.216,64C	0,00	67.608,31	202.824,95C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	607.771,25C	0,00	312.690,68	920.461,93C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	607.771,25C	0,00	312.690,68	920.461,93C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	822,63C	0,00	119,64	942,27C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	822,63C	0,00	119,64	942,27C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	606.948,62C	0,00	312.571,04	919.519,66C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	606.948,62C	0,00	312.571,04	919.519,66C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAF	606.948,62C	0,00	312.571,04	919.519,66C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENS AIS PREESTABELECIDOS P	606.948,62C	0,00	312.571,04	919.519,66C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.019.158,97D	83.150,00	0,00	32.102.308,97D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.344.142,10D	83.150,00	0,00	31.427.292,10D
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	83.150,00	0,00	20.203.399,19D
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	83.150,00	0,00	8.979.506,28D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.896.356,28D	83.150,00	0,00	8.979.506,28D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.896.356,28D	83.150,00	0,00	8.979.506,28D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.896.356,28D	83.150,00	0,00	8.979.506,28D
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	3.587.539,93	3.670.689,93	32.102.308,97C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.344.142,10C	3.587.539,93	3.670.689,93	31.427.292,10C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	805.508,67	805.508,67	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	9.846.827,80C	805.508,67	0,00	9.041.319,13C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.377.065,11C	0,00	805.508,67	2.182.573,78C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	183.189,67C	0,00	140.716,86	323.906,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	1.815,15C	0,00	1.914,22	3.729,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	90.544,72C	0,00	46.295,75	136.840,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	12.538,05C	0,00	6.383,19	18.921,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	84.969,49C	0,00	45.417,67	130.387,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	23.472,20C	0,00	12.494,45	35.966,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	822,63C	0,00	119,64	942,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	4.646,78C	0,00	2.409,57	7.056,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	162.011,06C	0,00	100.922,66	262.933,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	36.208,36C	0,00	49.845,40	86.053,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	169.898,38C	0,00	86.418,22	256.316,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Próprios	606.948,62C	0,00	312.571,04	919.519,66C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.120.249,19C	2.782.031,26	2.865.181,26	20.203.399,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	1.432.590,63	1.432.590,63	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.327.536,63C	83.150,00	0,00	2.244.386,63C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.896.356,28C	1.349.440,63	1.432.590,63	8.979.506,28C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.559.703,40C	680.037,26	83.150,00	6.962.816,14C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	654.108,75C	669.403,37	680.037,26	664.742,64C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	682.544,13C	0,00	669.403,37	1.351.947,50C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.896.356,28C	1.349.440,63	1.432.590,63	8.979.506,28C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.896.356,28C	1.349.440,63	1.432.590,63	8.979.506,28C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.896.356,28C	1.349.440,63	1.432.590,63	8.979.506,28C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	7.559.703,40C	680.037,26	83.150,00	6.962.816,14C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	654.108,75C	669.403,37	680.037,26	664.742,64C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	682.544,13C	0,00	669.403,37	1.351.947,50C
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	15.271.165,57D	4.986.118,47	0,00	20.257.284,04D
7.1			ATOS POTENCIAIS	88.912,78D	74.200,00	0,00	163.112,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.912,78D	74.200,00	0,00	163.112,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.912,78D	74.200,00	0,00	163.112,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.912,78D	74.200,00	0,00	163.112,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.912,78D	74.200,00	0,00	163.112,78D
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 INFORMAÇÕES 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3557)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (3561)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.182.252,79D	4.911.918,47	0,00	20.094.171,26D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.182.252,79D	4.911.918,47	0,00	20.094.171,26D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.182.252,79D	4.911.918,47	0,00	20.094.171,26D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	15.182.252,79D	4.911.918,47	0,00	20.094.171,26D



Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	15.271.165,57C	5.609.411,73	10.595.530,20	20.257.284,04C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	88.912,78C	0,00	74.200,00	163.112,78C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	88.912,78C	0,00	74.200,00	163.112,78C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	88.912,78C	0,00	74.200,00	163.112,78C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	88.912,78C	0,00	74.200,00	163.112,78C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	88.912,78C	0,00	74.200,00	163.112,78C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	88.912,78C	0,00	74.200,00	163.112,78C
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
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3558)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (3562)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.182.252,79C	5.609.411,73	10.521.330,20	20.094.171,26C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.182.252,79C	5.609.411,73	10.521.330,20	20.094.171,26C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.182.252,79C	5.609.411,73	10.521.330,20	20.094.171,26C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	311.917,03C	4.180.581,18	4.965.641,15	1.096.977,00C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	311.917,03C	4.180.581,18	4.965.641,15	1.096.977,00C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.592.517,80C	680.037,26	83.150,00	6.995.630,54C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	7.592.517,80C	680.037,26	83.150,00	6.995.630,54C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	689.665,69C	748.793,29	760.628,65	701.501,05C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	663.709,17C	669.403,37	680.037,26	674.343,06C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	25.956,52C	79.389,92	80.591,39	27.157,99C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.588.152,27C	0,00	4.711.910,40	11.300.062,67C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.588.152,27C	0,00	535.208,94	7.123.361,21C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	79.270,28	79.270,28C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	4.097.431,18	4.097.431,18C
TOTAL:				0,00C	20.692.467,55	20.692.467,55	0,00D

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