



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	147.063.594,92D	3.977.538,32	3.846.500,42	147.194.632,82D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.794.108,59D	3.977.538,32	3.846.500,42	8.925.146,49D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.576.227,80D	3.461.844,28	3.599.964,34	1.438.107,74D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.576.227,80D	3.461.844,28	3.599.964,34	1.438.107,74D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.576.227,80D	3.461.844,28	3.599.964,34	1.438.107,74D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	2.760.281,38	2.760.280,45	251,13D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.675.436,07	2.675.435,14	0,93D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.759.538,31	1.759.538,31	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	1.759.538,31	1.759.538,31	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	200.398,15	200.398,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	200.398,15	200.398,15	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	512.571,04	512.570,11	0,93D
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	512.571,04	512.570,11	0,93D
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	202.409,57	202.409,57	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	202.409,57	202.409,57	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	84.845,31	84.845,31	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	84.845,31	84.845,31	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	84.845,31	84.845,31	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	81.245,27D	37.257,69	29.558,04	88.944,92D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	81.245,27D	37.257,69	29.558,04	88.944,92D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	81.245,27D	37.257,69	29.558,04	88.944,92D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.494.732,33D	664.305,21	810.125,85	1.348.911,69D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	698.034,49D	571.371,16	543.008,41	726.397,24D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	698.034,49D	571.371,16	543.008,41	726.397,24D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	69.212,83D	66.792,22	67.117,44	68.887,61D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	69.212,83D	66.792,22	67.117,44	68.887,61D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	692.653,48D	23.439,02	200.000,00	516.092,50D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	692.653,48D	23.439,02	200.000,00	516.092,50D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANCI LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	34.831,53D	2.702,81	0,00	37.534,34D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	34.831,53D	2.702,81	0,00	37.534,34D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.217.880,79D	515.694,04	246.536,08	7.487.038,75D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.217.880,79D	515.694,04	246.536,08	7.487.038,75D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.217.880,79D	515.694,04	246.536,08	7.487.038,75D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	5.207.392,16D	359.396,50	234.277,48	5.332.511,18D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	13.814,65D	559,86	55,00	14.319,51D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	13.814,65D	559,86	55,00	14.319,51D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	13.814,65D	559,86	55,00	14.319,51D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	386.083,87D	0,00	1.180,77	384.903,10D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS	211.234,03D	0,00	547,67	210.686,36D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	211.234,03D	0,00	547,67	210.686,36D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	174.849,84D	0,00	633,10	174.216,74D

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	174.849,84D	0,00	633,10	174.216,74D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.807.493,64D	358.836,64	233.041,71	4.933.288,57D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	705.413,18D	2.413,10	895,77	706.930,51D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	89.538,16D	504,42	0,00	90.042,58D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	215.921,50D	1.908,68	0,00	217.830,18D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	399.953,52D	0,00	895,77	399.057,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	246.196,70D	0,00	1.563,80	244.632,90D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	74.067,71D	0,00	1.184,13	72.883,58D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	172.128,99D	0,00	379,67	171.749,32D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	3.597.453,29D	356.423,54	29.649,26	3.924.227,57D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	560.885,89D	0,00	1.256,20	559.629,69D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	740.912,81D	148.552,52	0,00	889.465,33D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	471.837,10D	200.000,00	1.057,01	670.780,09D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	890.421,23D	7.871,02	0,00	898.292,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	933.396,26D	0,00	27.336,05	906.060,21D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	258.430,47D	0,00	200.932,88	57.497,59D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	258.430,47D	0,00	200.932,88	57.497,59D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	376.807,55D	0,00	8.728,56	368.078,99D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	376.807,55D	0,00	8.728,56	368.078,99D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	376.807,55D	0,00	8.728,56	368.078,99D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	376.807,55D	0,00	8.728,56	368.078,99D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	82.803,57D	150.000,00	121,39	232.682,18D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	82.803,57D	150.000,00	121,39	232.682,18D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	82.803,57D	0,00	121,39	82.682,18D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	82.803,57D	0,00	121,39	82.682,18D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.550.877,51D	6.297,54	3.408,65	1.553.766,40D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.550.877,51D	6.297,54	3.408,65	1.553.766,40D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	83.032,73D	0,00	185,97	82.846,76D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	232.400,76D	0,00	340,70	232.060,06D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	365.677,73D	3.232,47	0,00	368.910,20D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	226.652,54D	0,00	587,64	226.064,90D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	544.068,20D	3.065,07	0,00	547.133,27D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	99.045,55D	0,00	2.294,34	96.751,21D
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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	146.728.406,48C	774.497,44	777.620,05	146.731.529,09C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	704.500,73C	774.497,44	777.620,05	707.623,34C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	667.742,32C	671.471,92	672.793,28	669.063,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	667.742,32C	667.742,32	669.063,68	669.063,68C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	667.742,32C	667.742,32	669.063,68	669.063,68C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	667.742,32C	667.742,32	669.063,68	669.063,68C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	667.742,32C	667.742,32	669.063,68	669.063,68C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.592,95	2.592,95	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.592,95	2.592,95	0,00
2.1.1.2.1.05			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.592,95	2.592,95	0,00
2.1.1.2.1.05.03			PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.592,95	2.592,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.136,65	1.136,65	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.136,65	1.136,65	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.136,65	1.136,65	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.385,85C	19.456,93	19.606,93	9.535,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	19.456,93	19.606,93	9.535,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	9.385,85C	19.456,93	19.606,93	9.535,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	19.456,93	19.606,93	150,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	19.456,93	19.606,93	150,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.4			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	27.157,99C	83.568,59	85.219,84	28.809,24C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	27.157,99C	79.935,59	81.586,84	28.809,24C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.157,99C	79.935,59	81.586,84	28.809,24C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	27.157,99C	79.935,59	81.586,84	28.809,24C
2.1.8.8.1.01.13			RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.667,79	1.667,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.667,79	1.667,79	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	22.387,21C	40.507,16	42.169,19	24.049,24C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	23.657,44C	30.841,96	32.010,14	24.825,62C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.767,16D	7.845,10	8.338,95	1.273,31D
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	1.541,58C	37.760,64	37.749,86	1.530,80C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.356,92C	37.635,41	37.628,21	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	166,66C	125,23	121,65	163,08C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.633,00	3.633,00	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.473,00	1.473,00	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 - CONSI	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 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	2.050.210,29D	790.166,59	48.116,30	2.792.260,58D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	55.050,93D	27.656,83	9.368,24	73.339,52D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	52.082,15D	26.186,69	9.368,24	68.900,60D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	28.475,94D	14.237,97	0,00	42.713,91D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	28.475,94D	14.237,97	0,00	42.713,91D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	28.475,94D	14.237,97	0,00	42.713,91D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	28.475,94D	14.237,97	0,00	42.713,91D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	23.606,21D	11.948,72	9.368,24	26.186,69D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	23.606,21D	11.948,72	9.368,24	26.186,69D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.237,97D	11.948,72	0,00	26.186,69D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	14.237,97D	11.948,72	0,00	26.186,69D
3.1.1.2.1.04			CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	9.368,24D	0,00	9.368,24	0,00
3.1.1.2.1.04.01 (42324)	P		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	9.368,24D	0,00	9.368,24	0,00
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	2.968,78D	1.470,14	0,00	4.438,92D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.980,24D	1.136,65	0,00	3.116,89D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.980,24D	1.136,65	0,00	3.116,89D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1.980,24D	1.136,65	0,00	3.116,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	988,54D	333,49	0,00	1.322,03D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	988,54D	333,49	0,00	1.322,03D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	988,54D	333,49	0,00	1.322,03D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.888.744,41D	693.586,24	0,00	2.582.330,65D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.615.274,28D	591.441,02	0,00	2.206.715,30D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	1.615.274,28D	591.441,02	0,00	2.206.715,30D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.615.274,28D	591.441,02	0,00	2.206.715,30D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	971.897,15D	217.548,86	0,00	1.189.446,01D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	787.385,62D	119.994,51	0,00	907.380,13D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	12.640,44D	4.213,48	0,00	16.853,92D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	170.459,09D	53.180,81	0,00	223.639,90D
3.2.1.1.1.01.04 (42492)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00D
3.2.1.1.1.01.06 (42494)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - DEFICIÊNCIA	1.412,00D	0,00	0,00	1.412,00D
3.2.1.1.1.01.99 (42496)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00	38.748,06	0,00	38.748,06D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	2.592,95	0,00	2.592,95D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	643.377,13D	371.299,21	0,00	1.014.676,34D
3.2.2			PENSÕES	273.470,13D	102.145,22	0,00	375.615,35D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	273.470,13D	102.145,22	0,00	375.615,35D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	273.470,13D	102.145,22	0,00	375.615,35D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	273.470,13D	102.145,22	0,00	375.615,35D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	78.625,17D	20.746,44	38.748,06	60.623,55D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	639,10	0,00	639,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	639,10	0,00	639,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639,10	0,00	639,10D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	639,10	0,00	639,10D
3.3.2			SERVIÇOS	78.625,17D	20.107,34	38.748,06	59.984,45D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	342,00D	1.473,00	0,00	1.815,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	342,00D	1.473,00	0,00	1.815,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	342,00D	1.473,00	0,00	1.815,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	38.948,06D	0,00	38.748,06	200,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	38.948,06D	0,00	38.748,06	200,00D
3.3.2.2.1.10 (42683)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	38.348,06D	0,00	38.748,06	400,00C
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.335,11D	18.634,34	0,00	57.969,45D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	39.335,11D	18.634,34	0,00	57.969,45D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.528,61D	4.232,71	0,00	26.761,32D
3.3.2.3.1.02 (42714)	P		PERÍCIAS	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.329,45D	4.548,43	0,00	17.877,88D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	1.735,60D	553,20	0,00	2.288,80D
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	441,45D	100,00	0,00	541,45D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.789,78D	46.017,08	0,00	73.806,86D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	27.789,78D	46.017,08	0,00	73.806,86D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.789,78D	46.017,08	0,00	73.806,86D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	27.789,78D	46.017,08	0,00	73.806,86D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	22.799,58D	42.608,43	0,00	65.408,01D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	22.799,58D	42.608,43	0,00	65.408,01D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.990,20D	3.408,65	0,00	8.398,85D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.990,20D	3.408,65	0,00	8.398,85D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.385.398,73C	2.021,47	871.987,05	3.255.364,31C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.086.680,22C	0,00	456.466,98	1.543.147,20C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.086.680,22C	0,00	456.466,98	1.543.147,20C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.086.680,22C	0,00	456.466,98	1.543.147,20C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	482.330,83C	0,00	196.110,47	678.441,30C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	482.330,83C	0,00	196.110,47	678.441,30C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	328.590,59C	0,00	142.019,10	470.609,69C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	123.824,96C	0,00	46.612,64	170.437,60C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	29.915,28C	0,00	7.478,73	37.394,01C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	604.349,39C	0,00	260.356,51	864.705,90C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	604.349,39C	0,00	260.356,51	864.705,90C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	348.032,79C	0,00	173.409,27	521.442,06C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	256.316,60C	0,00	86.947,24	343.263,84C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	9.077,82C	2.021,47	4.431,04	11.487,39C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.077,82C	2.021,47	4.431,04	11.487,39C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.077,82C	2.021,47	4.431,04	11.487,39C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	9.077,82C	2.021,47	4.431,04	11.487,39C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	7.056,35C	0,00	4.431,04	11.487,39C
4.3.3.1.1.58 (43862)	P		SERV.INOV.A.PESQ.AMBIENT.PROD.-INST.CIEN.TEC.	2.021,47C	2.021,47	0,00	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	166.353,81C	0,00	29.863,25	196.217,06C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	166.353,81C	0,00	29.863,25	196.217,06C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.353,81C	0,00	29.863,25	196.217,06C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	166.353,81C	0,00	29.863,25	196.217,06C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	130.387,16C	0,00	22.743,19	153.130,35C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	130.387,16C	0,00	22.743,19	153.130,35C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	35.966,65C	0,00	7.120,06	43.086,71C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	35.966,65C	0,00	7.120,06	43.086,71C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	202.824,95C	0,00	67.608,31	270.433,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	202.824,95C	0,00	67.608,31	270.433,26C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	202.824,95C	0,00	67.608,31	270.433,26C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	202.824,95C	0,00	67.608,31	270.433,26C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	202.824,95C	0,00	67.608,31	270.433,26C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	202.824,95C	0,00	67.608,31	270.433,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	920.461,93C	0,00	313.617,47	1.234.079,40C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	920.461,93C	0,00	313.617,47	1.234.079,40C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	942,27C	0,00	1.046,43	1.988,70C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	942,27C	0,00	1.046,43	1.988,70C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	919.519,66C	0,00	312.571,04	1.232.090,70C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	919.519,66C	0,00	312.571,04	1.232.090,70C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	919.519,66C	0,00	312.571,04	1.232.090,70C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	919.519,66C	0,00	312.571,04	1.232.090,70C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.102.308,97D	16.968,05	0,00	32.119.277,02D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.427.292,10D	16.968,05	0,00	31.444.260,15D
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	20.203.399,19D	16.968,05	0,00	20.220.367,24D
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	8.979.506,28D	16.968,05	0,00	8.996.474,33D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.979.506,28D	16.968,05	0,00	8.996.474,33D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.979.506,28D	16.968,05	0,00	8.996.474,33D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.979.506,28D	16.968,05	0,00	8.996.474,33D
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	32.102.308,97C	3.600.515,44	3.617.483,49	32.119.277,02C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.427.292,10C	3.600.515,44	3.617.483,49	31.444.260,15C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	802.357,27	802.357,27	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	9.041.319,13C	802.357,27	0,00	8.238.961,86C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.182.573,78C	0,00	802.357,27	2.984.931,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	323.906,53C	0,00	140.948,47	464.855,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	3.729,37C	0,00	924,10	4.653,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	136.840,47C	0,00	44.516,16	181.356,63C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	18.921,24C	0,00	9.575,21	28.496,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	130.387,16C	0,00	22.743,19	153.130,35C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	35.966,65C	0,00	7.120,06	43.086,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	942,27C	0,00	1.046,43	1.988,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	7.056,35C	0,00	2.409,57	9.465,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	262.933,72C	0,00	122.573,75	385.507,47C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	86.053,76C	0,00	50.982,05	137.035,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	256.316,60C	0,00	86.947,24	343.263,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	919.519,66C	0,00	312.571,04	1.232.090,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.203.399,19C	2.798.158,17	2.815.126,22	20.220.367,24C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	1.407.563,11	1.407.563,11	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.244.386,63C	16.968,05	0,00	2.227.418,58C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.979.506,28C	1.390.595,06	1.407.563,11	8.996.474,33C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.959.816,46C	696.033,21	16.968,05	6.280.751,30C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	667.742,32C	694.561,85	696.033,21	669.213,68C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.351.947,50C	0,00	694.561,85	2.046.509,35C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.979.506,28C	1.390.595,06	1.407.563,11	8.996.474,33C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.979.506,28C	1.390.595,06	1.407.563,11	8.996.474,33C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.979.506,28C	1.390.595,06	1.407.563,11	8.996.474,33C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.959.816,46C	696.033,21	16.968,05	6.280.751,30C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	667.742,32C	694.561,85	696.033,21	669.213,68C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.351.947,50C	0,00	694.561,85	2.046.509,35C
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	21.788.527,38D	3.895.951,48	0,00	25.684.478,86D
7.1			ATOS POTENCIAIS	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	163.112,78D	0,00	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 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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3557)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (3561)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.625.414,60D	3.895.951,48	0,00	25.521.366,08D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.625.414,60D	3.895.951,48	0,00	25.521.366,08D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.625.414,60D	3.895.951,48	0,00	25.521.366,08D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	21.625.414,60D	3.895.951,48	0,00	25.521.366,08D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	21.788.527,38C	4.615.563,58	8.511.515,06	25.684.478,86C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	163.112,78C	0,00	0,00	163.112,78C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.112,78C	0,00	0,00	163.112,78C
8.1.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.112,78C	0,00	0,00	163.112,78C
8.1.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	163.112,78C	0,00	0,00	163.112,78C
8.1.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	163.112,78C	0,00	0,00	163.112,78C
8.1.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	163.112,78C	0,00	0,00	163.112,78C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19C	0,00	0,00	6.078,19C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59C	0,00	0,00	19.706,59C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00C	0,00	0,00	51.828,00C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3558)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (3562)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00C	0,00	0,00	34.200,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.625.414,60C	4.615.563,58	8.511.515,06	25.521.366,08C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.625.414,60C	4.615.563,58	8.511.515,06	25.521.366,08C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.625.414,60C	4.615.563,58	8.511.515,06	25.521.366,08C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.096.977,00C	3.145.032,93	3.952.013,38	1.903.957,45C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.096.977,00C	3.145.032,93	3.952.013,38	1.903.957,45C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.992.630,86C	696.033,21	16.968,05	6.313.565,70C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.992.630,86C	696.033,21	16.968,05	6.313.565,70C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	704.500,73C	774.497,44	777.620,05	707.623,34C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	677.342,74C	694.561,85	696.033,21	678.814,10C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	27.157,99C	79.935,59	81.586,84	28.809,24C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.831.306,01C	0,00	3.764.913,58	16.596.219,59C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.831.306,01C	0,00	557.032,75	13.388.338,76C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	79.815,95	79.815,95C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	3.128.064,88	3.128.064,88C
TOTAL:				0,00C	17.673.222,37	17.673.222,37	0,00C

Felixlândia, 22/05/2024

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