



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	147.194.632,82D	3.756.642,57	3.612.294,51	147.338.980,88D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	8.925.146,49D	3.752.659,57	3.612.294,51	9.065.511,55D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.438.107,74D	3.532.289,19	3.401.059,63	1.569.337,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.438.107,74D	3.532.289,19	3.401.059,63	1.569.337,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.438.107,74D	3.532.289,19	3.401.059,63	1.569.337,30D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	251,13D	2.864.197,25	2.724.198,18	140.250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,93D	2.778.623,95	2.638.624,88	140.000,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.330.058,16	2.330.058,16	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	2.330.058,16	2.330.058,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	133.058,18	133.058,18	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	133.058,18	133.058,18	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	527,00	527,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	527,00	527,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,93D	312.571,04	172.571,97	140.000,00D
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,93D	312.571,04	172.571,97	140.000,00D
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	85.573,30	85.573,30	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	85.573,30	85.573,30	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	85.573,30	85.573,30	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	88.944,92D	36.745,76	31.930,78	93.759,90D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	88.944,92D	36.745,76	31.930,78	93.759,90D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	88.944,92D	36.745,76	31.930,78	93.759,90D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.348.911,69D	631.346,18	644.930,67	1.335.327,20D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	726.397,24D	606.509,67	577.373,36	755.533,55D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	726.397,24D	606.509,67	577.373,36	755.533,55D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	68.887,61D	43,63	67.557,31	1.373,93D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	68.887,61D	43,63	67.557,31	1.373,93D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	516.092,50D	22.089,98	0,00	538.182,48D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	516.092,50D	22.089,98	0,00	538.182,48D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANCI LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	37.534,34D	2.702,90	0,00	40.237,24D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	37.534,34D	2.702,90	0,00	40.237,24D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.487.038,75D	220.370,38	211.234,88	7.496.174,25D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.487.038,75D	220.370,38	211.234,88	7.496.174,25D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.487.038,75D	220.370,38	211.234,88	7.496.174,25D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	5.332.511,18D	208.772,65	200.551,27	5.340.732,56D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	14.319,51D	565,44	55,00	14.829,95D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	14.319,51D	565,44	55,00	14.829,95D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	14.319,51D	565,44	55,00	14.829,95D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	384.903,10D	3.999,87	0,00	388.902,97D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS	210.686,36D	2.211,36	0,00	212.897,72D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	210.686,36D	2.211,36	0,00	212.897,72D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	174.216,74D	1.788,51	0,00	176.005,25D

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	174.216,74D	1.788,51	0,00	176.005,25D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.933.288,57D	204.207,34	200.496,27	4.936.999,64D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	706.930,51D	6.181,01	200.000,00	513.111,52D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	90.042,58D	670,37	0,00	90.712,95D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	217.830,18D	1.816,33	0,00	219.646,51D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	399.057,75D	3.694,31	200.000,00	202.752,06D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	244.632,90D	1.765,06	496,27	245.901,69D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	72.883,58D	0,00	496,27	72.387,31D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	171.749,32D	1.765,06	0,00	173.514,38D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	3.924.227,57D	195.657,78	0,00	4.119.885,35D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	559.629,69D	160.286,05	0,00	719.915,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	889.465,33D	6.622,09	0,00	896.087,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	670.780,09D	7.040,47	0,00	677.820,56D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	898.292,25D	7.490,21	0,00	905.782,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	906.060,21D	14.218,96	0,00	920.279,17D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	57.497,59D	603,49	0,00	58.101,08D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	57.497,59D	603,49	0,00	58.101,08D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	368.078,99D	0,00	8.459,89	359.619,10D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	368.078,99D	0,00	8.459,89	359.619,10D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	368.078,99D	0,00	8.459,89	359.619,10D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	368.078,99D	0,00	8.459,89	359.619,10D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	232.682,18D	613,29	0,00	233.295,47D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	232.682,18D	613,29	0,00	233.295,47D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	82.682,18D	217,93	0,00	82.900,11D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	82.682,18D	217,93	0,00	82.900,11D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	150.000,00D	395,36	0,00	150.395,36D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	150.000,00D	395,36	0,00	150.395,36D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.553.766,40D	10.984,44	2.223,72	1.562.527,12D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.553.766,40D	10.984,44	2.223,72	1.562.527,12D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	82.846,76D	850,52	0,00	83.697,28D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	232.060,06D	611,65	0,00	232.671,71D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	368.910,20D	3.076,08	0,00	371.986,28D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	226.064,90D	2.372,77	0,00	228.437,67D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	547.133,27D	4.073,42	0,00	551.206,69D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	96.751,21D	0,00	2.223,72	94.527,49D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.269.486,33D	3.983,00	0,00	138.273.469,33D
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	3.983,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	25.459,60D	3.983,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.459,60D	3.983,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40999)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	3.983,00	0,00	3.983,00D
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	146.729.529,09C	781.169,19	782.674,90	146.731.034,80C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	705.623,34C	781.169,19	782.674,90	707.129,05C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	667.063,68C	668.400,33	665.767,89	664.431,24C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	667.063,68C	667.263,68	664.631,24	664.431,24C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	667.063,68C	667.263,68	664.631,24	664.431,24C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	667.063,68C	667.263,68	664.631,24	664.431,24C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	667.063,68C	667.263,68	664.631,24	664.431,24C
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	9.535,85C	25.595,16	29.428,16	13.368,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.535,85C	25.595,16	29.428,16	13.368,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COFINS	9.535,85C	25.595,16	29.428,16	13.368,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	25.595,16	29.428,16	3.983,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00C	25.595,16	29.428,16	3.983,00C
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	28.809,24C	87.173,70	87.478,85	29.114,39C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	28.809,24C	85.363,10	85.668,25	29.114,39C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.809,24C	85.363,10	85.668,25	29.114,39C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	28.809,24C	85.363,10	85.668,25	29.114,39C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.598,79	1.843,30	244,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	0,00	1.598,79	1.843,30	244,51C
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	24.049,24C	46.975,07	46.906,86	23.981,03C
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	24.825,62C	36.097,02	34.680,35	23.408,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	1.273,31D	9.057,95	10.331,26	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	75,15D	1.820,10	1.895,25	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.530,80C	36.789,24	36.918,09	1.659,65C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.349,72C	36.789,24	36.796,44	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
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000034 (1252)	P	F	0001 - INSS	163,08C	0,00	121,65	284,73C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.810,60	1.810,60	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.810,60	1.810,60	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	655,60	655,60	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	655,60	655,60	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	1.155,00	1.155,00	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 - CONSOLIDAÇÃO	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.460.398,17C	0,00	0,00	67.460.398,17C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	81.396.184,42C	0,00	0,00	81.396.184,42C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	6.169.854,06D	0,00	0,00	6.169.854,06D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	455.602,50D	0,00	0,00	455.602,50D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	7.310.329,69D	0,00	0,00	7.310.329,69D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	56.783.161,77C	0,00	0,00	56.783.161,77C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	96.851.828,04C	0,00	0,00	96.851.828,04C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	14.418.880,07D	0,00	0,00	14.418.880,07D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	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	2.790.260,58D	703.731,53	0,00	3.493.992,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	73.339,52D	23.321,16	0,00	96.660,68D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.900,60D	22.184,51	0,00	91.085,11D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	42.713,91D	19.604,03	0,00	62.317,94D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	42.713,91D	19.604,03	0,00	62.317,94D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.713,91D	19.604,03	0,00	62.317,94D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.713,91D	19.604,03	0,00	62.317,94D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.186,69D	2.580,48	0,00	28.767,17D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	26.186,69D	2.580,48	0,00	28.767,17D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.186,69D	2.580,48	0,00	28.767,17D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	26.186,69D	2.580,48	0,00	28.767,17D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.438,92D	1.136,65	0,00	5.575,57D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.116,89D	1.136,65	0,00	4.253,54D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.116,89D	1.136,65	0,00	4.253,54D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.116,89D	1.136,65	0,00	4.253,54D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.322,03D	0,00	0,00	1.322,03D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.322,03D	0,00	0,00	1.322,03D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.322,03D	0,00	0,00	1.322,03D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.580.330,65D	642.246,73	0,00	3.222.577,38D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.206.715,30D	549.220,43	0,00	2.755.935,73D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.206.715,30D	549.220,43	0,00	2.755.935,73D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.206.715,30D	549.220,43	0,00	2.755.935,73D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.189.446,01D	178.933,90	0,00	1.368.379,91D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	907.380,13D	119.994,51	0,00	1.027.374,64D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	16.853,92D	4.213,48	0,00	21.067,40D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	223.639,90D	54.725,91	0,00	278.365,81D
3.2.1.1.1.01.04 (42492)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	1.412,00D	0,00	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	38.748,06D	0,00	0,00	38.748,06D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	2.592,95D	0,00	0,00	2.592,95D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.014.676,34D	370.286,53	0,00	1.384.962,87D
3.2.2			PENSÕES	373.615,35D	93.026,30	0,00	466.641,65D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	373.615,35D	93.026,30	0,00	466.641,65D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	373.615,35D	93.026,30	0,00	466.641,65D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	373.615,35D	93.026,30	0,00	466.641,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.623,55D	26.800,16	0,00	87.423,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	639,10D	68,00	0,00	707,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	639,10D	68,00	0,00	707,10D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	639,10D	68,00	0,00	707,10D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	639,10D	68,00	0,00	707,10D
3.3.2			SERVIÇOS	59.984,45D	26.732,16	0,00	86.716,61D
3.3.2.1			DIÁRIAS	1.815,00D	1.155,00	0,00	2.970,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.815,00D	1.155,00	0,00	2.970,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.815,00D	1.155,00	0,00	2.970,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	200,00D	200,00	0,00	400,00D
3.3.2.2.1.10 (42683)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	600,00D	200,00	0,00	800,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	57.969,45D	25.377,16	0,00	83.346,61D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	57.969,45D	25.377,16	0,00	83.346,61D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.761,32D	14.982,71	0,00	41.744,03D
3.3.2.3.1.02 (42714)	P		PERICIAS	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.877,88D	8.191,45	0,00	26.069,33D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.288,80D	608,00	0,00	2.896,80D
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	541,45D	1.595,00	0,00	2.136,45D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	73.806,86D	10.707,88	0,00	84.514,74D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	73.806,86D	10.707,88	0,00	84.514,74D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	73.806,86D	10.707,88	0,00	84.514,74D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	73.806,86D	10.707,88	0,00	84.514,74D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	65.408,01D	8.484,16	0,00	73.892,17D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	65.408,01D	8.484,16	0,00	73.892,17D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	8.398,85D	2.223,72	0,00	10.622,57D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	8.398,85D	2.223,72	0,00	10.622,57D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.160,00D	655,60	0,00	2.815,60D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.160,00D	655,60	0,00	2.815,60D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.160,00D	655,60	0,00	2.815,60D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.160,00D	655,60	0,00	2.815,60D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.255.364,31C	0,00	846.573,88	4.101.938,19C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	1.543.147,20C	0,00	456.890,84	2.000.038,04C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.543.147,20C	0,00	456.890,84	2.000.038,04C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.543.147,20C	0,00	456.890,84	2.000.038,04C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	678.441,30C	0,00	195.827,68	874.268,98C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	678.441,30C	0,00	195.827,68	874.268,98C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	470.609,69C	0,00	142.254,05	612.863,74C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	170.437,60C	0,00	46.612,64	217.050,24C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	37.394,01C	0,00	6.960,99	44.355,00C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	864.705,90C	0,00	261.063,16	1.125.769,06C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	864.705,90C	0,00	261.063,16	1.125.769,06C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	521.442,06C	0,00	173.389,94	694.832,00C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	343.263,84C	0,00	87.673,22	430.937,06C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	11.487,39C	0,00	2.409,57	13.896,96C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	11.487,39C	0,00	2.409,57	13.896,96C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.487,39C	0,00	2.409,57	13.896,96C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	11.487,39C	0,00	2.409,57	13.896,96C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	11.487,39C	0,00	2.409,57	13.896,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	196.217,06C	0,00	73.864,75	270.081,81C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	196.217,06C	0,00	73.864,75	270.081,81C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	196.217,06C	0,00	73.864,75	270.081,81C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	196.217,06C	0,00	73.864,75	270.081,81C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	153.130,35C	0,00	62.075,87	215.206,22C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	153.130,35C	0,00	62.075,87	215.206,22C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	43.086,71C	0,00	11.788,88	54.875,59C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	43.086,71C	0,00	11.788,88	54.875,59C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.433,26C	0,00	0,00	270.433,26C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.433,26C	0,00	0,00	270.433,26C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	270.433,26C	0,00	0,00	270.433,26C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	270.433,26C	0,00	0,00	270.433,26C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	270.433,26C	0,00	0,00	270.433,26C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	270.433,26C	0,00	0,00	270.433,26C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.234.079,40C	0,00	313.408,72	1.547.488,12C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.234.079,40C	0,00	313.408,72	1.547.488,12C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.988,70C	0,00	837,68	2.826,38C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.988,70C	0,00	837,68	2.826,38C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.232.090,70C	0,00	312.571,04	1.544.661,74C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.232.090,70C	0,00	312.571,04	1.544.661,74C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	1.232.090,70C	0,00	312.571,04	1.544.661,74C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	1.232.090,70C	0,00	312.571,04	1.544.661,74C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.119.277,02D	6.522,60	0,00	32.125.799,62D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.444.260,15D	6.522,60	0,00	31.450.782,75D
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	20.220.367,24D	6.522,60	0,00	20.226.889,84D
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	8.996.474,33D	6.522,60	0,00	9.002.996,93D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	8.996.474,33D	6.522,60	0,00	9.002.996,93D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.996.474,33D	6.522,60	0,00	9.002.996,93D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	8.996.474,33D	6.522,60	0,00	9.002.996,93D
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	32.119.277,02C	3.638.721,96	3.645.244,56	32.125.799,62C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.444.260,15C	3.638.721,96	3.645.244,56	31.450.782,75C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	846.573,88	846.573,88	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	8.238.961,86C	846.573,88	0,00	7.392.387,98C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	2.984.931,05C	0,00	846.573,88	3.831.504,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	464.855,00C	0,00	140.193,30	605.048,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	4.653,47C	0,00	924,10	5.577,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	181.356,63C	0,00	46.612,64	227.969,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	28.496,45C	0,00	6.960,99	35.457,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	153.130,35C	0,00	60.259,54	213.389,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	43.086,71C	0,00	11.788,88	54.875,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	1.988,70C	0,00	837,68	2.826,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	9.465,92C	0,00	2.409,57	11.875,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	385.507,47C	0,00	125.360,87	510.868,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	137.035,81C	0,00	50.982,05	188.017,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	343.263,84C	0,00	87.673,22	430.937,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	1.232.090,70C	0,00	312.571,04	1.544.661,74C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.220.367,24C	2.792.148,08	2.798.670,68	20.226.889,84C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	1.399.335,34	1.399.335,34	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.227.418,58C	6.522,60	0,00	2.220.895,98C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	8.996.474,33C	1.392.812,74	1.399.335,34	9.002.996,93C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.282.751,30C	697.006,65	6.522,60	5.592.267,25C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	667.213,68C	695.806,09	697.006,65	668.414,24C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.046.509,35C	0,00	695.806,09	2.742.315,44C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.996.474,33C	1.392.812,74	1.399.335,34	9.002.996,93C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	8.996.474,33C	1.392.812,74	1.399.335,34	9.002.996,93C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.996.474,33C	1.392.812,74	1.399.335,34	9.002.996,93C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	6.282.751,30C	697.006,65	6.522,60	5.592.267,25C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	667.213,68C	695.806,09	697.006,65	668.414,24C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.046.509,35C	0,00	695.806,09	2.742.315,44C
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	25.766.065,70D	33.136.088,15	29.383.428,58	29.518.725,27D
7.1			ATOS POTENCIAIS	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	163.112,78D	0,00	0,00	163.112,78D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19D	0,00	0,00	6.078,19D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000002 (1234)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59D	0,00	0,00	19.706,59D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000003 (2316)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000004 (2337)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000005 (2938)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000006 (3557)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.000007 (3561)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.602.952,92D	33.136.088,15	29.383.428,58	29.355.612,49D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.602.952,92D	33.136.088,15	29.383.428,58	29.355.612,49D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.602.952,92D	33.136.088,15	29.383.428,58	29.355.612,49D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	111.449,88	111.449,88	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	25.602.952,92D	33.024.638,27	29.271.978,70	29.355.612,49D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	25.766.065,70C	46.024.572,59	49.777.232,16	29.518.725,27C
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	25.602.952,92C	46.024.572,59	49.777.232,16	29.355.612,49C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.602.952,92C	46.024.572,59	49.777.232,16	29.355.612,49C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.602.952,92C	46.024.572,59	49.777.232,16	29.355.612,49C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.903.957,45C	18.002.719,76	18.832.063,16	2.733.300,85C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.903.957,45C	18.002.719,76	18.832.063,16	2.733.300,85C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.315.565,70C	6.322.088,30	5.631.604,25	5.625.081,65C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.315.565,70C	6.322.088,30	5.631.604,25	5.625.081,65C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	705.623,34C	1.493.297,38	1.494.803,09	707.129,05C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	676.814,10C	1.373.820,75	1.375.021,31	678.014,66C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	28.809,24C	115.098,86	115.404,01	29.114,39C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.377,77	4.377,77	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.677.806,43C	20.206.467,15	23.818.761,66	20.290.100,94C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.677.806,43C	17.235.673,00	20.847.775,51	20.289.908,94C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	83.136,64	83.136,64	0,00
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.887.657,51	2.887.849,51	192,00C
TOTAL:				0,00C	88.047.448,59	88.047.448,59	0,00C

Felixlândia, 22/06/2024

WANDERLENE DE CARVALHO BARBOSA	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:389.252.496-34	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68