



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	147.338.980,88D	4.558.651,60	4.352.096,56	147.545.535,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.065.511,55D	4.558.651,60	4.352.096,56	9.272.066,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.569.337,30D	3.763.972,42	3.628.621,22	1.704.688,50D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.569.337,30D	3.763.972,42	3.628.621,22	1.704.688,50D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.569.337,30D	3.763.972,42	3.628.621,22	1.704.688,50D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	140.250,20D	2.865.922,24	3.005.922,24	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	140.000,00D	2.170.489,79	2.310.489,79	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.683.237,48	1.683.237,48	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	1.683.237,48	1.683.237,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	142.594,11	142.594,11	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	142.594,11	142.594,11	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	140.000,00D	312.571,04	452.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	72702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	140.000,00D	312.571,04	452.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	31.560,16	31.560,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	31.560,16	31.560,16	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	695.432,45	695.432,45	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	695.432,45	695.432,45	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	695.432,45	695.432,45	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	93.759,90D	50.619,97	41.669,27	102.710,60D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	93.759,90D	50.619,97	41.669,27	102.710,60D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	93.759,90D	50.619,97	41.669,27	102.710,60D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.335.327,20D	847.430,21	581.029,71	1.601.727,70D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	755.533,55D	507.469,56	571.394,78	691.608,33D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	755.533,55D	507.469,56	571.394,78	691.608,33D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	1.373,93D	9.637,04	9.634,93	1.376,04D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1.373,93D	9.637,04	9.634,93	1.376,04D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	538.182,48D	298.309,85	0,00	836.492,33D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	538.182,48D	298.309,85	0,00	836.492,33D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANCI LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	40.237,24D	32.013,76	0,00	72.251,00D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	40.237,24D	32.013,76	0,00	72.251,00D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.496.174,25D	794.679,18	723.475,34	7.567.378,09D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.496.174,25D	794.679,18	723.475,34	7.567.378,09D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.496.174,25D	794.679,18	723.475,34	7.567.378,09D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	5.340.732,56D	180.416,58	122.603,77	5.398.545,37D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	14.829,95D	564,34	55,00	15.339,29D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	14.829,95D	564,34	55,00	15.339,29D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	14.829,95D	564,34	55,00	15.339,29D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	388.902,97D	548,61	100.000,00	289.451,58D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS	212.897,72D	205,12	100.000,00	113.102,84D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	212.897,72D	205,12	100.000,00	113.102,84D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	176.005,25D	343,49	0,00	176.348,74D

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	176.005,25D	343,49	0,00	176.348,74D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	4.936.999,64D	179.303,63	22.548,77	5.093.754,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	513.111,52D	3.040,49	0,00	516.152,01D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	90.712,95D	549,22	0,00	91.262,17D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	219.646,51D	1.733,27	0,00	221.379,78D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	202.752,06D	758,00	0,00	203.510,06D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	245.901,69D	646,10	1.548,69	244.999,10D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	72.387,31D	0,00	1.548,69	70.838,62D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	173.514,38D	646,10	0,00	174.160,48D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	4.119.885,35D	175.468,38	21.000,08	4.274.353,65D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	719.915,74D	20.847,35	0,00	740.763,09D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	896.087,42D	5.425,34	0,00	901.512,76D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	677.820,56D	142.047,98	0,00	819.868,54D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	905.782,46D	7.147,71	0,00	912.930,17D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	920.279,17D	0,00	21.000,08	899.279,09D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	58.101,08D	148,66	0,00	58.249,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	58.101,08D	148,66	0,00	58.249,74D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	359.619,10D	4.072,11	0,00	363.691,21D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	359.619,10D	4.072,11	0,00	363.691,21D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	359.619,10D	4.072,11	0,00	363.691,21D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	359.619,10D	4.072,11	0,00	363.691,21D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	233.295,47D	845,38	0,00	234.140,85D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	233.295,47D	845,38	0,00	234.140,85D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	82.900,11D	300,40	0,00	83.200,51D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	82.900,11D	300,40	0,00	83.200,51D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	150.395,36D	544,98	0,00	150.940,34D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	150.395,36D	544,98	0,00	150.940,34D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.562.527,12D	609.345,11	600.871,57	1.571.000,66D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.562.527,12D	609.345,11	600.871,57	1.571.000,66D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	83.697,28D	312,91	0,00	84.010,19D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	232.671,71D	843,13	0,00	233.514,84D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	371.986,28D	2.935,41	0,00	374.921,69D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	228.437,67D	1.101,25	200.000,00	29.538,92D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	551.206,69D	3.082,04	400.000,00	154.288,73D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	94.527,49D	1.070,37	0,00	95.597,86D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	0,00	300.000,00	55,62	299.944,38D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	0,00	300.000,00	815,95	299.184,05D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	138.273.469,33D	0,00	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



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	120.518.225,26D	0,00	0,00	120.518.225,26D
1.2.1.1.2.08.01 (51373)	P	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	120.518.225,26D	0,00	0,00	120.518.225,26D
1.2.3			IMOBILIZADO	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.442,60D	0,00	0,00	29.442,60D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.983,00D	0,00	0,00	3.983,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40999)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.983,00D	0,00	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	146.731.034,80C	766.077,22	755.863,54	146.720.821,12C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	707.129,05C	766.077,22	755.863,54	696.915,37C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	664.431,24C	665.767,89	659.390,79	658.054,14C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	664.431,24C	664.631,24	658.254,14	658.054,14C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	664.431,24C	664.631,24	658.254,14	658.054,14C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	664.431,24C	664.631,24	658.254,14	658.054,14C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	664.431,24C	664.631,24	658.254,14	658.054,14C
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	13.368,85C	17.654,87	13.821,87	9.535,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.368,85C	17.654,87	13.821,87	9.535,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COFINS	13.368,85C	17.654,87	13.821,87	9.535,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	3.983,00C	17.654,87	13.821,87	150,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.983,00C	17.654,87	13.821,87	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	29.114,39C	82.654,46	82.650,88	29.110,81C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	29.114,39C	81.941,66	81.938,08	29.110,81C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	29.114,39C	81.941,66	81.938,08	29.110,81C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	29.114,39C	81.941,66	81.938,08	29.110,81C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244,51C	1.580,84	1.580,84	244,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	244,51C	1.580,84	1.580,84	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	23.421,38C	43.801,72	44.361,37	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	23.408,95C	33.854,04	33.854,04	23.408,95C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	559,65D	8.413,95	8.973,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.533,73	1.533,73	0,00



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.219,30C	36.559,10	35.995,87	1.656,07C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.916,57C	36.433,87	35.874,22	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	284,73C	125,23	121,65	281,15C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	712,80	712,80	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	712,80	712,80	0,00
2.1.8.9.1.01			INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	327,80	327,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	327,80	327,80	0,00
2.1.8.9.1.02			DIARIAS A PAGAR	0,00	385,00	385,00	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	3.493.992,11D	697.273,80	400,00	4.190.865,91D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	96.660,68D	18.932,71	0,00	115.593,39D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.085,11D	17.462,57	0,00	108.547,68D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	62.317,94D	14.606,52	0,00	76.924,46D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	62.317,94D	14.606,52	0,00	76.924,46D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	62.317,94D	14.606,52	0,00	76.924,46D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	62.317,94D	14.606,52	0,00	76.924,46D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	28.767,17D	2.856,05	0,00	31.623,22D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	28.767,17D	2.856,05	0,00	31.623,22D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	28.767,17D	2.856,05	0,00	31.623,22D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	28.767,17D	2.856,05	0,00	31.623,22D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.575,57D	1.470,14	0,00	7.045,71D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.253,54D	1.136,65	0,00	5.390,19D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.253,54D	1.136,65	0,00	5.390,19D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.253,54D	1.136,65	0,00	5.390,19D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.322,03D	333,49	0,00	1.655,52D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.322,03D	333,49	0,00	1.655,52D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.322,03D	333,49	0,00	1.655,52D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.222.577,38D	640.591,57	400,00	3.862.768,95D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.755.935,73D	547.565,27	0,00	3.303.501,00D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.755.935,73D	547.565,27	0,00	3.303.501,00D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.755.935,73D	547.565,27	0,00	3.303.501,00D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.368.379,91D	214.659,97	0,00	1.583.039,88D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.027.374,64D	155.915,72	0,00	1.183.290,36D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	21.067,40D	4.213,48	0,00	25.280,88D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	278.365,81D	54.530,77	0,00	332.896,58D
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	1.384.962,87D	332.905,30	0,00	1.717.868,17D
3.2.2			PENSÕES	466.641,65D	93.026,30	400,00	559.267,95D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	466.641,65D	93.026,30	400,00	559.267,95D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	466.641,65D	93.026,30	400,00	559.267,95D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	466.641,65D	93.026,30	400,00	559.267,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	87.423,71D	14.801,18	0,00	102.224,89D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	707,10D	164,40	0,00	871,50D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	707,10D	164,40	0,00	871,50D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	707,10D	164,40	0,00	871,50D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	0,00	164,40	0,00	164,40D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	707,10D	0,00	0,00	707,10D
3.3.2			SERVIÇOS	86.716,61D	14.636,78	0,00	101.353,39D
3.3.2.1			DIÁRIAS	2.970,00D	385,00	0,00	3.355,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.970,00D	385,00	0,00	3.355,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.970,00D	385,00	0,00	3.355,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	400,00D	600,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	400,00D	600,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.2.1.10 (42683)	P		VIGILANCIA OSTENSIVA	400,00C	400,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	800,00D	200,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	83.346,61D	13.651,78	0,00	96.998,39D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	83.346,61D	13.651,78	0,00	96.998,39D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	41.744,03D	12.057,77	0,00	53.801,80D
3.3.2.3.1.02 (42714)	P		PERÍCIAS	9.200,00D	0,00	0,00	9.200,00D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	26.069,33D	150,00	0,00	26.219,33D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.896,80D	579,76	0,00	3.476,56D
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	2.136,45D	864,25	0,00	3.000,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	84.514,74D	22.948,34	0,00	107.463,08D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	84.514,74D	22.948,34	0,00	107.463,08D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.514,74D	22.948,34	0,00	107.463,08D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	84.514,74D	22.948,34	0,00	107.463,08D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	73.892,17D	22.076,77	0,00	95.968,94D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	73.892,17D	22.076,77	0,00	95.968,94D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	10.622,57D	871,57	0,00	11.494,14D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	10.622,57D	871,57	0,00	11.494,14D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.815,60D	0,00	0,00	2.815,60D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.815,60D	0,00	0,00	2.815,60D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.815,60D	0,00	0,00	2.815,60D
3.9.9.6.1 (43555)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.815,60D	0,00	0,00	2.815,60D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.101.938,19C	0,00	913.642,52	5.015.580,71C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.000.038,04C	0,00	457.481,58	2.457.519,62C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.000.038,04C	0,00	457.481,58	2.457.519,62C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.000.038,04C	0,00	457.481,58	2.457.519,62C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	874.268,98C	0,00	193.659,94	1.067.928,92C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	874.268,98C	0,00	193.659,94	1.067.928,92C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	612.863,74C	0,00	140.846,94	753.710,68C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	217.050,24C	0,00	46.612,64	263.662,88C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	44.355,00C	0,00	6.200,36	50.555,36C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.125.769,06C	0,00	263.821,64	1.389.590,70C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.125.769,06C	0,00	263.821,64	1.389.590,70C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	694.832,00C	0,00	175.302,49	870.134,49C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	430.937,06C	0,00	88.519,15	519.456,21C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.896,96C	0,00	31.560,16	45.457,12C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.896,96C	0,00	31.560,16	45.457,12C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.896,96C	0,00	31.560,16	45.457,12C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	13.896,96C	0,00	31.560,16	45.457,12C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	13.896,96C	0,00	31.560,16	45.457,12C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	270.081,81C	0,00	44.032,22	314.114,03C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	270.081,81C	0,00	44.032,22	314.114,03C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.081,81C	0,00	44.032,22	314.114,03C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	270.081,81C	0,00	44.032,22	314.114,03C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	215.206,22C	0,00	33.912,54	249.118,76C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	215.206,22C	0,00	33.912,54	249.118,76C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	54.875,59C	0,00	10.119,68	64.995,27C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	54.875,59C	0,00	10.119,68	64.995,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.433,26C	0,00	67.608,31	338.041,57C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.433,26C	0,00	67.608,31	338.041,57C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	270.433,26C	0,00	67.608,31	338.041,57C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	270.433,26C	0,00	67.608,31	338.041,57C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	270.433,26C	0,00	67.608,31	338.041,57C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	270.433,26C	0,00	67.608,31	338.041,57C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.547.488,12C	0,00	312.960,25	1.860.448,37C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.547.488,12C	0,00	312.960,25	1.860.448,37C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.826,38C	0,00	389,21	3.215,59C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.826,38C	0,00	389,21	3.215,59C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.544.661,74C	0,00	312.571,04	1.857.232,78C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.544.661,74C	0,00	312.571,04	1.857.232,78C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	1.544.661,74C	0,00	312.571,04	1.857.232,78C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	1.544.661,74C	0,00	312.571,04	1.857.232,78C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.125.799,62D	901,20	87,00	32.126.613,82D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.450.782,75D	901,20	87,00	31.451.596,95D
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	20.226.889,84D	901,20	87,00	20.227.704,04D
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	9.002.996,93D	901,20	87,00	9.003.811,13D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.002.996,93D	901,20	87,00	9.003.811,13D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.002.996,93D	901,20	87,00	9.003.811,13D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.002.996,93D	901,20	87,00	9.003.811,13D
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	32.125.799,62C	3.563.231,45	3.564.045,65	32.126.613,82C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.450.782,75C	3.563.231,45	3.564.045,65	31.451.596,95C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	846.034,21	846.034,21	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	7.392.387,98C	846.034,21	0,00	6.546.353,77C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.831.504,93C	0,00	846.034,21	4.677.539,14C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	605.048,30C	0,00	140.846,94	745.895,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	5.577,57C	0,00	924,10	6.501,67C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	227.969,27C	0,00	46.612,64	274.581,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	35.457,44C	0,00	6.200,36	41.657,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	213.389,89C	0,00	33.912,54	247.302,43C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	54.875,59C	0,00	10.119,68	64.995,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	2.826,38C	0,00	389,21	3.215,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	11.875,49C	0,00	31.560,16	43.435,65C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	510.868,34C	0,00	123.396,34	634.264,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	188.017,86C	0,00	50.982,05	238.999,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005664 (3541)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 1800	0,00	0,00	43,25	43,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	430.937,06C	0,00	88.475,90	519.412,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	1.544.661,74C	0,00	312.571,04	1.857.232,78C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.226.889,84C	2.717.197,24	2.718.011,44	20.227.704,04C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	1.359.049,22	1.359.049,22	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.220.895,98C	901,20	87,00	2.220.081,78C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.002.996,93C	1.358.148,02	1.358.962,22	9.003.811,13C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.592.267,25C	674.012,46	901,20	4.919.155,99C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	668.414,24C	684.135,56	673.925,46	658.204,14C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.742.315,44C	0,00	684.135,56	3.426.451,00C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.002.996,93C	1.358.148,02	1.358.962,22	9.003.811,13C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.002.996,93C	1.358.148,02	1.358.962,22	9.003.811,13C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.002.996,93C	1.358.148,02	1.358.962,22	9.003.811,13C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.592.267,25C	674.012,46	901,20	4.919.155,99C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	668.414,24C	684.135,56	673.925,46	658.204,14C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.742.315,44C	0,00	684.135,56	3.426.451,00C
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	29.518.725,27D	38.498.206,04	33.939.746,44	34.077.184,87D
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	29.355.612,49D	38.498.206,04	33.939.746,44	33.914.072,09D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.355.612,49D	38.498.206,04	33.939.746,44	33.914.072,09D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.355.612,49D	38.498.206,04	33.939.746,44	33.914.072,09D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	106.668,78	106.668,78	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	29.355.612,49D	38.391.537,26	33.833.077,66	33.914.072,09D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	29.518.725,27C	49.963.490,90	54.521.950,50	34.077.184,87C
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	29.355.612,49C	49.963.490,90	54.521.950,50	33.914.072,09C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	29.355.612,49C	49.963.490,90	54.521.950,50	33.914.072,09C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.355.612,49C	49.963.490,90	54.521.950,50	33.914.072,09C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.733.300,85C	18.312.928,39	19.202.808,37	3.623.180,83C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.733.300,85C	18.312.928,39	19.202.808,37	3.623.180,83C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.625.081,65C	5.625.982,85	4.952.871,59	4.951.970,39C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.625.081,65C	5.625.982,85	4.952.871,59	4.951.970,39C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	707.129,05C	1.463.568,59	1.453.354,91	696.915,37C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	678.014,66C	1.351.940,12	1.341.730,02	667.804,56C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.114,39C	110.300,82	110.297,24	29.110,81C
8.2.1.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	1.327,65	1.327,65	0,00
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	20.290.100,94C	24.561.011,07	28.912.915,63	24.642.005,50C
8.2.1.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.289.908,94C	20.839.043,40	25.190.947,96	24.641.813,50C
8.2.1.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	80.878,37	80.878,37	0,00
8.2.1.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	192,00C	3.641.089,30	3.641.089,30	192,00C
TOTAL:				0,00C	98.047.832,21	98.047.832,21	0,00C

Felixlândia, 23/07/2024

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