



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	147.831.066,12D	5.442.942,77	4.752.550,97	148.521.457,92D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	9.557.596,79D	5.442.942,77	4.752.550,97	10.247.988,59D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.699.913,50D	4.578.888,41	4.443.239,28	1.835.562,63D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.699.913,50D	4.578.888,41	4.443.239,28	1.835.562,63D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.699.913,50D	4.578.888,41	4.443.239,28	1.835.562,63D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	3.359.258,16	3.359.258,16	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.250.015,51	3.250.015,51	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.951.808,48	1.951.808,48	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	1.951.808,48	1.951.808,48	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	201.541,90	201.541,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	201.541,90	201.541,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03			97 - 6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	541,00	541,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.03.000303 (1249)	P	F	97 - 6 - CONTA MOVIMENTO - CEF	0,00	541,00	541,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04			76702-6 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - APORTE	0,00	712.571,04	712.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	712.571,04	712.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	383.553,09	383.553,09	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	383.553,09	383.553,09	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	109.242,65	109.242,65	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	109.242,65	109.242,65	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	109.242,65	109.242,65	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	75.686,57D	59.698,31	47.373,85	88.011,03D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	75.686,57D	59.698,31	47.373,85	88.011,03D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	75.686,57D	59.698,31	47.373,85	88.011,03D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.623.976,73D	1.159.931,94	1.036.607,27	1.747.301,40D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	685.268,75D	679.976,40	635.632,86	729.612,29D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	685.268,75D	679.976,40	635.632,86	729.612,29D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	1.446,06D	68.633,47	974,41	69.105,12D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1.446,06D	68.633,47	974,41	69.105,12D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	861.585,40D	24.860,64	400.000,00	486.446,04D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	861.585,40D	24.860,64	400.000,00	486.446,04D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANCI LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	75.676,52D	386.461,43	0,00	462.137,95D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	75.676,52D	386.461,43	0,00	462.137,95D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	7.857.683,29D	864.054,36	309.311,69	8.412.425,96D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	7.857.683,29D	864.054,36	309.311,69	8.412.425,96D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	7.857.683,29D	864.054,36	309.311,69	8.412.425,96D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	5.660.687,76D	824.160,66	300.541,00	6.184.307,42D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	15.852,49D	580,67	69,00	16.364,16D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	15.852,49D	580,67	69,00	16.364,16D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	15.852,49D	580,67	69,00	16.364,16D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	291.595,72D	1.774,66	0,00	293.370,38D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL	113.966,51D	724,16	0,00	114.690,67D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	113.966,51D	724,16	0,00	114.690,67D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	177.629,21D	1.050,50	0,00	178.679,71D

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	177.629,21D	1.050,50	0,00	178.679,71D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.353.239,55D	821.805,33	300.472,00	5.874.572,88D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	420.643,63D	92.956,03	300.000,00	213.599,66D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	92.088,94D	684,19	0,00	92.773,13D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	223.532,07D	91.726,84	300.000,00	15.258,91D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	105.022,62D	545,00	0,00	105.567,62D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	246.243,69D	1.020,26	472,00	246.791,95D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	70.528,24D	0,00	472,00	70.056,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	175.715,45D	1.020,26	0,00	176.735,71D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	4.627.657,68D	727.456,09	0,00	5.355.113,77D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.042.014,41D	405.635,17	0,00	1.447.649,58D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	909.679,76D	6.758,66	0,00	916.438,42D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	826.129,16D	5.249,36	0,00	831.378,52D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	921.805,82D	302.836,41	0,00	1.224.642,23D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	928.028,53D	6.976,49	0,00	935.005,02D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	58.694,55D	372,95	0,00	59.067,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	58.694,55D	372,95	0,00	59.067,50D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	373.647,98D	18.925,89	0,00	392.573,87D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	373.647,98D	18.925,89	0,00	392.573,87D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	373.647,98D	18.925,89	0,00	392.573,87D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	373.647,98D	18.925,89	0,00	392.573,87D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	236.660,52D	3.225,41	0,00	239.885,93D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	236.660,52D	3.225,41	0,00	239.885,93D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	84.095,86D	1.146,13	0,00	85.241,99D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	84.095,86D	1.146,13	0,00	85.241,99D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	152.564,66D	2.079,28	0,00	154.643,94D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	152.564,66D	2.079,28	0,00	154.643,94D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.586.687,03D	17.742,40	8.770,69	1.595.658,74D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.586.687,03D	17.742,40	8.770,69	1.595.658,74D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	84.760,84D	439,86	0,00	85.200,70D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	236.027,77D	3.216,78	0,00	239.244,55D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	378.566,74D	3.375,93	0,00	381.942,67D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	29.764,48D	189,13	0,00	29.953,61D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	155.686,47D	1.156,71	0,00	156.843,18D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	98.215,04D	4.974,76	0,00	103.189,80D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	302.387,81D	2.548,04	0,00	304.935,85D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	301.277,88D	1.841,19	8.770,69	294.348,38D
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	146.734.065,32C	772.268,29	779.783,94	146.741.580,97C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	710.159,57C	772.268,29	779.783,94	717.675,22C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	666.421,09C	669.175,23	676.777,82	674.023,68C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	666.421,09C	668.038,59	669.228,44	667.610,94C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	666.421,09C	668.038,59	669.228,44	667.610,94C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	666.421,09C	668.038,59	669.228,44	667.610,94C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	666.421,09C	668.038,59	669.228,44	667.610,94C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.412,74	6.412,74C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.412,74	6.412,74C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.412,74	6.412,74C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.136,64	1.136,64	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.136,64	1.136,64	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.136,64	1.136,64	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.535,85C	24.586,87	24.436,87	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.535,85C	24.586,87	24.436,87	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	9.535,85C	24.586,87	24.436,87	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	150,00C	24.586,87	24.436,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	150,00C	24.586,87	24.436,87	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85C	0,00	0,00	9.385,85C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	214,57C	0,00	0,00	214,57C
2.1.4.1.1.02			IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.02.00.00.01 (51325)	P	F	IRPJ A RECOLHER	108,98C	0,00	0,00	108,98C
2.1.4.1.1.09			CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.09.00.00.01 (51322)	P	F	CSSL A RECOLHER	22,70C	0,00	0,00	22,70C
2.1.4.1.1.10			COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.10.00.00.01 (51323)	P	F	COFINS A RECOLHER	68,11C	0,00	0,00	68,11C
2.1.4.1.1.11			PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.4.1.1.11.00.00.01 (51324)	P	F	PIS/PASEP A RECOLHER	14,78C	0,00	0,00	14,78C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	33.988,06C	78.506,19	78.569,25	34.051,12C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	33.988,06C	78.506,19	78.569,25	34.051,12C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.988,06C	78.506,19	78.569,25	34.051,12C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	33.988,06C	78.506,19	78.569,25	34.051,12C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244,51C	1.550,74	1.550,74	244,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	244,51C	1.550,74	1.550,74	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	28.854,66C	42.468,44	42.642,95	29.029,17C
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



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA
Balancete de Verificação - 2024

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	28.282,58C	32.520,76	32.695,27	28.457,09C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000090 (90)	P	F	0090 - Consignado Banco Bradesco	0,00	8.413,95	8.413,95	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
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.659,69C	34.487,01	34.375,56	1.548,24C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.364,12C	34.246,71	34.253,91	1.371,32C
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	277,57C	240,30	121,65	158,92C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	124.243.559,94C	0,00	0,00	124.243.559,94C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.460.398,17C	0,00	0,00	67.460.398,17C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO 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 LÍQUIDO	21.780.345,81C	0,00	0,00	21.780.345,81C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.780.345,81C	0,00	0,00	21.780.345,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.778.401,33C	0,00	0,00	21.778.401,33C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.887.865,35D	0,00	0,00	12.887.865,35D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE 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	4.873.607,42D	701.214,69	0,00	5.574.822,11D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	137.076,51D	28.464,52	0,00	165.541,03D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	128.560,66D	26.744,51	0,00	155.305,17D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	92.797,83D	22.493,85	0,00	115.291,68D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	92.797,83D	22.493,85	0,00	115.291,68D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	92.797,83D	22.493,85	0,00	115.291,68D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	92.797,83D	22.493,85	0,00	115.291,68D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	35.762,83D	4.250,66	0,00	40.013,49D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	35.762,83D	4.250,66	0,00	40.013,49D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	35.762,83D	4.250,66	0,00	40.013,49D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	35.762,83D	4.250,66	0,00	40.013,49D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	8.515,85D	1.720,01	0,00	10.235,86D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.526,84D	1.136,64	0,00	7.663,48D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.526,84D	1.136,64	0,00	7.663,48D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.526,84D	1.136,64	0,00	7.663,48D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.989,01D	583,37	0,00	2.572,38D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.989,01D	583,37	0,00	2.572,38D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.989,01D	583,37	0,00	2.572,38D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.509.177,06D	647.279,17	0,00	5.156.456,23D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.854.233,63D	552.446,61	0,00	4.406.680,24D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.854.233,63D	552.446,61	0,00	4.406.680,24D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.854.233,63D	552.446,61	0,00	4.406.680,24D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.031.182,02D	221.072,71	0,00	2.252.254,73D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.543.133,42D	155.915,72	0,00	1.699.049,14D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	29.494,36D	4.213,48	0,00	33.707,84D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	388.073,73D	54.530,77	0,00	442.604,50D
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
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	6.412,74	0,00	6.412,74D
3.2.1.1.1.01.99 (42496)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	67.656,51D	0,00	0,00	67.656,51D
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	1.820.458,66D	331.373,90	0,00	2.151.832,56D
3.2.2			PENSÕES	654.943,43D	94.832,56	0,00	749.775,99D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	654.943,43D	94.832,56	0,00	749.775,99D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	654.943,43D	94.832,56	0,00	749.775,99D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	654.943,43D	94.832,56	0,00	749.775,99D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	117.075,17D	25.471,00	0,00	142.546,17D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.378,80D	589,96	0,00	2.968,76D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.378,80D	589,96	0,00	2.968,76D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.378,80D	589,96	0,00	2.968,76D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	164,40D	589,96	0,00	754,36D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.214,40D	0,00	0,00	2.214,40D
3.3.2			SERVIÇOS	114.696,37D	24.881,04	0,00	139.577,41D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.1			DIÁRIAS	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
3.3.2.1.1.01 (42668)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.355,00D	0,00	0,00	3.355,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.200,00D	1.617,50	0,00	2.817,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.200,00D	1.617,50	0,00	2.817,50D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	1.200,00D	1.617,50	0,00	2.817,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	110.141,37D	23.263,54	0,00	133.404,91D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	110.141,37D	23.263,54	0,00	133.404,91D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	62.009,57D	8.169,20	0,00	70.178,77D
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	30.460,78D	4.385,70	0,00	34.846,48D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.070,32D	608,64	0,00	4.678,96D
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	3.200,70D	10.100,00	0,00	13.300,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.463,08D	0,00	0,00	107.463,08D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	107.463,08D	0,00	0,00	107.463,08D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.463,08D	0,00	0,00	107.463,08D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	107.463,08D	0,00	0,00	107.463,08D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	95.968,94D	0,00	0,00	95.968,94D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	95.968,94D	0,00	0,00	95.968,94D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	11.494,14D	0,00	0,00	11.494,14D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	11.494,14D	0,00	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	5.970.608,22C	0,00	1.384.090,84	7.354.699,06C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.921.619,53C	0,00	460.218,42	3.381.837,95C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.921.619,53C	0,00	460.218,42	3.381.837,95C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.921.619,53C	0,00	460.218,42	3.381.837,95C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.268.911,65C	0,00	195.677,10	1.464.588,75C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.268.911,65C	0,00	195.677,10	1.464.588,75C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	895.749,95C	0,00	142.452,63	1.038.202,58C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	310.133,63C	0,00	46.470,75	356.604,38C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	56.755,72C	0,00	6.291,68	63.047,40C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.272,35C	0,00	462,04	6.734,39C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.652.707,88C	0,00	264.541,32	1.917.249,20C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.652.707,88C	0,00	264.541,32	1.917.249,20C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.044.380,78C	0,00	174.754,67	1.219.135,45C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	608.327,10C	0,00	89.786,65	698.113,75C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	48.272,97C	0,00	383.553,09	431.826,06C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	48.272,97C	0,00	383.553,09	431.826,06C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	48.272,97C	0,00	383.553,09	431.826,06C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	48.272,97C	0,00	383.553,09	431.826,06C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	48.272,97C	0,00	383.553,09	431.826,06C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	421.618,40C	0,00	92.163,08	513.781,48C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	421.618,40C	0,00	92.163,08	513.781,48C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	421.618,40C	0,00	92.163,08	513.781,48C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	421.618,40C	0,00	92.163,08	513.781,48C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	340.208,25C	0,00	73.621,07	413.829,32C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	340.208,25C	0,00	73.621,07	413.829,32C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	81.410,15C	0,00	18.542,01	99.952,16C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	81.410,15C	0,00	18.542,01	99.952,16C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	405.649,88C	0,00	135.216,62	540.866,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.649,88C	0,00	135.216,62	540.866,50C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	405.649,88C	0,00	135.216,62	540.866,50C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	405.649,88C	0,00	135.216,62	540.866,50C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	405.649,88C	0,00	135.216,62	540.866,50C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	405.649,88C	0,00	135.216,62	540.866,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.173.447,44C	0,00	312.939,63	2.486.387,07C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.173.447,44C	0,00	312.939,63	2.486.387,07C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.643,62C	0,00	368,59	4.012,21C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.643,62C	0,00	368,59	4.012,21C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.169.803,82C	0,00	312.571,04	2.482.374,86C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.169.803,82C	0,00	312.571,04	2.482.374,86C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	2.169.803,82C	0,00	312.571,04	2.482.374,86C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	2.169.803,82C	0,00	312.571,04	2.482.374,86C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.128.121,12D	78.319,61	10.468,49	32.195.972,24D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.453.104,25D	78.319,61	10.468,49	31.520.955,37D
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	20.229.211,34D	78.319,61	10.468,49	20.297.062,46D
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	9.005.318,43D	78.319,61	10.468,49	9.073.169,55D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.005.318,43D	78.319,61	10.468,49	9.073.169,55D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.005.318,43D	78.319,61	10.468,49	9.073.169,55D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.005.318,43D	78.319,61	10.468,49	9.073.169,55D
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	32.128.121,12C	4.138.084,39	4.205.935,51	32.195.972,24C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.453.104,25C	4.138.084,39	4.205.935,51	31.520.955,37C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	1.248.874,22	1.248.874,22	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	5.658.934,57C	1.248.874,22	0,00	4.410.060,35C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.564.958,34C	0,00	1.248.874,22	6.813.832,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005183 (3069)	O		Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principa	5.810,31C	0,00	0,00	5.810,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005651 (3057)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1800	887.010,41C	0,00	141.528,52	1.028.538,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	7.425,77C	0,00	924,11	8.349,88C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	321.052,66C	0,00	46.470,75	367.523,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	47.858,16C	0,00	6.291,68	54.149,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	338.391,92C	0,00	73.621,07	412.012,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	81.410,15C	0,00	18.542,01	99.952,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	3.643,62C	0,00	368,59	4.012,21C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	46.251,50C	0,00	383.553,09	429.804,59C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	807.836,36C	0,00	124.234,67	932.071,03C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	240.136,56C	0,00	50.982,04	291.118,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005664 (3541)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - 1800	43,25C	0,00	0,00	43,25C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005665 (3542)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - 1800	608.283,85C	0,00	89.786,65	698.070,50C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	2.169.803,82C	0,00	312.571,04	2.482.374,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.229.211,34C	2.889.210,17	2.957.061,29	20.297.062,46C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	1.483.764,89	1.483.764,89	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.218.574,48C	78.319,61	10.468,49	2.150.723,36C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.005.318,43C	1.405.445,28	1.473.296,40	9.073.169,55C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.237.921,78C	711.683,18	78.319,61	3.604.558,21C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	666.571,09C	693.762,10	701.214,69	674.023,68C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.100.825,56C	0,00	693.762,10	4.794.587,66C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.005.318,43C	1.405.445,28	1.473.296,40	9.073.169,55C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.005.318,43C	1.405.445,28	1.473.296,40	9.073.169,55C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.005.318,43C	1.405.445,28	1.473.296,40	9.073.169,55C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	4.237.921,78C	711.683,18	78.319,61	3.604.558,21C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	666.571,09C	693.762,10	701.214,69	674.023,68C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.100.825,56C	0,00	693.762,10	4.794.587,66C
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	37.183.150,46D	5.364.373,52	0,00	42.547.523,98D
7.1			ATOS POTENCIAIS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
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
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000008 (3579)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	42.737,16D	0,00	0,00	42.737,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.977.300,52D	5.364.373,52	0,00	42.341.674,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.977.300,52D	5.364.373,52	0,00	42.341.674,04D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.977.300,52D	5.364.373,52	0,00	42.341.674,04D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	36.977.300,52D	5.364.373,52	0,00	42.341.674,04D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	37.183.150,46C	5.596.608,89	10.960.982,41	42.547.523,98C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
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
8.1.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (3580)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	42.737,16C	0,00	0,00	42.737,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	36.977.300,52C	5.596.608,89	10.960.982,41	42.341.674,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	36.977.300,52C	5.596.608,89	10.960.982,41	42.341.674,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	36.977.300,52C	5.596.608,89	10.960.982,41	42.341.674,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.576.701,04C	4.112.657,42	5.428.897,14	5.892.940,76C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.576.701,04C	4.112.657,42	5.428.897,14	5.892.940,76C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.270.736,18C	711.683,18	78.319,61	3.637.372,61C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	4.270.736,18C	711.683,18	78.319,61	3.637.372,61C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	710.159,57C	772.268,29	779.783,94	717.675,22C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	676.171,51C	693.762,10	701.214,69	683.624,10C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	33.988,06C	78.506,19	78.569,25	34.051,12C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.419.703,73C	0,00	4.673.981,72	32.093.685,45C
8.2.1.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	27.419.703,73C	0,00	561.261,80	27.980.965,53C
8.2.1.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	78.382,11	78.382,11C
8.2.1.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	4.034.337,81	4.034.337,81C
TOTAL:				0,00D	22.093.812,16	22.093.812,16	0,00D

Felixlândia, 24/09/2024

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