



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	148.521.457,92D	3.580.698,95	3.476.776,86	148.625.380,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.247.988,59D	3.580.698,95	3.476.776,86	10.351.910,68D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.835.562,63D	3.479.810,79	3.442.712,19	1.872.661,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.835.562,63D	3.479.810,79	3.442.712,19	1.872.661,23D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.835.562,63D	3.479.810,79	3.442.712,19	1.872.661,23D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	2.551.663,72	2.551.663,72	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.442.676,90	2.442.676,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.789.096,99	1.789.096,99	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	1.789.096,99	1.789.096,99	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	132.971,19	132.971,19	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	132.971,19	132.971,19	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	312.571,04	312.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	312.571,04	312.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	207.496,68	207.496,68	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	207.496,68	207.496,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	108.986,82	108.986,82	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	108.986,82	108.986,82	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	108.986,82	108.986,82	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	88.011,03D	459,49	50.910,90	37.559,62D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	88.011,03D	459,49	50.910,90	37.559,62D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	88.011,03D	459,49	50.910,90	37.559,62D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.747.301,40D	927.687,58	840.137,57	1.834.851,41D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	729.612,29D	608.688,06	572.517,25	765.783,10D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	729.612,29D	608.688,06	572.517,25	765.783,10D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	69.105,12D	73,91	67.620,32	1.558,71D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	69.105,12D	73,91	67.620,32	1.558,71D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	486.446,04D	316.380,86	0,00	802.826,90D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	486.446,04D	316.380,86	0,00	802.826,90D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	462.137,95D	2.544,75	200.000,00	264.682,70D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	462.137,95D	2.544,75	200.000,00	264.682,70D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.412.425,96D	100.888,16	34.064,67	8.479.249,45D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.412.425,96D	100.888,16	34.064,67	8.479.249,45D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.412.425,96D	100.888,16	34.064,67	8.479.249,45D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	6.184.307,42D	38.671,39	15.737,06	6.207.241,75D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	16.364,16D	579,46	69,00	16.874,62D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	16.364,16D	579,46	69,00	16.874,62D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	16.364,16D	579,46	69,00	16.874,62D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	293.370,38D	1.256,24	0,00	294.626,62D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL	114.690,67D	547,66	0,00	115.238,33D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	114.690,67D	547,66	0,00	115.238,33D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	178.679,71D	708,58	0,00	179.388,29D

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	178.679,71D	708,58	0,00	179.388,29D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.874.572,88D	36.835,69	15.668,06	5.895.740,51D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	213.599,66D	1.270,59	0,00	214.870,25D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	92.773,13D	741,39	0,00	93.514,52D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	15.258,91D	128,45	0,00	15.387,36D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	105.567,62D	400,75	0,00	105.968,37D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	246.791,95D	674,90	2.016,17	245.450,68D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	70.056,24D	0,00	2.016,17	68.040,07D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	176.735,71D	674,90	0,00	177.410,61D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	5.355.113,77D	27.097,46	13.651,89	5.368.559,34D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.447.649,58D	5.495,43	0,00	1.453.145,01D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	916.438,42D	7.323,60	0,00	923.762,02D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	831.378,52D	3.969,92	0,00	835.348,44D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.224.642,23D	10.308,51	0,00	1.234.950,74D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	935.005,02D	0,00	13.651,89	921.353,13D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	59.067,50D	7.792,74	0,00	66.860,24D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	59.067,50D	7.792,74	0,00	66.860,24D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	392.573,87D	0,00	14.512,84	378.061,03D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	392.573,87D	0,00	14.512,84	378.061,03D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	392.573,87D	0,00	14.512,84	378.061,03D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	392.573,87D	0,00	14.512,84	378.061,03D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	239.885,93D	1.207,58	0,00	241.093,51D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	239.885,93D	1.207,58	0,00	241.093,51D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	85.241,99D	429,10	0,00	85.671,09D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	85.241,99D	429,10	0,00	85.671,09D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	154.643,94D	778,48	0,00	155.422,42D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	154.643,94D	778,48	0,00	155.422,42D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.595.658,74D	61.009,19	3.814,77	1.652.853,16D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.595.658,74D	61.009,19	3.814,77	1.652.853,16D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	85.200,70D	323,43	0,00	85.524,13D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	239.244,55D	1.204,35	0,00	240.448,90D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	381.942,67D	53.460,22	0,00	435.402,89D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	29.953,61D	143,03	0,00	30.096,64D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	156.843,18D	1.253,39	0,00	158.096,57D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	103.189,80D	0,00	3.814,77	99.375,03D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	304.935,85D	3.162,43	0,00	308.098,28D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	294.348,38D	1.462,34	0,00	295.810,72D
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	146.741.580,97C	800.861,59	779.817,77	146.720.537,15C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	717.675,22C	800.861,59	779.817,77	696.631,40C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	674.023,68C	677.116,09	676.597,35	673.504,94C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	667.610,94C	669.510,94	668.992,20	667.092,20C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	667.610,94C	669.510,94	668.992,20	667.092,20C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	667.610,94C	669.510,94	668.992,20	667.092,20C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	667.610,94C	669.510,94	668.992,20	667.092,20C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.412,74C	6.412,74	6.412,74	6.412,74C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	6.412,74C	6.412,74	6.412,74	6.412,74C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	6.412,74C	6.412,74	6.412,74	6.412,74C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.192,41	1.192,41	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.192,41	1.192,41	0,00
2.1.1.4.3.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.192,41	1.192,41	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.385,85C	24.090,13	24.090,13	9.385,85C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	24.090,13	24.090,13	9.385,85C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	9.385,85C	24.090,13	24.090,13	9.385,85C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.090,13	24.090,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	24.090,13	24.090,13	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	34.051,12C	99.655,37	79.130,29	13.526,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	34.051,12C	99.655,37	79.130,29	13.526,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	34.051,12C	99.655,37	79.130,29	13.526,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	34.051,12C	99.655,37	79.130,29	13.526,04C
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	29.029,17C	63.128,77	42.470,81	8.371,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000051 (51)	P	F	0013 - Empréstimo Caixa Econômica Federal	572,08C	572,08	0,00	0,00

FONTE:



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	28.457,09C	52.609,01	32.523,13	8.371,21C
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	1.548,24C	34.975,86	35.108,74	1.681,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.371,32C	34.739,34	34.739,34	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	158,92C	236,52	369,40	291,80C
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	67.460.398,17C	0,00	0,00	67.460.398,17C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	81.396.184,42C	0,00	0,00	81.396.184,42C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	6.169.854,06D	0,00	0,00	6.169.854,06D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	455.602,50D	0,00	0,00	455.602,50D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO D	7.310.329,69D	0,00	0,00	7.310.329,69D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	56.783.161,77C	0,00	0,00	56.783.161,77C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	96.851.828,04C	0,00	0,00	96.851.828,04C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	14.418.880,07D	0,00	0,00	14.418.880,07D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO 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	5.574.822,11D	734.211,15	0,00	6.309.033,26D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	165.541,03D	23.883,51	0,00	189.424,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	155.305,17D	22.089,88	0,00	177.395,05D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	115.291,68D	17.839,22	0,00	133.130,90D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	115.291,68D	17.839,22	0,00	133.130,90D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	115.291,68D	17.839,22	0,00	133.130,90D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	115.291,68D	17.839,22	0,00	133.130,90D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	40.013,49D	4.250,66	0,00	44.264,15D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	40.013,49D	4.250,66	0,00	44.264,15D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.013,49D	4.250,66	0,00	44.264,15D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	40.013,49D	4.250,66	0,00	44.264,15D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	10.235,86D	1.793,63	0,00	12.029,49D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.663,48D	1.192,41	0,00	8.855,89D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.663,48D	1.192,41	0,00	8.855,89D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.663,48D	1.192,41	0,00	8.855,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.572,38D	601,22	0,00	3.173,60D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.572,38D	601,22	0,00	3.173,60D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.572,38D	601,22	0,00	3.173,60D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.156.456,23D	651.415,06	0,00	5.807.871,29D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.406.680,24D	556.582,50	0,00	4.963.262,74D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.406.680,24D	556.582,50	0,00	4.963.262,74D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.406.680,24D	556.582,50	0,00	4.963.262,74D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.252.254,73D	417.903,50	0,00	2.670.158,23D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.699.049,14D	352.746,51	0,00	2.051.795,65D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	33.707,84D	4.213,48	0,00	37.921,32D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	442.604,50D	53.118,77	0,00	495.723,27D
3.2.1.1.1.01.04 (42492)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	1.412,00D	1.412,00	0,00	2.824,00D
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	6.412,74D	6.412,74	0,00	12.825,48D
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	2.151.832,56D	138.679,00	0,00	2.290.511,56D
3.2.2			PENSÕES	749.775,99D	94.832,56	0,00	844.608,55D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	749.775,99D	94.832,56	0,00	844.608,55D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	749.775,99D	94.832,56	0,00	844.608,55D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	749.775,99D	94.832,56	0,00	844.608,55D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	142.546,17D	25.388,91	0,00	167.935,08D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.968,76D	377,70	0,00	3.346,46D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.968,76D	377,70	0,00	3.346,46D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.968,76D	377,70	0,00	3.346,46D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	754,36D	0,00	0,00	754,36D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.214,40D	377,70	0,00	2.592,10D
3.3.2			SERVIÇOS	139.577,41D	25.011,21	0,00	164.588,62D



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	2.817,50D	1.900,00	0,00	4.717,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.817,50D	1.900,00	0,00	4.717,50D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	2.817,50D	1.900,00	0,00	4.717,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	133.404,91D	23.111,21	0,00	156.516,12D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	133.404,91D	23.111,21	0,00	156.516,12D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	70.178,77D	8.169,20	0,00	78.347,97D
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	34.846,48D	14.242,38	0,00	49.088,86D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.678,96D	599,63	0,00	5.278,59D
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	13.300,70D	100,00	0,00	13.400,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	107.463,08D	33.523,67	0,00	140.986,75D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	107.463,08D	33.523,67	0,00	140.986,75D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	107.463,08D	33.523,67	0,00	140.986,75D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	107.463,08D	33.523,67	0,00	140.986,75D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	95.968,94D	29.708,90	0,00	125.677,84D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	95.968,94D	29.708,90	0,00	125.677,84D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	11.494,14D	3.814,77	0,00	15.308,91D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	11.494,14D	3.814,77	0,00	15.308,91D
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	7.354.699,06C	0,00	859.177,06	8.213.876,12C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.381.837,95C	0,00	460.613,28	3.842.451,23C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.381.837,95C	0,00	460.613,28	3.842.451,23C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.381.837,95C	0,00	460.613,28	3.842.451,23C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.464.588,75C	0,00	195.351,61	1.659.940,36C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.464.588,75C	0,00	195.351,61	1.659.940,36C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.038.202,58C	0,00	142.062,28	1.180.264,86C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	356.604,38C	0,00	48.954,01	405.558,39C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	63.047,40C	0,00	4.335,32	67.382,72C
4.2.1.1.1.02.04 (43684)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	6.734,39C	0,00	0,00	6.734,39C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.917.249,20C	0,00	265.261,67	2.182.510,87C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.917.249,20C	0,00	265.261,67	2.182.510,87C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.219.135,45C	0,00	174.736,62	1.393.872,07C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	698.113,75C	0,00	90.525,05	788.638,80C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	431.826,06C	0,00	7.496,68	439.322,74C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.826,06C	0,00	7.496,68	439.322,74C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	431.826,06C	0,00	7.496,68	439.322,74C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	431.826,06C	0,00	7.496,68	439.322,74C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	431.826,06C	0,00	7.496,68	439.322,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	513.781,48C	0,00	53.488,01	567.269,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	513.781,48C	0,00	53.488,01	567.269,49C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	513.781,48C	0,00	53.488,01	567.269,49C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	513.781,48C	0,00	53.488,01	567.269,49C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	413.829,32C	0,00	41.864,73	455.694,05C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	413.829,32C	0,00	41.864,73	455.694,05C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	99.952,16C	0,00	11.623,28	111.575,44C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	99.952,16C	0,00	11.623,28	111.575,44C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	540.866,50C	0,00	0,00	540.866,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	540.866,50C	0,00	0,00	540.866,50C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	540.866,50C	0,00	0,00	540.866,50C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	540.866,50C	0,00	0,00	540.866,50C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	540.866,50C	0,00	0,00	540.866,50C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	540.866,50C	0,00	0,00	540.866,50C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.486.387,07C	0,00	337.579,09	2.823.966,16C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.486.387,07C	0,00	337.579,09	2.823.966,16C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	22.462,21	22.462,21C
4.9.9.3.5 (49280)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIALAUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - INTER OF	0,00	0,00	22.462,21	22.462,21C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.012,21C	0,00	2.545,84	6.558,05C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.012,21C	0,00	2.545,84	6.558,05C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.482.374,86C	0,00	312.571,04	2.794.945,90C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.482.374,86C	0,00	312.571,04	2.794.945,90C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	2.482.374,86C	0,00	312.571,04	2.794.945,90C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	2.482.374,86C	0,00	312.571,04	2.794.945,90C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.195.972,24D	12.277,70	0,00	32.208.249,94D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.520.955,37D	12.277,70	0,00	31.533.233,07D
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	20.297.062,46D	12.277,70	0,00	20.309.340,16D
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	9.073.169,55D	12.277,70	0,00	9.085.447,25D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.073.169,55D	12.277,70	0,00	9.085.447,25D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.073.169,55D	12.277,70	0,00	9.085.447,25D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.073.169,55D	12.277,70	0,00	9.085.447,25D
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	32.195.972,24C	3.652.779,95	3.665.057,65	32.208.249,94C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.520.955,37C	3.652.779,95	3.665.057,65	31.533.233,07C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	836.714,85	836.714,85	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	4.410.060,35C	836.714,85	0,00	3.573.345,50C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	6.813.832,56C	0,00	836.714,85	7.650.547,41C
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	1.028.538,93C	0,00	141.092,84	1.169.631,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	8.349,88C	0,00	969,44	9.319,32C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	367.523,41C	0,00	47.088,97	414.612,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	54.149,84C	0,00	6.200,36	60.350,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	412.012,99C	0,00	41.864,73	453.877,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	99.952,16C	0,00	11.623,28	111.575,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	4.012,21C	0,00	368,59	4.380,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	429.804,59C	0,00	9.673,93	439.478,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	932.071,03C	0,00	123.698,81	1.055.769,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	291.118,60C	0,00	51.037,81	342.156,41C
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	698.070,50C	0,00	90.525,05	788.595,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	2.482.374,86C	0,00	312.571,04	2.794.945,90C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.297.062,46C	2.816.065,10	2.828.342,80	20.309.340,16C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	1.414.171,40	1.414.171,40	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.150.723,36C	12.277,70	0,00	2.138.445,66C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.073.169,55C	1.401.893,70	1.414.171,40	9.085.447,25C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.604.558,21C	700.687,48	12.277,70	2.916.148,43C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	674.023,68C	701.206,22	700.687,48	673.504,94C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.794.587,66C	0,00	701.206,22	5.495.793,88C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.073.169,55C	1.401.893,70	1.414.171,40	9.085.447,25C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.073.169,55C	1.401.893,70	1.414.171,40	9.085.447,25C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.073.169,55C	1.401.893,70	1.414.171,40	9.085.447,25C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	3.604.558,21C	700.687,48	12.277,70	2.916.148,43C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	674.023,68C	701.206,22	700.687,48	673.504,94C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.794.587,66C	0,00	701.206,22	5.495.793,88C
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	42.626.093,23D	49.632.288,95	46.051.590,00	46.206.792,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.849,94D	0,00	0,00	205.849,94D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000001 (1231)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19D	0,00	0,00	6.078,19D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000002 (1234)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59D	0,00	0,00	19.706,59D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000003 (2316)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000004 (2337)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00D	0,00	0,00	5.300,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000005 (2938)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00D	0,00	0,00	51.828,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000006 (3557)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000007 (3561)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00D	0,00	0,00	34.200,00D
7.1.1.2.3.1.02.00.00.00.0000008 (3579)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	42.737,16D	0,00	0,00	42.737,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.420.243,29D	49.632.288,95	46.051.590,00	46.000.942,24D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.420.243,29D	49.632.288,95	46.051.590,00	46.000.942,24D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.420.243,29D	49.632.288,95	46.051.590,00	46.000.942,24D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	129.205,97	129.205,97	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	42.420.243,29D	49.503.082,98	45.922.384,03	46.000.942,24D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	42.626.093,23C	57.368.634,11	60.949.333,06	46.206.792,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	205.849,94C	0,00	0,00	205.849,94C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (1232)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	6.078,19C	0,00	0,00	6.078,19C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (1235)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	19.706,59C	0,00	0,00	19.706,59C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (2317)	C		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (2339)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	5.300,00C	0,00	0,00	5.300,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (2939)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	51.828,00C	0,00	0,00	51.828,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (3558)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (3562)	C		CONTABILPREV - ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA	34.200,00C	0,00	0,00	34.200,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (3580)	C		UNIVERSALPREV SOFTWARE E CONSULTORIA LTDA - EPP	42.737,16C	0,00	0,00	42.737,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.420.243,29C	57.368.634,11	60.949.333,06	46.000.942,24C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.420.243,29C	57.368.634,11	60.949.333,06	46.000.942,24C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.420.243,29C	57.368.634,11	60.949.333,06	46.000.942,24C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.892.940,76C	16.628.555,25	17.441.930,94	6.706.316,45C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	5.892.940,76C	16.628.555,25	17.441.930,94	6.706.316,45C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.637.372,61C	3.649.650,31	2.961.240,53	2.948.962,83C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.637.372,61C	3.649.650,31	2.961.240,53	2.948.962,83C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	717.675,22C	1.519.955,20	1.498.911,38	696.631,40C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	683.624,10C	1.384.311,58	1.383.792,84	683.105,36C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	34.051,12C	112.609,33	92.084,25	13.526,04C
8.2.1.1.3.03 (44950)	C		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	23.034,29	23.034,29	0,00
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	32.172.254,70C	35.570.473,35	39.047.250,21	35.649.031,56C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.172.254,70C	32.740.399,43	36.217.176,29	35.649.031,56C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	76.497,00	76.497,00	0,00
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.753.576,92	2.753.576,92	0,00
TOTAL:				0,00C	115.781.752,40	115.781.752,40	0,00C

Felixlândia, 18/10/2024

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