



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	148.625.380,01D	3.775.802,40	3.506.615,14	148.894.567,27D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.351.910,68D	3.775.802,40	3.506.615,14	10.621.097,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.872.661,23D	3.424.783,98	3.481.973,91	1.815.471,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.872.661,23D	3.424.783,98	3.481.973,91	1.815.471,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.872.661,23D	3.424.783,98	3.481.973,91	1.815.471,30D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	2.646.449,66	2.646.449,66	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.538.200,59	2.538.200,59	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.807.703,12	1.807.703,12	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	1.807.703,12	1.807.703,12	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	209.888,75	209.888,75	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	209.888,75	209.888,75	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	108.249,07	108.249,07	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMINISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	108.249,07	108.249,07	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	108.249,07	108.249,07	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	37.559,62D	49.212,01	46.807,56	39.964,07D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	37.559,62D	49.212,01	46.807,56	39.964,07D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	37.559,62D	49.212,01	46.807,56	39.964,07D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	1.834.851,41D	729.122,31	788.716,69	1.775.257,03D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	765.783,10D	618.839,39	580.031,75	804.590,74D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	765.783,10D	618.839,39	580.031,75	804.590,74D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	1.558,71D	76.441,99	8.684,94	69.315,76D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	1.558,71D	76.441,99	8.684,94	69.315,76D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	802.826,90D	25.067,43	0,00	827.894,33D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	802.826,90D	25.067,43	0,00	827.894,33D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	264.682,70D	8.773,50	200.000,00	73.456,20D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	264.682,70D	8.773,50	200.000,00	73.456,20D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	8.479.249,45D	351.018,42	24.641,23	8.805.626,64D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	8.479.249,45D	351.018,42	24.641,23	8.805.626,64D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	8.479.249,45D	351.018,42	24.641,23	8.805.626,64D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	6.207.241,75D	336.443,60	17.720,74	6.525.964,61D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	16.874,62D	595,15	69,00	17.400,77D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	16.874,62D	595,15	69,00	17.400,77D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	16.874,62D	595,15	69,00	17.400,77D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	294.626,62D	2.293,31	0,00	296.919,93D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	115.238,33D	931,93	0,00	116.170,26D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	115.238,33D	931,93	0,00	116.170,26D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	179.388,29D	1.361,38	0,00	180.749,67D



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	179.388,29D	1.361,38	0,00	180.749,67D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.895.740,51D	333.555,14	17.651,74	6.211.643,91D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	214.870,25D	1.667,21	0,00	216.537,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	93.514,52D	763,79	0,00	94.278,31D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	15.387,36D	143,56	0,00	15.530,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	105.968,37D	759,86	0,00	106.728,23D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	245.450,68D	1.272,66	2.434,58	244.288,76D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	68.040,07D	0,00	2.434,58	65.605,49D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	177.410,61D	1.272,66	0,00	178.683,27D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	5.368.559,34D	330.074,58	15.217,16	5.683.416,76D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.453.145,01D	10.419,91	0,00	1.463.564,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	923.762,02D	7.544,96	0,00	931.306,98D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	835.348,44D	300.587,31	0,00	1.135.935,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.234.950,74D	11.522,40	0,00	1.246.473,14D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	921.353,13D	0,00	15.217,16	906.135,97D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	66.860,24D	540,69	0,00	67.400,93D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	66.860,24D	540,69	0,00	67.400,93D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	378.061,03D	0,00	5.480,04	372.580,99D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	378.061,03D	0,00	5.480,04	372.580,99D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	378.061,03D	0,00	5.480,04	372.580,99D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	378.061,03D	0,00	5.480,04	372.580,99D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	241.093,51D	1.086,40	0,00	242.179,91D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	241.093,51D	1.086,40	0,00	242.179,91D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	85.671,09D	386,05	0,00	86.057,14D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	85.671,09D	386,05	0,00	86.057,14D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	155.422,42D	700,35	0,00	156.122,77D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	155.422,42D	700,35	0,00	156.122,77D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.652.853,16D	13.488,42	1.440,45	1.664.901,13D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.652.853,16D	13.488,42	1.440,45	1.664.901,13D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	85.524,13D	613,26	0,00	86.137,39D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	240.448,90D	1.083,50	0,00	241.532,40D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	435.402,89D	4.062,42	0,00	439.465,31D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	30.096,64D	243,39	0,00	30.340,03D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	158.096,57D	1.291,27	0,00	159.387,84D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	99.375,03D	0,00	1.440,45	97.934,58D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	308.098,28D	3.561,94	0,00	311.660,22D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	295.810,72D	2.632,64	0,00	298.443,36D
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	146.720.537,15C	781.282,48	779.628,23	146.718.882,90C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	696.631,40C	781.282,48	770.242,38	685.591,30C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	673.504,94C	674.997,35	673.193,10	671.700,69C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	667.092,20C	667.392,20	665.587,95	665.287,95C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	667.092,20C	667.392,20	665.587,95	665.287,95C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	667.092,20C	667.392,20	665.587,95	665.287,95C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	667.092,20C	667.392,20	665.587,95	665.287,95C
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	26.363,87	17.128,02	150,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.385,85C	26.363,87	17.128,02	150,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	9.385,85C	26.363,87	17.128,02	150,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.978,02	17.128,02	150,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.978,02	17.128,02	150,00C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	9.385,85C	9.385,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	9.385,85C	9.385,85	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 (41441)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.385,85C	9.385,85	0,00	0,00
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	13.526,04C	79.921,26	79.921,26	13.526,04C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	13.526,04C	79.921,26	79.921,26	13.526,04C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	13.526,04C	79.921,26	79.921,26	13.526,04C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	13.526,04C	79.921,26	79.921,26	13.526,04C
2.1.8.8.1.01.13			RETCNCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244,51C	1.529,86	1.529,86	244,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	244,51C	1.529,86	1.529,86	244,51C
2.1.8.8.1.01.14			RETCNCOES - 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			RETCNCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.371,21C	42.801,02	42.801,02	8.371,21C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	8.371,21C	32.853,34	32.853,34	8.371,21C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	1.681,12C	35.590,38	35.590,38	1.681,12C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	1.371,32C	35.339,63	35.339,63	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	291,80C	250,75	250,75	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 RPI	18.486.746,52D	0,00	0,00	18.486.746,52D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	7.163.039,68D	0,00	0,00	7.163.039,68D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.780.345,81C	0,00	9.385,85	21.789.731,66C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	21.780.345,81C	0,00	9.385,85	21.789.731,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.778.401,33C	0,00	9.385,85	21.787.787,18C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.887.865,35D	0,00	9.385,85	12.878.479,50D
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
2.3.7.1.1.03 (42145)	P	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.385,85	9.385,85C
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	6.309.033,26D	714.421,35	0,00	7.023.454,61D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	189.424,54D	23.695,00	0,00	213.119,54D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	177.395,05D	21.901,37	0,00	199.296,42D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	133.130,90D	17.650,71	0,00	150.781,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	133.130,90D	17.650,71	0,00	150.781,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	133.130,90D	17.650,71	0,00	150.781,61D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	133.130,90D	17.650,71	0,00	150.781,61D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	44.264,15D	4.250,66	0,00	48.514,81D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	44.264,15D	4.250,66	0,00	48.514,81D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	44.264,15D	4.250,66	0,00	48.514,81D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	44.264,15D	4.250,66	0,00	48.514,81D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.029,49D	1.793,63	0,00	13.823,12D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.855,89D	1.192,41	0,00	10.048,30D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.855,89D	1.192,41	0,00	10.048,30D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.855,89D	1.192,41	0,00	10.048,30D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.173,60D	601,22	0,00	3.774,82D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.173,60D	601,22	0,00	3.774,82D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.173,60D	601,22	0,00	3.774,82D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.807.871,29D	649.799,32	0,00	6.457.670,61D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.963.262,74D	526.058,31	0,00	5.489.321,05D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	4.963.262,74D	526.058,31	0,00	5.489.321,05D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.963.262,74D	526.058,31	0,00	5.489.321,05D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.670.158,23D	423.467,82	0,00	3.093.626,05D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.051.795,65D	358.310,83	0,00	2.410.106,48D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	37.921,32D	4.213,48	0,00	42.134,80D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	495.723,27D	53.118,77	0,00	548.842,04D
3.2.1.1.1.01.04 (42492)	P		APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	2.824,00D	1.412,00	0,00	4.236,00D
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	12.825,48D	6.412,74	0,00	19.238,22D
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	2.290.511,56D	102.590,49	0,00	2.393.102,05D
3.2.2			PENSÕES	844.608,55D	123.741,01	0,00	968.349,56D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	844.608,55D	123.741,01	0,00	968.349,56D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	844.608,55D	123.741,01	0,00	968.349,56D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	844.608,55D	123.741,01	0,00	968.349,56D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	167.935,08D	16.826,80	0,00	184.761,88D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.346,46D	343,85	0,00	3.690,31D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	3.346,46D	343,85	0,00	3.690,31D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.346,46D	343,85	0,00	3.690,31D
3.3.1.1.1.06 (42599)	P		GENEROS ALIMENTACAO	754,36D	285,85	0,00	1.040,21D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.592,10D	58,00	0,00	2.650,10D
3.3.2			SERVIÇOS	164.588,62D	16.482,95	0,00	181.071,57D



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	4.717,50D	300,00	0,00	5.017,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.717,50D	300,00	0,00	5.017,50D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	4.717,50D	300,00	0,00	5.017,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	156.516,12D	16.182,95	0,00	172.699,07D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	156.516,12D	16.182,95	0,00	172.699,07D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	78.347,97D	8.169,20	0,00	86.517,17D
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	49.088,86D	4.287,35	0,00	53.376,21D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	5.278,59D	626,40	0,00	5.904,99D
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	13.400,70D	3.100,00	0,00	16.500,70D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	140.986,75D	24.100,23	0,00	165.086,98D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	140.986,75D	24.100,23	0,00	165.086,98D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.986,75D	24.100,23	0,00	165.086,98D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	140.986,75D	24.100,23	0,00	165.086,98D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	125.677,84D	22.659,78	0,00	148.337,62D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	125.677,84D	22.659,78	0,00	148.337,62D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	15.308,91D	1.440,45	0,00	16.749,36D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	15.308,91D	1.440,45	0,00	16.749,36D
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	8.213.876,12C	0,00	985.262,86	9.199.138,98C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.842.451,23C	0,00	459.671,73	4.302.122,96C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.842.451,23C	0,00	459.671,73	4.302.122,96C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.842.451,23C	0,00	459.671,73	4.302.122,96C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.659.940,36C	0,00	62.174,14	1.722.114,50C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.659.940,36C	0,00	62.174,14	1.722.114,50C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.180.264,86C	0,00	8.858,95	1.189.123,81C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	405.558,39C	0,00	47.114,83	452.673,22C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	67.382,72C	0,00	6.200,36	73.583,08C
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	2.182.510,87C	0,00	397.497,59	2.580.008,46C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.182.510,87C	0,00	397.497,59	2.580.008,46C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.393.872,07C	0,00	8.237,42	1.402.109,49C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	788.638,80C	0,00	389.260,17	1.177.898,97C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	439.322,74C	0,00	7.496,68	446.819,42C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	439.322,74C	0,00	7.496,68	446.819,42C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	439.322,74C	0,00	7.496,68	446.819,42C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	439.322,74C	0,00	7.496,68	446.819,42C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	439.322,74C	0,00	7.496,68	446.819,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	567.269,49C	0,00	69.389,10	636.658,59C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	567.269,49C	0,00	69.389,10	636.658,59C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	567.269,49C	0,00	69.389,10	636.658,59C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	567.269,49C	0,00	69.389,10	636.658,59C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	455.694,05C	0,00	55.451,21	511.145,26C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	455.694,05C	0,00	55.451,21	511.145,26C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	111.575,44C	0,00	13.937,89	125.513,33C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	111.575,44C	0,00	13.937,89	125.513,33C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	540.866,50C	0,00	135.216,62	676.083,12C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	540.866,50C	0,00	135.216,62	676.083,12C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	540.866,50C	0,00	135.216,62	676.083,12C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	540.866,50C	0,00	135.216,62	676.083,12C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	540.866,50C	0,00	135.216,62	676.083,12C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	540.866,50C	0,00	135.216,62	676.083,12C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.823.966,16C	0,00	313.488,73	3.137.454,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.823.966,16C	0,00	313.488,73	3.137.454,89C
4.9.9.3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	22.462,21C	0,00	0,00	22.462,21C
4.9.9.3.5 (49280)	P		VARIAÇÃO PATRIMONIALAUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES - INTER OF	22.462,21C	0,00	0,00	22.462,21C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.558,05C	0,00	917,69	7.475,74C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.558,05C	0,00	917,69	7.475,74C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.794.945,90C	0,00	312.571,04	3.107.516,94C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARAAMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.794.945,90C	0,00	312.571,04	3.107.516,94C
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	2.794.945,90C	0,00	312.571,04	3.107.516,94C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	2.794.945,90C	0,00	312.571,04	3.107.516,94C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.208.249,94D	23.643,85	1.643,18	32.230.250,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.533.233,07D	23.643,85	1.643,18	31.555.233,74D
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	20.309.340,16D	23.643,85	1.643,18	20.331.340,83D
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	9.085.447,25D	23.643,85	1.643,18	9.107.447,92D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.085.447,25D	23.643,85	1.643,18	9.107.447,92D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.085.447,25D	23.643,85	1.643,18	9.107.447,92D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.085.447,25D	23.643,85	1.643,18	9.107.447,92D
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	32.208.249,94C	3.683.769,68	3.705.770,35	32.230.250,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.533.233,07C	3.641.569,43	3.663.570,10	31.555.233,74C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.223.892,91C	850.046,24	850.046,24	11.223.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	3.573.345,50C	850.046,24	0,00	2.723.299,26C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.650.547,41C	0,00	850.046,24	8.500.593,65C
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	1.169.631,77C	0,00	140.461,91	1.310.093,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005652 (3537)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - 1802	9.319,32C	0,00	969,44	10.288,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005654 (3061)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - 1800	414.612,38C	0,00	45.018,35	459.630,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005655 (3065)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - 1800	60.350,20C	0,00	8.296,84	68.647,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005658 (3155)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	453.877,72C	0,00	55.451,21	509.328,93C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005659 (3538)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPI	111.575,44C	0,00	13.937,89	125.513,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005660 (3413)	O		Outras Restituições - 1800	4.380,80C	0,00	917,69	5.298,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005661 (3433)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - 1800	439.478,52C	0,00	7.496,68	446.975,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005662 (3539)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - 1800	1.055.769,84C	0,00	122.922,82	1.178.692,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005663 (3540)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal Rec 1802	342.156,41C	0,00	51.037,81	393.194,22C
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	788.595,55C	0,00	90.964,56	879.560,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005667 (3544)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial dos Regimes Própri	2.794.945,90C	0,00	312.571,04	3.107.516,94C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	20.309.340,16C	2.791.523,19	2.813.523,86	20.331.340,83C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.223.892,91C	1.407.583,52	1.407.583,52	11.223.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.138.445,66C	23.643,85	1.643,18	2.116.444,99C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.085.447,25C	1.383.939,67	1.405.940,34	9.107.447,92C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.916.148,43C	691.964,30	23.643,85	2.247.827,98C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	673.504,94C	691.975,37	690.321,12	671.850,69C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.495.793,88C	0,00	691.975,37	6.187.769,25C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.085.447,25C	1.383.939,67	1.405.940,34	9.107.447,92C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.085.447,25C	1.383.939,67	1.405.940,34	9.107.447,92C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.085.447,25C	1.383.939,67	1.405.940,34	9.107.447,92C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	2.916.148,43C	691.964,30	23.643,85	2.247.827,98C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	673.504,94C	691.975,37	690.321,12	671.850,69C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.495.793,88C	0,00	691.975,37	6.187.769,25C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	675.016,87C	42.200,25	42.200,25	675.016,87C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	35.545,09C	32.814,40	32.814,40	35.545,09C
6.3.1.1 (44485)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.814,40C	32.814,40	0,00	0,00
6.3.1.4 (44488)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.730,69C	0,00	0,00	2.730,69C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	32.814,40	32.814,40C
6.3.1.9.9 (44496)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	32.814,40	32.814,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	639.471,78C	9.385,85	9.385,85	639.471,78C
6.3.2.1 (44498)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	9.385,85C	9.385,85	0,00	0,00
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	630.085,93C	0,00	0,00	630.085,93C
6.3.2.9			RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	9.385,85	9.385,85C
6.3.2.9.9 (44504)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	9.385,85	9.385,85C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	46.206.792,18D	53.581.019,48	49.805.217,08	49.982.594,58D
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	46.000.942,24D	53.581.019,48	49.805.217,08	49.776.744,64D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.000.942,24D	53.581.019,48	49.805.217,08	49.776.744,64D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.000.942,24D	53.581.019,48	49.805.217,08	49.776.744,64D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	108.393,70	108.393,70	0,00
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	46.000.942,24D	53.472.625,78	49.696.823,38	49.776.744,64D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	46.206.792,18C	59.851.374,48	63.627.176,88	49.982.594,58C
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	46.000.942,24C	59.851.374,48	63.627.176,88	49.776.744,64C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.000.942,24C	59.851.374,48	63.627.176,88	49.776.744,64C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.000.942,24C	59.851.374,48	63.627.176,88	49.776.744,64C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.706.316,45C	16.293.968,33	17.275.330,54	7.687.678,66C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.706.316,45C	16.293.968,33	17.275.330,54	7.687.678,66C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.948.962,83C	3.005.421,08	2.304.286,23	2.247.827,98C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.948.962,83C	3.005.421,08	2.304.286,23	2.247.827,98C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	696.631,40C	1.476.259,63	1.465.219,53	685.591,30C
8.2.1.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	683.105,36C	1.382.812,33	1.371.772,23	672.065,26C
8.2.1.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.526,04C	93.447,30	93.447,30	13.526,04C
8.2.1.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	35.649.031,56C	39.075.725,44	42.582.340,58	39.155.646,70C
8.2.1.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	35.649.031,56C	36.206.043,46	39.712.658,60	39.155.646,70C
8.2.1.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	79.797,18	79.797,18	0,00
8.2.1.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	2.789.884,80	2.789.884,80	0,00
TOTAL:				0,00C	122.411.313,72	122.411.313,72	0,00C

Felixlândia, 26/11/2024

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