



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	178.936.747,74D	4.657.305,97	4.279.859,70	179.314.194,01D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	12.716.909,05D	4.657.305,97	4.279.859,70	13.094.355,32D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.400.833,95D	3.859.638,95	3.852.118,34	2.408.354,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.400.833,95D	3.859.638,95	3.852.118,34	2.408.354,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.400.833,95D	3.859.638,95	3.852.118,34	2.408.354,56D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	3.018.321,98	3.018.321,98	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.513.512,16	2.513.512,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.967.795,85	1.967.795,85	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	1.967.795,85	1.967.795,85	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	203.424,90	203.424,90	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	203.424,90	203.424,90	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	330.762,64	330.762,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	330.762,64	330.762,64	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05			62549-3 - BANCO CONTA MOVIMENTO - COMPREV	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.05.051520 (51520)	P	F	62549-3 - BANCO DO BRASIL - COMPREV	0,00	10.987,77	10.987,77	0,00
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250,20D	504.809,82	504.809,82	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	504.809,82	504.809,82	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	504.809,82	504.809,82	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	80.157,52D	54.307,25	118.395,35	16.069,42D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	80.157,52D	54.307,25	118.395,35	16.069,42D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	80.157,52D	54.307,25	118.395,35	16.069,42D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	2.320.426,23D	787.009,72	715.401,01	2.392.034,94D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	649.006,77D	672.399,94	628.232,35	693.174,36D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	649.006,77D	672.399,94	628.232,35	693.174,36D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	70.307,11D	69.055,87	68.977,06	70.385,92D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	70.307,11D	69.055,87	68.977,06	70.385,92D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	1.480.710,39D	33.258,25	18.191,60	1.495.777,04D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1.480.710,39D	33.258,25	18.191,60	1.495.777,04D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	120.401,96D	12.295,66	0,00	132.697,62D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	120.401,96D	12.295,66	0,00	132.697,62D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.316.075,10D	797.667,02	427.741,36	10.686.000,76D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.316.075,10D	797.667,02	427.741,36	10.686.000,76D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.316.075,10D	797.667,02	427.741,36	10.686.000,76D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	7.737.974,98D	374.346,96	100.541,00	8.011.780,94D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	21.286,19D	665,63	69,00	21.882,82D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	21.286,19D	665,63	69,00	21.882,82D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	21.286,19D	665,63	69,00	21.882,82D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	312.699,39D	746,71	0,00	313.446,10D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULC	122.450,15D	364,84	0,00	122.814,99D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	122.450,15D	364,84	0,00	122.814,99D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	190.249,24D	381,87	0,00	190.631,11D

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	190.249,24D	381,87	0,00	190.631,11D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.403.989,40D	372.934,62	100.472,00	7.676.452,02D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	752.615,91D	6.769,54	100.000,00	659.385,45D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	309.987,03D	3.201,32	0,00	313.188,35D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	329.947,25D	3.086,85	100.000,00	233.034,10D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	112.681,63D	481,37	0,00	113.163,00D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	253.806,29D	1.026,40	472,00	254.360,69D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	65.252,28D	215,49	472,00	64.995,77D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	188.554,01D	810,91	0,00	189.364,92D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	6.292.711,05D	364.826,27	0,00	6.657.537,32D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.434.663,72D	6.128,75	0,00	1.440.792,47D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1.313.204,50D	308.106,98	0,00	1.621.311,48D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1.501.532,24D	4.473,72	0,00	1.506.005,96D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.334.533,68D	14.719,78	0,00	1.349.253,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	708.776,91D	31.397,04	0,00	740.173,95D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	104.856,15D	312,41	0,00	105.168,56D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	104.856,15D	312,41	0,00	105.168,56D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	380.265,15D	174,48	0,00	380.439,63D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	380.265,15D	174,48	0,00	380.439,63D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	380.265,15D	174,48	0,00	380.439,63D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	380.265,15D	174,48	0,00	380.439,63D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	452.957,15D	6.448,70	0,00	459.405,85D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	452.957,15D	6.448,70	0,00	459.405,85D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	89.886,76D	1.279,71	0,00	91.166,47D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	89.886,76D	1.279,71	0,00	91.166,47D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	363.070,39D	5.168,99	0,00	368.239,38D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	363.070,39D	5.168,99	0,00	368.239,38D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.744.877,82D	416.696,88	327.200,36	1.834.374,34D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.744.877,82D	416.696,88	327.200,36	1.834.374,34D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	90.942,22D	388,49	0,00	91.330,71D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	252.280,82D	3.591,70	0,00	255.872,52D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	470.512,55D	5.189,71	0,00	475.702,26D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	31.980,14D	95,28	0,00	32.075,42D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	170.399,30D	1.759,76	0,00	172.159,06D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	99.954,39D	45,87	0,00	100.000,26D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051601 (51601)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2025	324.222,15D	2.978,21	327.200,36	0,00D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	304.586,25D	1.254,20	0,00	305.840,45D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051680 (51680)	P	F	172-4 - 4 - BB PREV V ESP 2027	0,00	401.393,66	0,00	401.393,66D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	166.219.838,69D	0,00	0,00	166.219.838,69D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1.2			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	166.190.396,09D	0,00	0,00	166.190.396,09D
1.2.1.1.2.06			CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	16.754.367,04D	0,00	0,00	16.754.367,04D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.2.06.04 (47548)	P	P	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	16.754.367,04D	0,00	0,00	16.754.367,04D
1.2.1.1.2.08			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	149.436.029,05D	0,00	0,00	149.436.029,05D
1.2.1.1.2.08.01 (51373)	P	P	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	126.836.060,49D	0,00	0,00	126.836.060,49D
1.2.1.1.2.08.03 (51375)	P	P	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTUF	22.599.968,56D	0,00	0,00	22.599.968,56D
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	176.868.872,31C	840.129,09	837.876,89	176.866.620,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	744.409,44C	840.129,09	837.876,89	742.157,24C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	729.417,64C	735.779,50	732.416,45	726.054,59C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	26.000,35C	29.662,77	25.188,88	21.526,46C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	26.000,35C	29.662,77	25.188,88	21.526,46C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	26.000,35C	29.662,77	25.188,88	21.526,46C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	26.000,35C	29.662,77	25.188,88	21.526,46C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	703.417,29C	702.936,59	704.047,43	704.528,13C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	703.417,29C	702.936,59	704.047,43	704.528,13C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	703.417,29C	702.936,59	704.047,43	704.528,13C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.180,14	3.180,14	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.550,24	2.550,24	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.550,24	2.550,24	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	629,90	629,90	0,00
2.1.1.4.3.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	629,90	629,90	0,00
2.1.1.4.3.01.01			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	629,90	629,90	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.598,91	17.598,91	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.598,91	17.598,91	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - COM A UNIÃO	0,00	17.598,91	17.598,91	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.598,91	17.598,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	17.598,91	17.598,91	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	14.777,23C	86.750,68	87.861,53	15.888,08C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	14.777,23C	86.750,68	87.861,53	15.888,08C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.777,23C	86.750,68	87.861,53	15.888,08C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	14.777,23C	86.750,68	87.861,53	15.888,08C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244,51C	1.979,83	1.979,83	244,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	244,51C	1.979,83	1.979,83	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	12.107,82C	46.373,34	47.484,18	13.218,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	12.107,82C	33.543,85	34.654,69	13.218,66C



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	9.169,46	9.169,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	3.660,03	3.660,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	804,30D	38.397,51	38.397,52	804,29D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	822,31D	38.135,38	38.135,38	822,31D
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	0,01C	262,13	262,14	0,02C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSI	146.147.547,24C	0,00	0,00	146.147.547,24C
2.2.7.2.1.03			FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	77.631.055,38C	0,00	0,00	77.631.055,38C
2.2.7.2.1.03.01 (41912)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	94.628.381,60C	0,00	0,00	94.628.381,60C
2.2.7.2.1.03.03 (2937)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	7.443.923,65D	0,00	0,00	7.443.923,65D
2.2.7.2.1.03.04 (41915)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ	496.863,32D	0,00	0,00	496.863,32D
2.2.7.2.1.03.05 (41916)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	9.056.539,25D	0,00	0,00	9.056.539,25D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	68.516.491,86C	0,00	0,00	68.516.491,86C
2.2.7.2.1.04.01 (41919)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	102.038.572,73C	0,00	0,00	102.038.572,73C
2.2.7.2.1.04.02 (41920)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPF	12.185.687,42D	0,00	0,00	12.185.687,42D
2.2.7.2.1.04.03 (41921)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPI	16.234.464,81D	0,00	0,00	16.234.464,81D
2.2.7.2.1.04.04 (41922)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO F	5.101.928,64D	0,00	0,00	5.101.928,64D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.976.915,63C	0,00	0,00	29.976.915,63C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	29.976.915,63C	0,00	0,00	29.976.915,63C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.974.971,15C	0,00	0,00	29.974.971,15C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.261.873,25D	0,00	0,00	11.261.873,25D
2.3.7.1.1.02 (42144)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.261.873,25D	0,00	0,00	11.261.873,25D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.587.919,81C	0,00	0,00	28.587.919,81C
2.3.7.1.2.02 (42149)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.587.919,81C	0,00	0,00	28.587.919,81C
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	865.770,74C	0,00	0,00	865.770,74C
2.3.7.1.5.02 (42164)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	865.770,74C	0,00	0,00	865.770,74C
2.3.7.2			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C
2.3.7.2.5.02 (42198)	P	P	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.944,48C	0,00	0,00	1.944,48C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.728.859,88D	750.015,36	3.662,42	4.475.212,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	135.546,52D	28.369,02	3.662,42	160.253,12D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	128.060,27D	25.188,88	3.662,42	149.586,73D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	110.078,33D	25.188,88	3.662,42	131.604,79D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	110.078,33D	25.188,88	3.662,42	131.604,79D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	110.078,33D	25.188,88	3.662,42	131.604,79D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110.078,33D	25.188,88	3.662,42	131.604,79D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOALATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.981,94D	0,00	0,00	17.981,94D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	17.981,94D	0,00	0,00	17.981,94D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.981,94D	0,00	0,00	17.981,94D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	17.981,94D	0,00	0,00	17.981,94D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.486,25D	3.180,14	0,00	10.666,39D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.966,65D	2.550,24	0,00	7.516,89D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.966,65D	2.550,24	0,00	7.516,89D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	4.966,65D	2.550,24	0,00	7.516,89D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.519,60D	629,90	0,00	3.149,50D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.519,60D	629,90	0,00	3.149,50D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.519,60D	629,90	0,00	3.149,50D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.468.202,15D	704.047,43	0,00	4.172.249,58D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.994.166,30D	610.601,60	0,00	3.604.767,90D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.994.166,30D	610.601,60	0,00	3.604.767,90D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.994.166,30D	610.601,60	0,00	3.604.767,90D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.936.722,28D	503.117,39	0,00	2.439.839,67D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.523.383,75D	398.743,09	0,00	1.922.126,84D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	22.072,30D	4.414,46	0,00	26.486,76D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	297.126,77D	60.399,77	0,00	357.526,54D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	94.139,46D	39.560,07	0,00	133.699,53D
3.2.1.1.1.70 (42498)	P		SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	18.101,05D	0,00	0,00	18.101,05D
3.2.1.1.1.99 (42499)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS	1.039.342,97D	107.484,21	0,00	1.146.827,18D
3.2.2			PENSÕES	474.035,85D	93.445,83	0,00	567.481,68D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	474.035,85D	93.445,83	0,00	567.481,68D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	474.035,85D	93.445,83	0,00	567.481,68D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	474.035,85D	93.445,83	0,00	567.481,68D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	97.663,56D	17.598,91	0,00	115.262,47D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.322,46D	118,75	0,00	2.441,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.322,46D	118,75	0,00	2.441,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.322,46D	118,75	0,00	2.441,21D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.322,46D	118,75	0,00	2.441,21D
3.3.2			SERVIÇOS	95.341,10D	17.480,16	0,00	112.821,26D
3.3.2.1			DIÁRIAS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	682,00D	0,00	0,00	682,00D
3.3.2.1.1.99 (48854)	P		OUTRAS DIÁRIAS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.960,00D	300,00	0,00	10.260,00D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.960,00D	300,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	9.960,00D	300,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.699,10D	17.180,16	0,00	101.879,26D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.699,10D	17.180,16	0,00	101.879,26D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	52.206,50D	8.420,62	0,00	60.627,12D
3.3.2.3.1.04 (42716)	P		COMUNICAÇÃO	121,19D	0,00	0,00	121,19D
3.3.2.3.1.11 (42723)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.600,00D	8.000,00	0,00	36.600,00D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	2.907,41D	659,54	0,00	3.566,95D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	864,00D	100,00	0,00	964,00D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	27.447,65D	0,00	0,00	27.447,65D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	22.728,08D	0,00	0,00	22.728,08D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEI	22.728,08D	0,00	0,00	22.728,08D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.719,57D	0,00	0,00	4.719,57D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	4.719,57D	0,00	0,00	4.719,57D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.796.735,31C	0,00	1.126.051,41	6.922.786,72C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	2.364.598,03C	0,00	478.674,48	2.843.272,51C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.364.598,03C	0,00	478.674,48	2.843.272,51C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.364.598,03C	0,00	478.674,48	2.843.272,51C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	982.354,85C	0,00	201.334,41	1.183.689,26C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	982.354,85C	0,00	201.334,41	1.183.689,26C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	757.086,59C	0,00	145.877,18	902.963,77C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	204.037,86C	0,00	51.636,17	255.674,03C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	19.810,51C	0,00	3.821,06	23.631,57C
4.2.1.1.1.02.05 (43685)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - PAGTO SENT. JUDICIAIS	1.419,89C	0,00	0,00	1.419,89C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.382.243,18C	0,00	277.340,07	1.659.583,25C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.382.243,18C	0,00	277.340,07	1.659.583,25C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	808.339,53C	0,00	179.421,32	987.760,85C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	573.903,65C	0,00	97.918,75	671.822,40C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	54.637,27C	0,00	10.987,77	65.625,04C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	54.637,27C	0,00	10.987,77	65.625,04C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	54.637,27C	0,00	10.987,77	65.625,04C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	54.637,27C	0,00	10.987,77	65.625,04C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	54.637,27C	0,00	10.987,77	65.625,04C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	684.274,35C	0,00	418.309,43	1.102.583,78C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	684.274,35C	0,00	418.309,43	1.102.583,78C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	684.274,35C	0,00	418.309,43	1.102.583,78C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	684.274,35C	0,00	418.309,43	1.102.583,78C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	534.485,74C	0,00	399.661,74	934.147,48C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	534.485,74C	0,00	399.661,74	934.147,48C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	149.788,61C	0,00	18.647,69	168.436,30C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	149.788,61C	0,00	18.647,69	168.436,30C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	849.637,91C	0,00	213.559,59	1.063.197,50C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	849.637,91C	0,00	213.559,59	1.063.197,50C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	343.798,97C	0,00	68.964,37	412.763,34C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	343.798,97C	0,00	68.964,37	412.763,34C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	343.798,97C	0,00	68.964,37	412.763,34C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	343.798,97C	0,00	68.964,37	412.763,34C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	505.838,94C	0,00	144.595,22	650.434,16C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	505.838,94C	0,00	144.595,22	650.434,16C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	505.838,94C	0,00	144.595,22	650.434,16C
4.5.1.3.2.02.01 (43987)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	505.838,94C	0,00	144.595,22	650.434,16C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.843.587,75C	0,00	4.520,14	1.848.107,89C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.843.587,75C	0,00	4.520,14	1.848.107,89C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.544,71C	0,00	4.520,14	9.064,85C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.544,71C	0,00	4.520,14	9.064,85C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.839.043,04C	0,00	0,00	1.839.043,04C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	1.839.043,04C	0,00	0,00	1.839.043,04C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.9.9.8.2.01			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	1.839.043,04C	0,00	0,00	1.839.043,04C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	1.839.043,04C	0,00	0,00	1.839.043,04C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.116.807,39D	22.818,75	60.620,80	33.079.005,34D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.113.059,55D	22.818,75	60.620,80	33.075.257,50D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.1.1.1 (44320)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	21.324.166,64D	22.818,75	60.620,80	21.286.364,59D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.1.1.01 (44338)	O		CREDITO INICIAL	11.788.892,91D	0,00	0,00	11.788.892,91D
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.535.273,73D	22.818,75	60.620,80	9.497.471,68D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.535.273,73D	22.818,75	60.620,80	9.497.471,68D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.535.273,73D	22.818,75	60.620,80	9.497.471,68D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.535.273,73D	22.818,75	60.620,80	9.497.471,68D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D
5.3.2.1 (44411)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.747,84D	0,00	0,00	3.747,84D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.116.807,39C	4.207.934,93	4.170.132,88	33.079.005,34C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.113.059,55C	4.207.934,93	4.170.132,88	33.075.257,50C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.788.892,91C	1.057.087,04	1.057.087,04	11.788.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	6.335.956,57C	1.057.087,04	0,00	5.278.869,53C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	5.452.936,34C	0,00	1.057.087,04	6.510.023,38C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005773 (3701)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	198.024,11C	0,00	51.636,17	249.660,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005777 (3705)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	24.619,67C	0,00	6.011,32	30.630,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005793 (3721)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.680,23C	0,00	0,00	2.680,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006091 (4019)	O		Outras Transferências dos Municípios - Principal	505.838,94C	0,00	144.595,22	650.434,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (4056)	O		Outras Restituições - Principal	5.964,60C	0,00	2.329,88	8.294,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (4076)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	54.637,27C	0,00	10.987,77	65.625,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (3697)	O		Contribuicao do Sevidor Civil Ativo - Principal (1800)	752.793,37C	0,00	144.646,34	897.439,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (4180)	O		Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal (1802)	4.293,22C	0,00	1.230,84	5.524,06C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (3797)	O		Remuneracao dos Recursos do RPPS - (1800)	534.485,74C	0,00	399.661,74	934.147,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (4181)	O		Remuneracao dos Recursos do RPPS - (1802)	149.788,61C	0,00	18.647,69	168.436,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (4182)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1800	593.326,40C	0,00	124.514,64	717.841,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (4183)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1802	215.013,13C	0,00	54.906,68	269.919,81C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006259 (4185)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTC	570.535,61C	0,00	97.918,75	668.454,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006260 (4186)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTC	1.892,40C	0,00	0,00	1.892,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006261 (4187)	O		APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL DI	1.839.043,04C	0,00	0,00	1.839.043,04C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.324.166,64C	3.150.847,89	3.113.045,84	21.286.364,59C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.788.892,91C	1.586.833,32	1.586.833,32	11.788.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.253.619,18C	22.818,75	60.620,80	2.291.421,23C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.535.273,73C	1.564.014,57	1.526.212,52	9.497.471,68C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.833.861,50C	810.636,16	26.481,17	5.049.706,51C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	729.417,64C	753.378,41	750.015,36	726.054,59C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.971.994,59C	0,00	749.715,99	3.721.710,58C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.535.273,73C	1.564.014,57	1.526.212,52	9.497.471,68C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.535.273,73C	1.564.014,57	1.526.212,52	9.497.471,68C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.535.273,73C	1.564.014,57	1.526.212,52	9.497.471,68C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.833.861,50C	810.636,16	26.481,17	5.049.706,51C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	729.417,64C	753.378,41	750.015,36	726.054,59C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.971.994,59C	0,00	749.715,99	3.721.710,58C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C
6.3.2.2 (44499)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	3.747,84C	0,00	0,00	3.747,84C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.320.139,22D	4.569.444,44	0,00	35.889.583,66D
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 INFORMAÇÕES 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	31.114.289,28D	4.569.444,44	0,00	35.683.733,72D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.114.289,28D	4.569.444,44	0,00	35.683.733,72D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.114.289,28D	4.569.444,44	0,00	35.683.733,72D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	505.838,94D	144.595,22	0,00	650.434,16D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	30.608.450,34D	4.424.849,22	0,00	35.033.299,56D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	31.320.139,22C	5.176.742,25	9.746.186,69	35.889.583,66C
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	31.114.289,28C	5.176.742,25	9.746.186,69	35.683.733,72C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.114.289,28C	5.176.742,25	9.746.186,69	35.683.733,72C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.114.289,28C	5.176.742,25	9.746.186,69	35.683.733,72C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.138.638,11C	3.525.977,00	4.689.830,46	7.302.491,57C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.138.638,11C	3.525.977,00	4.689.830,46	7.302.491,57C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.833.861,50C	810.636,16	26.481,17	5.049.706,51C
8.2.1.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.833.861,50C	810.636,16	26.481,17	5.049.706,51C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	744.409,44C	840.129,09	837.876,89	742.157,24C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	729.632,21C	753.378,41	750.015,36	726.269,16C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.777,23C	86.750,68	87.861,53	15.888,08C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	18.397.380,23C	0,00	4.191.998,17	22.589.378,40C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	18.397.380,23C	0,00	602.213,32	18.999.593,55C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	86.626,60	86.626,60C
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	3.503.158,25	3.503.158,25C
TOTAL:				0,00D	20.224.390,79	20.224.390,79	0,00D

Felixlândia, 23/07/2025

CAROLINA MARIA SOUZA MENDES	ROBERTT GONÇALVES PINTO	LUIZ CARLOS PINHEIRO
Superintendente - CPF:062.298.256-78	Contador - CRC 66142/O - 6	Tesoureiro - CPF:470.486.896-68