



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	179.639.818,61D	5.793.272,35	5.365.763,97	180.067.326,99D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	13.419.979,92D	5.793.272,35	5.365.763,97	13.847.488,30D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.474.538,20D	5.340.508,19	5.326.098,09	2.488.948,30D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.474.538,20D	5.340.508,19	5.326.098,09	2.488.948,30D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.474.538,20D	5.340.508,19	5.326.098,09	2.488.948,30D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	250,20D	3.810.562,81	3.810.562,81	250,20D
1.1.1.1.1.06.03			BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	3.708.397,43	3.708.397,43	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.01			109979 - 5 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.680.466,80	2.680.466,80	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	2.680.466,80	2.680.466,80	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02			132089 - 0 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	203.830,82	203.830,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.02.000416 (1247)	P	F	132089 - 0 - FOLHA PGTO BENEFICIOS PREFEITURA	0,00	203.830,82	203.830,82	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	812.571,04	812.571,04	0,00
1.1.1.1.1.06.03.00.04.000001 (51508)	P	F	76702-6 - BANCO DO BRASIL - APORTE	0,00	812.571,04	812.571,04	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	102.165,38	102.165,38	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01			BANCO TAXA ADIMNISTRACAO BANCO BRASIL	250,20D	102.165,38	102.165,38	250,20D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.000496 (1244)	P	F	172 - 4 - CONTA MOV. DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250,20D	102.165,38	102.165,38	250,20D
1.1.1.1.1.52			172 - 4 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAX	92.865,09D	60.562,25	35.830,86	117.596,48D
1.1.1.1.1.52.00.01			172 - 4 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMIN -	92.865,09D	60.562,25	35.830,86	117.596,48D
1.1.1.1.1.52.00.01.00.000531 (51293)	P	F	172 - 4 - BB PREVID FLUXO RF	92.865,09D	60.562,25	35.830,86	117.596,48D
1.1.1.1.1.53			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM C	2.381.422,91D	1.469.383,13	1.479.704,42	2.371.101,62D
1.1.1.1.1.53.00.01			109979 - 5 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CA	633.559,57D	1.061.830,68	910.727,36	784.662,89D
1.1.1.1.1.53.00.01.00.000520 (51305)	P	F	109979 - 5 - BB JBB RPPS RF FLUXO	633.559,57D	1.061.830,68	910.727,36	784.662,89D
1.1.1.1.1.53.00.02			132089 - 0 - APLIC FINAN DE LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM C	70.492,00D	69.045,93	68.977,06	70.560,87D
1.1.1.1.1.53.00.02.00.051316 (51316)	P	F	132089 - 0 - BB PREVID FLUXO RF	70.492,00D	69.045,93	68.977,06	70.560,87D
1.1.1.1.1.53.00.03			76702-6 - APLIC FINAN DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - APORTE DEFICT	1.532.005,80D	325.861,21	500.000,00	1.357.867,01D
1.1.1.1.1.53.00.03.00.051512 (51512)	P	F	76702-6 - BB PREVID FLUXO RF	1.532.005,80D	325.861,21	500.000,00	1.357.867,01D
1.1.1.1.1.53.00.04			62549-3 - APLIC FINANC LIQUEDEZ IMEDIATA - RPPS - COMPREV	145.365,54D	12.645,31	0,00	158.010,85D
1.1.1.1.1.53.00.04.00.051522 (51522)	P	F	62549-3 - BB PREVID FLUXO RF	145.365,54D	12.645,31	0,00	158.010,85D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.945.441,72D	452.764,16	39.665,88	11.358.540,00D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	10.945.441,72D	452.764,16	39.665,88	11.358.540,00D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	10.945.441,72D	452.764,16	39.665,88	11.358.540,00D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT.	8.060.337,99D	398.459,61	30.541,00	8.428.256,60D
1.1.4.4.1.01.01			TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	22.518,33D	690,99	69,00	23.140,32D
1.1.4.4.1.01.01.01			97 - 6 - TITULOS PUBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	22.518,33D	690,99	69,00	23.140,32D
1.1.4.4.1.01.01.01.00.000607 (1250)	P	F	97 - 6 - CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CP	22.518,33D	690,99	69,00	23.140,32D
1.1.4.4.1.01.04			OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICOS	315.420,59D	3.736,79	0,00	319.157,38D
1.1.4.4.1.01.04.00.01			109979 - 5 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTUL	123.536,87D	1.470,95	0,00	125.007,82D
1.1.4.4.1.01.04.00.01.000519 (51303)	P	F	109979 - 5 - BB RPPS RF IDKA 2	123.536,87D	1.470,95	0,00	125.007,82D
1.1.4.4.1.01.04.00.02			97 - 6 - OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TITULOS P	191.883,72D	2.265,84	0,00	194.149,56D



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	191.883,72D	2.265,84	0,00	194.149,56D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.722.399,07D	394.031,83	30.472,00	8.085.958,90D
1.1.4.4.1.01.05.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA BANCO DO BI	666.455,44D	315.340,31	30.000,00	951.795,75D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000517 (51302)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IRF - M1	316.928,73D	3.847,60	0,00	320.776,33D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000521 (51306)	P	F	109979 - 5 - BB RF PERFIL	236.046,66D	2.449,80	30.000,00	208.496,46D
1.1.4.4.1.01.05.00.01.000528 (51299)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID RF IMA-B 5	113.480,05D	309.042,91	0,00	422.522,96D
1.1.4.4.1.01.05.00.02			97 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CEF	253.948,39D	2.993,89	472,00	256.470,28D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000602 (51312)	P	F	97 - 6 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO FII	64.057,09D	781,71	472,00	64.366,80D
1.1.4.4.1.01.05.00.02.000606 (51286)	P	F	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	189.891,30D	2.212,18	0,00	192.103,48D
1.1.4.4.1.01.05.00.03			76702-6 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - APORTE	6.696.208,52D	74.438,03	0,00	6.770.646,55D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051513 (51513)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMA-B 5	1.444.829,16D	16.895,54	0,00	1.461.724,70D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051514 (51514)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IRF-M1	1.640.674,69D	19.918,20	0,00	1.660.592,89D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051515 (51515)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IDKA 2	1.514.857,94D	18.037,42	0,00	1.532.895,36D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051516 (51516)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF PERFIL	1.366.696,00D	15.674,10	0,00	1.382.370,10D
1.1.4.4.1.01.05.00.03.051598 (51598)	P	F	76702-6 - BB PREVID RF IMAB 5+	729.150,73D	3.912,77	0,00	733.063,50D
1.1.4.4.1.01.05.00.04			FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA - COMPREV	105.786,72D	1.259,60	0,00	107.046,32D
1.1.4.4.1.01.05.00.04.000001 (51524)	P	F	62549-3 - BB PREVID RF IDKA 2	105.786,72D	1.259,60	0,00	107.046,32D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	365.094,35D	18.540,75	0,00	383.635,10D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	365.094,35D	18.540,75	0,00	383.635,10D
1.1.4.4.1.02.01.00.01			109979 - 5 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	365.094,35D	18.540,75	0,00	383.635,10D
1.1.4.4.1.02.01.00.01.000001 (51320)	P	F	109979 - 5 - BB PREVID ACOES VALOR	365.094,35D	18.540,75	0,00	383.635,10D
1.1.4.4.1.04			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -	754.613,27D	11.232,21	0,00	765.845,48D
1.1.4.4.1.04.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	754.613,27D	11.232,21	0,00	765.845,48D
1.1.4.4.1.04.01.00.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	91.196,95D	1.357,44	0,00	92.554,39D
1.1.4.4.1.04.01.00.01.000516 (51301)	P	F	109979 - 5 - BB REG PROPRIO MULTIMERCADO PREV	91.196,95D	1.357,44	0,00	92.554,39D
1.1.4.4.1.04.01.00.02			76702 - 6 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	663.416,32D	9.874,77	0,00	673.291,09D
1.1.4.4.1.04.01.00.02.000001 (51600)	P	F	76702 - 6 - BB PREVID MULTIMERCADO	663.416,32D	9.874,77	0,00	673.291,09D
1.1.4.4.1.30			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.765.396,11D	24.531,59	9.124,88	1.780.802,82D
1.1.4.4.1.30.00.01			APLICAÇÕES TAXA DE ADM DO RPPS BANCO DO BRASIL	1.765.396,11D	24.531,59	9.124,88	1.780.802,82D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000522 (51318)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IMA-B-5	91.586,60D	1.070,99	0,00	92.657,59D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000523 (51289)	P	F	172 - 4 - BB PREVID MULTIMERCADO	255.958,07D	3.809,86	0,00	259.767,93D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000524 (51294)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF PERFIL	401.724,00D	4.607,21	0,00	406.331,21D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000525 (51291)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IDKA 2	32.263,96D	384,16	0,00	32.648,12D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.000526 (51290)	P	F	172 - 4 - BB PREVID RF IRF - M1	174.215,14D	2.115,02	0,00	176.330,16D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.050532 (51295)	P	F	172 - 4 - BB ACOES VALOR	95.966,68D	4.873,52	0,00	100.840,20D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051602 (51602)	P	F	172 - 4 - BB PREVID VERT 2026	308.631,40D	3.285,87	9.124,88	302.792,39D
1.1.4.4.1.30.00.01.00.051680 (51680)	P	F	172-4 - 4 - BB PREV V ESP 2027	405.050,26D	4.384,96	0,00	409.435,22D
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
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



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	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 LÍQUIDO	176.141.046,23C	844.954,76	1.591.748,36	176.887.839,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	16.583,36C	844.954,76	1.591.748,36	763.376,96C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	480,70C	732.270,47	1.479.064,06	747.274,29C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	21.526,46	34.101,86	12.575,40C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.526,46	34.101,86	12.575,40C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	21.526,46	34.101,86	12.575,40C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	21.526,46	34.101,86	12.575,40C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	480,70C	709.230,65	1.443.448,84	734.698,89C
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	480,70C	709.230,65	1.443.448,84	734.698,89C
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	480,70C	709.230,65	1.443.448,84	734.698,89C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.513,36	1.513,36	0,00
2.1.1.4.2			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	883,46	883,46	0,00
2.1.1.4.2.01			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	883,46	883,46	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	16.259,70	16.259,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	16.259,70	16.259,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	16.259,70	16.259,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.259,70	16.259,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	16.259,70	16.259,70	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	15.888,09C	96.424,59	96.424,60	15.888,10C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	15.888,09C	96.424,59	96.424,60	15.888,10C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	15.888,09C	96.424,59	96.424,60	15.888,10C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNACOES	15.888,09C	96.424,59	96.424,60	15.888,10C
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	244,51C	2.030,45	2.030,45	244,51C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000040 (40)	P	F	0009 - Sindifelix	244,51C	2.030,45	2.030,45	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	13.218,66C	55.281,32	55.281,32	13.218,66C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000055 (55)	P	F	0015 - Empréstimo Banco do Brasil	13.218,66C	42.224,78	42.224,78	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	9.361,39	9.361,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.008082 (8082)	P	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	3.695,15	3.695,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	804,28D	39.112,82	39.112,83	804,27D
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000025 (1253)	P	F	0003 - IRRF	822,31D	38.850,69	38.850,69	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	0,03C	262,13	262,14	0,04C
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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 D	9.056.539,25D	0,00	0,00	9.056.539,25D
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	4.541.996,12D	1.495.323,76	0,00	6.037.319,88D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	161.766,48D	35.615,22	0,00	197.381,70D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	149.586,73D	34.101,86	0,00	183.688,59D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	131.604,79D	25.208,82	0,00	156.813,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	131.604,79D	25.208,82	0,00	156.813,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.604,79D	25.208,82	0,00	156.813,61D
3.1.1.1.1.01.01 (42222)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	131.604,79D	25.208,82	0,00	156.813,61D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	17.981,94D	8.893,04	0,00	26.874,98D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	17.981,94D	8.893,04	0,00	26.874,98D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.981,94D	8.893,04	0,00	26.874,98D
3.1.1.2.1.01.01 (42275)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	17.981,94D	8.893,04	0,00	26.874,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.179,75D	1.513,36	0,00	13.693,11D
3.1.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.400,35D	883,46	0,00	9.283,81D
3.1.2.1.2			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.400,35D	883,46	0,00	9.283,81D
3.1.2.1.2.01 (42384)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8.400,35D	883,46	0,00	9.283,81D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.779,40D	629,90	0,00	4.409,30D
3.1.2.2.1			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.779,40D	629,90	0,00	4.409,30D
3.1.2.2.1.01 (42398)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.779,40D	629,90	0,00	4.409,30D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.172.249,58D	1.443.448,84	0,00	5.615.698,42D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.604.767,90D	1.226.269,86	0,00	4.831.037,76D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	3.604.767,90D	1.226.269,86	0,00	4.831.037,76D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.604.767,90D	1.226.269,86	0,00	4.831.037,76D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.439.839,67D	981.014,12	0,00	3.420.853,79D
3.2.1.1.1.01.01 (42489)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.922.126,84D	784.879,32	0,00	2.707.006,16D
3.2.1.1.1.01.02 (42490)	P		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	26.486,76D	8.796,70	0,00	35.283,46D
3.2.1.1.1.01.03 (42491)	P		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	357.526,54D	120.799,54	0,00	478.326,08D
3.2.1.1.1.01.07 (42495)	P		APOSENTADORIAS PROFESSOR	133.699,53D	66.538,56	0,00	200.238,09D
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	1.146.827,18D	245.255,74	0,00	1.392.082,92D
3.2.2			PENSÕES	567.481,68D	217.178,98	0,00	784.660,66D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	567.481,68D	217.178,98	0,00	784.660,66D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	567.481,68D	217.178,98	0,00	784.660,66D
3.2.2.1.1.01 (42520)	P		PROVENTOS DE PENSÕES	567.481,68D	217.178,98	0,00	784.660,66D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	149.663,65D	16.259,70	0,00	165.923,35D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.441,21D	63,00	0,00	2.504,21D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	2.441,21D	63,00	0,00	2.504,21D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.441,21D	63,00	0,00	2.504,21D
3.3.1.1.1.99 (42653)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.441,21D	63,00	0,00	2.504,21D
3.3.2			SERVIÇOS	147.222,44D	16.196,70	0,00	163.419,14D
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	14.367,00D	1.357,50	0,00	15.724,50D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.367,00D	1.357,50	0,00	15.724,50D
3.3.2.2.1.31 (42703)	P		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	14.367,00D	1.357,50	0,00	15.724,50D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	132.173,44D	14.839,20	0,00	147.012,64D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	132.173,44D	14.839,20	0,00	147.012,64D
3.3.2.3.1.01 (42713)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	69.047,74D	8.623,96	0,00	77.671,70D
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	44.600,00D	5.150,00	0,00	49.750,00D
3.3.2.3.1.32 (42744)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	4.236,51D	667,12	0,00	4.903,63D
3.3.2.3.1.99 (42765)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.168,00D	398,12	0,00	14.566,12D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	58.316,41D	0,00	0,00	58.316,41D
3.4.5			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	58.316,41D	0,00	0,00	58.316,41D
3.4.5.2			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.316,41D	0,00	0,00	58.316,41D
3.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDA	58.316,41D	0,00	0,00	58.316,41D
3.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDEN	49.563,26D	0,00	0,00	49.563,26D
3.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51504)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PREVIDE	49.563,26D	0,00	0,00	49.563,26D
3.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	8.753,15D	0,00	0,00	8.753,15D
3.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51506)	P		REMUNERAÇÃO NEGATIVA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - TX ADMIN	8.753,15D	0,00	0,00	8.753,15D



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.040.768,50C	0,00	1.176.038,54	9.216.807,04C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.322.231,81C	0,00	480.588,74	3.802.820,55C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.322.231,81C	0,00	480.588,74	3.802.820,55C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.322.231,81C	0,00	480.588,74	3.802.820,55C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.385.935,80C	0,00	203.127,41	1.589.063,21C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.385.935,80C	0,00	203.127,41	1.589.063,21C
4.2.1.1.1.02.01 (43681)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.047.562,82C	0,00	144.891,65	1.192.454,47C
4.2.1.1.1.02.02 (43682)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	307.310,20C	0,00	52.224,44	359.534,64C
4.2.1.1.1.02.03 (43683)	P		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	29.642,89C	0,00	6.011,32	35.654,21C
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	1.936.296,01C	0,00	277.461,33	2.213.757,34C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.936.296,01C	0,00	277.461,33	2.213.757,34C
4.2.1.1.2.01.01 (43694)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.165.888,63C	0,00	178.216,71	1.344.105,34C
4.2.1.1.2.01.99 (49157)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	770.407,38C	0,00	99.244,62	869.652,00C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	76.612,81C	0,00	10.987,77	87.600,58C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	76.612,81C	0,00	10.987,77	87.600,58C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	76.612,81C	0,00	10.987,77	87.600,58C
4.3.3.1.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	76.612,81C	0,00	10.987,77	87.600,58C
4.3.3.1.1.29 (43833)	P		COMPENSACOES FINANCEIRAS	76.612,81C	0,00	10.987,77	87.600,58C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.202.545,43C	0,00	167.041,58	1.369.587,01C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.202.545,43C	0,00	167.041,58	1.369.587,01C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.202.545,43C	0,00	167.041,58	1.369.587,01C
4.4.5.2.1			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.202.545,43C	0,00	167.041,58	1.369.587,01C
4.4.5.2.1.00.00.01			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	1.021.264,96C	0,00	131.386,09	1.152.651,05C
4.4.5.2.1.00.00.01.00.000001 (51500)	P		REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - PREVIDENCIA	1.021.264,96C	0,00	131.386,09	1.152.651,05C
4.4.5.2.1.00.00.02			REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	181.280,47C	0,00	35.655,49	216.935,96C
4.4.5.2.1.00.00.02.00.000001 (51502)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICACOES FINANCEIRAS - TX ADMIN	181.280,47C	0,00	35.655,49	216.935,96C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.276.768,04C	0,00	203.949,93	1.480.717,97C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.276.768,04C	0,00	203.949,93	1.480.717,97C
4.5.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	481.727,71C	0,00	68.964,37	550.692,08C
4.5.1.2.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAM	481.727,71C	0,00	68.964,37	550.692,08C
4.5.1.2.2.01			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX	481.727,71C	0,00	68.964,37	550.692,08C
4.5.1.2.2.01.99 (43970)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENT	481.727,71C	0,00	68.964,37	550.692,08C
4.5.1.3			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O F	795.040,33C	0,00	134.985,56	930.025,89C
4.5.1.3.2			TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O I	795.040,33C	0,00	134.985,56	930.025,89C
4.5.1.3.2.02			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	795.040,33C	0,00	134.985,56	930.025,89C
4.5.1.3.2.02.01 (43987)	P		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	795.040,33C	0,00	134.985,56	930.025,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162.610,41C	0,00	313.470,52	2.476.080,93C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.162.610,41C	0,00	313.470,52	2.476.080,93C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.996,33C	0,00	899,48	11.895,81C
4.9.9.6.5 (49288)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.996,33C	0,00	899,48	11.895,81C
4.9.9.8			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.151.614,08C	0,00	312.571,04	2.464.185,12C
4.9.9.8.2			CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPI	2.151.614,08C	0,00	312.571,04	2.464.185,12C



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	2.151.614,08C	0,00	312.571,04	2.464.185,12C
4.9.9.8.2.01.01 (51483)	P		VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS P/	2.151.614,08C	0,00	312.571,04	2.464.185,12C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	33.108.532,34D	232.886,85	54.921,14	33.286.498,05D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	33.104.784,50D	232.886,85	54.921,14	33.282.750,21D
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	21.315.891,59D	232.886,85	54.921,14	21.493.857,30D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44343)	O		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.03 (44355)	O		ANULACAO DE DOTACAO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.3.99 (44361)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.9			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.1.9.04 (44369)	O		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
5.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.526.998,68D	232.886,85	54.921,14	9.704.964,39D
5.2.2.9.2			EMPENHOS POR EMISSÃO	9.526.998,68D	232.886,85	54.921,14	9.704.964,39D
5.2.2.9.2.01			EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	9.526.998,68D	232.886,85	54.921,14	9.704.964,39D
5.2.2.9.2.01.01 (44399)	O		EMISSAO DE EMPENHOS	9.526.998,68D	232.886,85	54.921,14	9.704.964,39D
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	33.108.532,34C	5.937.511,16	6.115.476,87	33.286.498,05C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	33.104.784,50C	5.937.511,16	6.115.476,87	33.282.750,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	11.788.892,91C	1.107.074,17	1.107.074,17	11.788.892,91C
6.2.1.1 (44426)	O		RECEITA A REALIZAR	4.229.852,12C	1.107.074,17	0,00	3.122.777,95C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	7.559.040,79C	0,00	1.107.074,17	8.666.114,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005773 (3701)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	301.296,45C	0,00	54.655,42	355.951,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005777 (3705)	O		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	36.642,31C	0,00	3.580,34	40.222,65C
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	795.040,33C	0,00	134.985,56	930.025,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006128 (4056)	O		Outras Restituições - Principal	10.225,96C	0,00	899,48	11.125,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (4076)	O		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	76.612,81C	0,00	10.987,77	87.600,58C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006252 (3697)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1800)	1.041.320,49C	0,00	144.173,38	1.185.493,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006253 (4180)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal (1802)	6.242,33C	0,00	718,27	6.960,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006254 (3797)	O		Remuneração dos Recursos do RPPS - (1800)	1.021.264,96C	0,00	131.386,09	1.152.651,05C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006255 (4181)	O		Remuneração dos Recursos do RPPS - (1802)	181.280,47C	0,00	35.655,49	216.935,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006256 (4182)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1800	841.685,00C	0,00	123.932,89	965.617,89C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006257 (4183)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - 1802	324.203,63C	0,00	54.283,82	378.487,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006259 (4185)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	767.039,34C	0,00	99.244,62	866.283,96C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006260 (4186)	O		CONTRIBUICAO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTO	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 D	2.151.614,08C	0,00	312.571,04	2.464.185,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	21.315.891,59C	4.830.436,99	5.008.402,70	21.493.857,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.788.892,91C	2.531.661,92	2.531.661,92	11.788.892,91C
6.2.2.1.1 (44440)	O		CREDITO DISPONÍVEL	2.261.894,23C	232.886,85	54.921,14	2.083.928,52C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	9.526.998,68C	2.298.775,07	2.476.740,78	9.704.964,39C
6.2.2.1.3.01 (44446)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.043.318,97C	1.550.244,90	232.886,85	3.725.960,92C
6.2.2.1.3.03 (44448)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	480,70C	748.530,17	1.495.323,76	747.274,29C
6.2.2.1.3.04 (44449)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.483.199,01C	0,00	748.530,17	5.231.729,18C
6.2.2.9			OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.526.998,68C	2.298.775,07	2.476.740,78	9.704.964,39C
6.2.2.9.2			EMISSAO DE EMPENHO	9.526.998,68C	2.298.775,07	2.476.740,78	9.704.964,39C
6.2.2.9.2.01			EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.526.998,68C	2.298.775,07	2.476.740,78	9.704.964,39C
6.2.2.9.2.01.01 (44479)	O		EMPENHOS A LIQUIDAR	5.043.318,97C	1.550.244,90	232.886,85	3.725.960,92C
6.2.2.9.2.01.03 (44481)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	480,70C	748.530,17	1.495.323,76	747.274,29C
6.2.2.9.2.01.04 (44482)	O		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.483.199,01C	0,00	748.530,17	5.231.729,18C
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	40.326.812,53D	51.729.327,99	45.936.055,64	46.120.084,88D
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	40.120.962,59D	51.729.327,99	45.936.055,64	45.914.234,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.120.962,59D	51.729.327,99	45.936.055,64	45.914.234,94D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.120.962,59D	51.729.327,99	45.936.055,64	45.914.234,94D
7.2.1.1.1 (44610)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	795.040,33D	1.183.256,75	1.048.271,19	930.025,89D
7.2.1.1.2 (44611)	C		RECURSOS VINCULADOS	39.325.922,26D	50.546.071,24	44.887.784,45	44.984.209,05D



Minas Gerais
IPREMFEL - FELIXLANDIA

Balancete de Verificação - 2025

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	40.326.812,53C	61.875.296,88	67.668.569,23	46.120.084,88C
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 INFORMAÇÕES 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	40.120.962,59C	61.875.296,88	67.668.569,23	45.914.234,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	40.120.962,59C	61.875.296,88	67.668.569,23	45.914.234,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.120.962,59C	61.875.296,88	67.668.569,23	45.914.234,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.360.077,59C	23.020.437,30	24.018.510,13	9.358.150,42C
8.2.1.1.1.01 (47501)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	8.360.077,59C	23.020.437,30	24.018.510,13	9.358.150,42C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.043.318,97C	5.276.205,82	3.958.847,77	3.725.960,92C
8.2.1.1.2.01 (47504)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.043.318,97C	5.276.205,82	3.958.847,77	3.725.960,92C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.583,36C	1.608.331,72	2.355.125,32	763.376,96C
8.2.1.1.3.01 (44948)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	695,27C	1.496.019,03	2.242.812,62	747.488,86C
8.2.1.1.3.02 (44949)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	15.888,09C	112.312,69	112.312,70	15.888,10C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.700.982,67C	31.970.322,04	37.336.086,01	32.066.746,64C
8.2.1.1.4.01 (51197)	C		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.700.982,67C	27.293.371,40	32.659.135,37	32.066.746,64C
8.2.1.1.4.02 (51198)	C		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	96.300,51	96.300,51	0,00
8.2.1.1.4.99 (51202)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	4.580.650,13	4.580.650,13	0,00
TOTAL:				0,00D	127.908.573,75	127.908.573,75	0,00D

Felixlândia, 22/09/2025

ROBENIA MARIA DE OLIVEIRA M. CAMPOS
Superintendente - CPF: 635.042.786/68

ROBERTT GONÇALVES PINTO
Contador - CRC 66142/O - 6

LUIZ CARLOS PINHEIRO
Tesorero - CPF:470.486.896-68