

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação		Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
		Inicial	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	até mês anterior	a pagar processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0002	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.057,37 790.057,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	236.852,47 54.266,46 291.118,93	236.852,47 54.266,46 291.118,93	236.852,47 54.266,46 291.118,93	0,00 0,00 498.938,44
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00 35.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.898,32 2.332,44 11.230,76	8.898,32 2.332,44 11.230,76	6.673,74 2.278,51 8.952,25	2.278,51 2.278,51 23.769,24
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	73.000,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.007,00 4.822,62 23.829,62	19.007,00 4.822,62 23.829,62	19.007,00 4.822,62 23.829,62	0,00 0,00 49.170,38
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.553,33 0,00 21.553,33	21.553,33 0,00 21.553,33	21.553,33 0,00 21.553,33	0,00 0,00 48.446,67
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.118,88 4.096,50 9.215,38	4.104,78 4.279,40 8.384,18	4.104,78 4.279,40 8.384,18	0,00 831,20 32.784,62
0007	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.616,22 0,00 5.616,22	5.616,22 0,00 5.616,22	5.616,22 0,00 5.616,22	0,00 0,00 14.383,78
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00 27.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.596,00 0,00 16.596,00	5.532,00 1.383,00 6.915,00	5.532,00 1.383,00 6.915,00	0,00 9.681,00 10.404,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.827,84 2.906,96 15.734,80	11.627,84 4.106,96 15.734,80	11.627,84 4.106,96 15.734,80	0,00 0,00 29.265,20
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00 315.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	189.818,63 0,00 189.818,63	80.279,60 14.035,00 94.314,60	79.085,47 15.229,13 94.314,60	0,00 95.504,03 125.181,37
0011	3.3.90.40	136.000,00	0,00	0,00	0,00	60.593,87	33.561,13	33.561,13	600,00

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.056,59 65.650,46	8.428,84 41.989,97	7.828,84 41.389,97	24.260,49 70.349,54
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.000,00 3.500,00 17.500,00	14.000,00 3.500,00 17.500,00	14.000,00 3.500,00 17.500,00	0,00 0,00 42.500,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.484,59 2.168,52 10.653,11	8.484,59 2.168,52 10.653,11	8.484,59 2.168,52 10.653,11	0,00 0,00 489.346,89
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.951,72 0,00 21.951,72	21.951,72 0,00 21.951,72	21.951,72 0,00 21.951,72	0,00 0,00 33.048,28
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	40.042,63 40.042,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.042,63 0,00 40.042,63	40.042,63 0,00 40.042,63	40.042,63 0,00 40.042,63	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.218.100,00 2.218.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	661.361,50 79.150,09 740.511,59	511.511,63 99.323,24 610.834,87	508.092,92 99.863,44 607.956,36	2.878,51 132.555,23 1.477.588,41
Total da Funcional Programática:	2.218.100,00 2.218.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	661.361,50 79.150,09 740.511,59	511.511,63 99.323,24 610.834,87	508.092,92 99.863,44 607.956,36	2.878,51 132.555,23 1.477.588,41
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 100.000,00

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Total da Unidade:	2.318.100,00	0,00	0,00	9.500,00	661.361,50	511.511,63	508.092,92	2.878,51
	2.318.100,00	0,00	0,00	0,00	79.150,09	99.323,24	99.863,44	132.555,23
		0,00	0,00	9.500,00	740.511,59	610.834,87	607.956,36	1.577.588,41
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0017 3.1.90.01	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.906.698,23	5.906.698,23	5.906.698,23	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.682,70	1.474.682,70	1.474.682,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.381.380,93	7.381.380,93	7.381.380,93	15.618.619,07
Total da Fonte de Recursos:	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.906.698,23	5.906.698,23	5.906.698,23	0,00
	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.682,70	1.474.682,70	1.474.682,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.381.380,93	7.381.380,93	7.381.380,93	15.618.619,07
Total da Funcional Programática:	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.906.698,23	5.906.698,23	5.906.698,23	0,00
	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.474.682,70	1.474.682,70	1.474.682,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.381.380,93	7.381.380,93	7.381.380,93	15.618.619,07
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0018 3.1.90.03	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.742,71	1.390.742,71	1.390.742,71	2.377,46
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	351.258,22	351.258,22	348.880,76	2.377,46
		0,00	0,00	0,00	1.742.000,93	1.742.000,93	1.739.623,47	4.357.999,07

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
Total da Fonte de Recursos:	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.742,71	1.390.742,71	1.390.742,71	2.377,46
	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	351.258,22	351.258,22	348.880,76	2.377,46
		0,00	0,00	0,00	1.742.000,93	1.742.000,93	1.739.623,47	4.357.999,07
Total da Funcional Programática:	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.742,71	1.390.742,71	1.390.742,71	2.377,46
	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	351.258,22	351.258,22	348.880,76	2.377,46
		0,00	0,00	0,00	1.742.000,93	1.742.000,93	1.739.623,47	4.357.999,07
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0019 3.1.90.91	650.000,00	0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0020 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>								
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0021 3.3.90.86	30.000,00	350.000,00	0,00	0,00	10.216,04	10.216,04	10.216,04	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	25.814,99	25.814,99	25.814,99	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	36.031,03	36.031,03	36.031,03	343.968,97
0022 3.3.90.93	400.000,00	0,00	350.000,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350.000,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	2.865,42
Total da Fonte de Recursos:	430.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	57.350,62	57.350,62	57.350,62	0,00
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	25.814,99	25.814,99	25.814,99	0,00
		350.000,00	350.000,00	0,00	83.165,61	83.165,61	83.165,61	346.834,39
Total da Funcional Programática:	430.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	57.350,62	57.350,62	57.350,62	0,00
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	25.814,99	25.814,99	25.814,99	0,00
		350.000,00	350.000,00	0,00	83.165,61	83.165,61	83.165,61	346.834,39
Total da Unidade:	30.230.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	7.730.516,29	7.730.516,29	7.730.516,29	2.377,46
	30.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.851.755,91	1.851.755,91	1.849.378,45	2.377,46
		350.000,00	350.000,00	0,00	9.582.272,20	9.582.272,20	9.579.894,74	20.647.727,80
<b>Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0023 9.9.99.99	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00

## Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar processado a pagar da Dotação
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>							
Total da Fonte de Recursos:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total da Funcional Programática:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total da Unidade:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total do Órgão:	47.323.750,00	350.000,00	350.000,00	9.500,00	8.391.877,79	8.242.027,92	8.238.609,21	5.255,97
	47.323.750,00	0,00	0,00	0,00	1.930.906,00	1.951.079,15	1.949.241,89	134.932,69
		350.000,00	350.000,00	9.500,00	10.322.783,79	10.193.107,07	10.187.851,10	37.000.966,21
Total do Poder:	47.323.750,00	350.000,00	350.000,00	9.500,00	8.391.877,79	8.242.027,92	8.238.609,21	5.255,97
	47.323.750,00	0,00	0,00	0,00	1.930.906,00	1.951.079,15	1.949.241,89	134.932,69
		350.000,00	350.000,00	9.500,00	10.322.783,79	10.193.107,07	10.187.851,10	37.000.966,21
Total do Geral:	47.323.750,00	350.000,00	350.000,00	9.500,00	8.391.877,79	8.242.027,92	8.238.609,21	5.255,97
	47.323.750,00	0,00	0,00	0,00	1.930.906,00	1.951.079,15	1.949.241,89	134.932,69
		350.000,00	350.000,00	9.500,00	10.322.783,79	10.193.107,07	10.187.851,10	37.000.966,21

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.156.101,85	285.007,54	1.441.109,39
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.156.101,85	285.007,54	1.441.109,39
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.156.101,85	285.007,54	1.441.109,39
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	1.156.101,85	285.007,54	1.441.109,39
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	814.499,15	198.704,41	1.013.203,56
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	814.499,15	198.704,41	1.013.203,56
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	709.329,87	171.620,53	880.950,40
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	47.949,75	0,00	47.949,75
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	375.451,43	100.110,30	475.561,73
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.008,49	51.023,17	256.031,66
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	69.945,65	17.724,60	87.670,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	10.974,55	2.762,46	13.737,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	105.169,28	27.083,88	132.253,16
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	25.498,00	6.283,00	31.781,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	77.433,75	20.057,60	97.491,35
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.237,53	743,28	2.980,81
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	341.250,20	86.037,63	427.287,83
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	341.250,20	86.037,63	427.287,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.915,83	988,07	4.903,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCOTADO EM FOLHA	3.915,83	988,07	4.903,90
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	337.334,37	85.049,56	422.383,93
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5610	IRRF Sobre Rendimentos	335.310,67	84.513,60	419.824,27
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	2.023,70	535,96	2.559,66
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	352,50	265,50	618,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	352,50	265,50	618,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00 - 5586	ISS (F)	352,50	265,50	618,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	352,50	265,50	618,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.782.421,33	264.491,16	4.046.912,49
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	478.268,92	224.527,10	702.796,02
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	478.268,92	224.527,10	702.796,02
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	478.268,92	224.527,10	702.796,02
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	478.268,92	224.527,10	702.796,02
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	478.268,92	224.527,10	702.796,02
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	28.026,35	7.439,67	35.466,02
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	450.242,57	217.087,43	667.330,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.304.152,41	39.964,06	3.344.116,47
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.304.152,41	39.964,06	3.344.116,47
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	3.304.152,41	39.964,06	3.344.116,47
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.304.152,41	39.964,06	3.344.116,47
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	3.304.152,41	39.964,06	3.344.116,47
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	3.304.152,41	39.964,06	3.344.116,47
	SubTotal	4.938.523,18	549.498,70	5.488.021,88
<b>RESTOS A PAGAR</b>				



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2025		3.133,81	0,00	3.133,81
	SubTotal	3.133,81	0,00	3.133,81
	<b>Total</b>	<b>4.941.656,99</b>	<b>549.498,70</b>	<b>5.491.155,69</b>

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	818.559,10 D	0,00	28.199,70	790.359,40 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	3.429.954,36 D	179.735,56	0,00	3.609.689,92 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.787.744,50 D	0,00	158.152,70	1.629.591,80 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 57214 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	873.060,03 D	77.862,06	0,00	950.922,09 D
	SubTotal	6.909.317,99 D	257.597,62	186.352,40	6.980.563,21 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	952.044,72 D	0,00	30.735,03	921.309,69 D
	SubTotal	952.044,72 D	0,00	30.735,03	921.309,69 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56594 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	246.468,30	233.652,71	12.815,59 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	116.737,86 D	4.179.430,56	4.175.362,20	120.806,22 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 57204 MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	0,01 D	312.376,37	312.376,38	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00	- 57214 MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	51.067,04 D	517.898,29	516.516,26	52.449,07 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	152.272,17 D	232.136,82	235.114,24	149.294,75 D
	SubTotal	320.077,08 D	5.488.310,34	5.473.021,79	335.365,63 D
<b>Aplicação Curto Prazo</b>					
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	- 57314 NTN-B AGO/2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	20.735.131,57 D	245.960,61	0,00	20.981.092,18 D
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00	- 57314 NTN-B AGO/2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	10.845.941,87 D	128.187,58	0,00	10.974.129,45 D
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	- 57314 NTN-B MAI/2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	10.299.326,57 D	121.868,32	312.376,37	10.108.818,52 D
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00	- 57314 NTN-B AGO/2028 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	3.450.953,60 D	41.045,63	0,00	3.491.999,23 D
1.1.4.4.1.01.01.05.00.00	- 57314 NTN-B AGO/2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	1.650.059,13 D	21.444,94	0,00	1.671.504,07 D
	SubTotal	46.981.412,74 D	558.507,08	312.376,37	47.227.543,45 D
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.729.952,11 D	51.149,99	0,00	4.781.102,10 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56994 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	349.040,56 D	1.015,25	0,00	350.055,81 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	427.759,80 D	0,00	952,11	426.807,69 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.583.245,67 D	0,00	3.524,03	1.579.721,64 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57074 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	22.884.393,74 D	250.818,93	0,00	23.135.212,67 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57074 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	12.110.985,60 D	132.739,56	0,00	12.243.725,16 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	20.410.992,04 D	542.436,62	0,00	20.953.428,66 D
1.1.4.4.1.01.02.32.00.00	- 57214 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.704.300,43 D	84.461,36	0,00	7.788.761,79 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00	- 57214 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.225.593,78 D	0,00	2.608,82	1.222.984,96 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00	- 57214 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	24.283.385,36 D	258.705,34	0,00	24.542.090,70 D
1.1.4.4.1.01.02.36.00.00	- 57312 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (326-0)	3.635.142,64 D	1.887.964,36	1.720.000,00	3.803.107,00 D
1.1.4.4.1.01.02.37.00.00	- 57312 BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI	727.782,79 D	241.942,32	0,00	969.725,11 D
1.1.4.4.1.01.02.38.00.00	- 57312 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (448-1)	294.312,00 D	123.729,76	0,00	418.041,76 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56584 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.479.153,84 D	16.260,16	0,00	1.495.414,00 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	8.370,54 D	0,00	354,71	8.015,83 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57084 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.950.986,94 D	32.439,87	0,00	2.983.426,81 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	- 57214 CEF FI BR MATRIZ RF	21.849.431,48 D	242.963,22	0,00	22.092.394,70 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM	612.607,03 D	1.764,51	0,00	614.371,54 D
	SubTotal	127.267.436,35 D	3.868.391,25	1.727.439,67	129.408.387,93 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56594 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	331.030,32	331.030,32	0,00



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Especial</b>					
	SubTotal	0,00	331.030,32	331.030,32	0,00
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	10.097.860,36 D	111.130,22	0,00	10.208.990,58 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	26.771.118,58 D	294.624,81	0,00	27.065.743,39 D
	SubTotal	36.868.978,94 D	405.755,03	0,00	37.274.733,97 D
	<b>Totais</b>	<b>219.299.267,82 D</b>	<b>10.909.591,64</b>	<b>8.060.955,58</b>	<b>222.147.903,88 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.949.241,89
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	549.498,70
Saldo Financeiro Atual:	222.147.903,88D
<b>TOTAL:</b>	<b>224.646.644,47</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL