

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
Poder:	EXECUTIVO								
Órgão:	04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
Unidade:	04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática:	09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0002	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	94.602,75 40.983,33 135.586,08	94.602,75 40.983,33 135.586,08	94.602,75 40.983,33 135.586,08	0,00 0,00 464.413,92
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.962,40 981,20 2.943,60	1.962,40 981,20 2.943,60	981,20 981,20 1.962,40	981,20 981,20 30.056,40
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.580,32 3.290,16 9.870,48	6.580,32 3.290,16 9.870,48	6.580,32 3.290,16 9.870,48	0,00 0,00 55.129,52
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 682,56 682,56	0,00 682,56 682,56	0,00 682,56 682,56	0,00 0,00 59.317,44
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	570,00 0,00 570,00	570,00 0,00 570,00	570,00 0,00 570,00	0,00 0,00 35.430,00
0007	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00 18.000,00	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 18.000,00
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 23.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.596,00 0,00 22.596,00	8.766,00 1.383,00 10.149,00	8.766,00 1.383,00 10.149,00	0,00 12.447,00 404,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.308,80 2.654,40 7.963,20	5.308,80 2.654,40 7.963,20	5.308,80 2.654,40 7.963,20	0,00 0,00 32.036,80
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00 284.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	56.667,24 -56.667,24 0,00	46.217,07 54.237,70 100.454,77	9.776,62 7.196,68 16.973,30	8.118,75 7.351,57 15.470,32	1.502,98 84.984,45 183.585,23
0011	3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	55.177,00	8.278,77	8.278,77	0,00

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 a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	999,00 56.176,00	7.083,02 15.361,79	7.083,02 15.361,79	40.814,21 63.824,00
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.500,00 2.750,00 8.250,00	5.500,00 2.750,00 8.250,00	5.500,00 2.750,00 8.250,00	0,00 0,00 39.750,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00 280.800,00	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 0,00 280.800,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.516,00 0,00 9.516,00	9.516,00 0,00 9.516,00	9.516,00 0,00 9.516,00	0,00 0,00 40.484,00
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 3.000,00	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 7.000,00
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.446,45 0,00 23.446,45	23.446,45 0,00 23.446,45	23.446,45 0,00 23.446,45	0,00 0,00 1.553,55
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00 1.689.840,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	56.667,24 -56.667,24 0,00	271.476,79 106.578,35 378.055,14	174.308,11 67.004,35 241.312,46	171.669,04 67.159,24 238.828,28	2.484,18 139.226,86 1.311.784,86
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00 1.689.840,00	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	56.667,24 -56.667,24 0,00	271.476,79 106.578,35 378.055,14	174.308,11 67.004,35 241.312,46	171.669,04 67.159,24 238.828,28	2.484,18 139.226,86 1.311.784,86
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00 86.400,00	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 86.400,00

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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	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	86.400,00
Total da Funcional Programática:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	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	86.400,00
Total da Unidade:	1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	56.667,24	271.476,79	174.308,11	171.669,04	2.484,18
	1.776.240,00	0,00	0,00	-56.667,24	106.578,35	67.004,35	67.159,24	139.226,86
		3.000,00	3.000,00	0,00	378.055,14	241.312,46	238.828,28	1.398.184,86
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0017 3.1.90.01	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.402.841,02	2.402.841,02	2.402.841,02	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.209.438,93	1.209.438,93	1.209.438,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.612.279,95	3.612.279,95	3.612.279,95	16.187.720,05
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.402.841,02	2.402.841,02	2.402.841,02	0,00
	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.209.438,93	1.209.438,93	1.209.438,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.612.279,95	3.612.279,95	3.612.279,95	16.187.720,05
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	2.402.841,02	2.402.841,02	2.402.841,02	0,00
	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.209.438,93	1.209.438,93	1.209.438,93	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.612.279,95	3.612.279,95	3.612.279,95	16.187.720,05
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	617.475,74	617.475,74	617.475,74	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.936,34	308.936,34	308.936,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	926.412,08	926.412,08	926.412,08	4.473.587,92

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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	617.475,74	617.475,74	617.475,74	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.936,34	308.936,34	308.936,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	926.412,08	926.412,08	926.412,08	4.473.587,92
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	617.475,74	617.475,74	617.475,74	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.936,34	308.936,34	308.936,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	926.412,08	926.412,08	926.412,08	4.473.587,92
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	4.346,99	595.653,01
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	4.346,99	595.653,01
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	4.346,99	595.653,01
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
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
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
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
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0021 3.3.90.86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
0022 3.3.90.93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	15.021,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	6.627,16	6.627,16	6.627,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	178.351,69
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	15.021,15	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.627,16	6.627,16	6.627,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	228.351,69
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	15.021,15	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	6.627,16	6.627,16	6.627,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.648,31	21.648,31	21.648,31	228.351,69
Total da Unidade:	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.039.684,90	3.039.684,90	3.035.337,91	0,00
	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.002,43	1.525.002,43	1.529.349,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.564.687,33	4.564.687,33	4.564.687,33	21.535.312,67
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0023 9.9.99.99	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.698.760,00	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	6.698.760,00

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 a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Funcional Programática:	99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Fonte de Recursos:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	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	6.698.760,00
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	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	6.698.760,00
Total da Unidade:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	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	6.698.760,00
Total do Órgão:	34.575.000,00	3.000,00	3.000,00	56.667,24	3.311.161,69	3.213.993,01	3.207.006,95	2.484,18
	34.575.000,00	0,00	0,00	-56.667,24	1.631.580,78	1.592.006,78	1.596.508,66	139.226,86
		3.000,00	3.000,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	29.632.257,53
Total do Poder:	34.575.000,00	3.000,00	3.000,00	56.667,24	3.311.161,69	3.213.993,01	3.207.006,95	2.484,18
	34.575.000,00	0,00	0,00	-56.667,24	1.631.580,78	1.592.006,78	1.596.508,66	139.226,86
		3.000,00	3.000,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	29.632.257,53
Total do Geral:	34.575.000,00	3.000,00	3.000,00	56.667,24	3.311.161,69	3.213.993,01	3.207.006,95	2.484,18
	34.575.000,00	0,00	0,00	-56.667,24	1.631.580,78	1.592.006,78	1.596.508,66	139.226,86
		3.000,00	3.000,00	0,00	4.942.742,47	4.805.999,79	4.803.515,61	29.632.257,53

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	452.406,26	228.994,17	681.400,43
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	452.406,26	228.994,17	681.400,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	452.406,26	228.994,17	681.400,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	452.406,26	228.994,17	681.400,43
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	319.554,04	164.154,20	483.708,24
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	319.554,04	164.154,20	483.708,24
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	274.348,46	140.723,12	415.071,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.475,49	14.326,32	40.801,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	116.380,51	61.711,74	178.092,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	94.726,50	45.834,14	140.560,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	32.687,58	16.688,80	49.376,38
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	4.078,38	2.162,12	6.240,50
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	45.205,58	23.431,08	68.636,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	10.625,20	5.365,20	15.990,40
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	33.902,93	17.730,63	51.633,56
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	677,45	335,25	1.012,70
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.692,31	64.688,83	197.381,14
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	132.692,31	64.688,83	197.381,14
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	908,85	908,85	1.817,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	908,85	908,85	1.817,70
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	131.783,46	63.779,98	195.563,44
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	131.211,94	63.576,66	194.788,60
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	571,52	203,32	774,84
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	159,91	151,14	311,05
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	159,91	151,14	311,05
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00 - 5586	ISS (F)	159,91	151,14	311,05
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	159,91	151,14	311,05
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	480.317,08	94.505,29	574.822,37
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3628	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	300.301,48	57.125,85	357.427,33
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	300.301,48	57.125,85	357.427,33
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	300.301,48	57.125,85	357.427,33
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	300.301,48	57.125,85	357.427,33
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	300.301,48	57.125,85	357.427,33
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	215.433,06	57.007,82	272.440,88
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	84.868,42	118,03	84.986,45
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.015,60	37.379,44	217.395,04
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	180.015,60	37.379,44	217.395,04
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	180.015,60	37.379,44	217.395,04
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	180.015,60	37.379,44	217.395,04
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	180.015,60	37.379,44	217.395,04
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	180.015,60	37.379,44	217.395,04
	SubTotal	932.723,34	323.499,46	1.256.222,80
RESTOS A PAGAR				



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2023		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	Total	933.323,34	323.499,46	1.256.822,80

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	680.751,21 D	19.458,23	0,00	700.209,44 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.186.568,04 D	71.998,40	0,00	2.258.566,44 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.418.328,68 D	17.720,55	0,00	1.436.049,23 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	562.126,90 D	19.550,13	0,00	581.677,03 D
	SubTotal	4.847.774,83 D	128.727,31	0,00	4.976.502,14 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.321.632,89 D	27.878,64	0,00	3.349.511,53 D
	SubTotal	3.321.632,89 D	27.878,64	0,00	3.349.511,53 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.119,70 D	0,00	118,03	1.429.001,67 D
	SubTotal	1.429.119,70 D	0,00	118,03	1.429.001,67 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	89.091,67 D	3.220.674,57	3.229.749,43	80.016,81 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	40,31 D	305.266,53	305.266,53	40,31 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 56615 MOVIMENTO BANCO SICREDI	0,00	584.276,23	584.276,23	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	208.871,71 D	355.644,31	418.246,21	146.269,81 D
	SubTotal	298.003,69 D	4.465.861,64	4.537.538,40	226.326,93 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.538.411,76 D	74.841,63	0,00	8.613.253,39 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.236.631,21 D	469.561,87	0,00	1.706.193,08 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.486.733,75 D	406.238,91	0,00	17.892.972,66 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	815.321,21 D	4.189,55	0,00	819.510,76 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.461.863,35 D	1.960,29	0,00	3.463.823,64 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.889.252,50 D	74.435,35	0,00	9.963.687,85 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	11.024.796,59 D	101.147,80	0,00	11.125.944,39 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.258.883,53 D	103.264,99	0,00	11.362.148,52 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.051.695,67 D	610.613,30	0,00	3.662.308,97 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.590.364,73 D	17.840,64	0,00	3.608.205,37 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56998 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.762.047,44 D	25.563,18	0,00	2.787.610,62 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56999 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.248.700,19 D	6.109,54	0,00	10.254.809,73 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.160.319,97 D	0,00	45.627,16	8.114.692,81 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	389.761,32 D	0,00	2.285,22	387.476,10 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.442.603,79 D	0,00	8.458,17	1.434.145,62 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.224.769,70 D	6.166,18	0,00	1.230.935,88 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	394.721,90 D	2.966,33	0,00	397.688,23 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.776.283,18 D	113.279,01	0,00	14.889.562,19 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.786.263,03 D	1.355.499,79	1.300.000,00	3.841.762,82 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	20.625,83 D	0,00	637,27	19.988,56 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MATRIZ RF	2.766.276,24 D	23.482,23	0,00	2.789.758,47 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56579 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.795.965,41 D	170.991,80	0,00	1.966.957,21 D
	SubTotal	118.122.292,30 D	3.568.152,39	1.357.007,82	120.333.436,87 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	464.807,61	464.807,61	0,00
	SubTotal	0,00	464.807,61	464.807,61	0,00



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.410.940,95 D	29.088,67	0,00	3.440.029,62 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.507.159,41 D	64.021,40	0,00	7.571.180,81 D
	SubTotal	10.918.100,36 D	93.110,07	0,00	11.011.210,43 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.042.478,57 D	156.357,48	0,00	17.198.836,05 D
	SubTotal	17.042.478,57 D	156.357,48	0,00	17.198.836,05 D
	Totais	155.979.402,34 D	8.904.895,14	6.359.471,86	158.524.825,62 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.596.508,66
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	323.499,46
Saldo Financeiro Atual:	158.524.825,62 D
TOTAL:	160.444.833,74

CONSOLIDAÇÃO GERAL