

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									
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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	548.607,05	548.607,05	548.607,05	0,00
		750.000,00	0,00	0,00	0,00	63.164,83	63.164,83	63.164,83	0,00
			0,00	0,00	0,00	611.771,88	611.771,88	611.771,88	138.228,12
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	17.773,91	17.773,91	16.158,10	1.615,81
		35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,62	3.231,62	3.231,62	1.615,81
			0,00	0,00	0,00	21.005,53	21.005,53	19.389,72	13.994,47
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	38.730,78	38.730,78	38.730,78	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.921,26	7.921,26	7.921,26	0,00
			0,00	0,00	0,00	46.652,04	46.652,04	46.652,04	23.347,96
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	48.624,01	48.624,01	48.624,01	0,00
		65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	48.624,01	48.624,01	48.624,01	16.375,99
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.214,24	11.634,24	11.634,24	0,00
		40.000,00	0,00	0,00	235,60	336,85	916,85	916,85	0,00
			0,00	0,00	235,60	12.551,09	12.551,09	12.551,09	27.448,91
0007	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.127,44	9.127,44	9.127,44	0,00
		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.127,44	9.127,44	9.127,44	8.872,56
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	16.596,00	15.213,00	15.213,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.596,00	16.596,00	16.596,00	8.404,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00	0,00	0,00	0,00	30.658,32	30.658,32	30.658,32	0,00
		42.000,00	0,00	0,00	0,00	2.787,12	2.787,12	2.787,12	0,00
			0,00	0,00	0,00	33.445,44	33.445,44	33.445,44	8.554,56
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	0,00	2.600,00	144.804,72	119.131,03	118.060,98	0,00
		300.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.031,73	21.641,96	22.712,01	0,00
			0,00	0,00	2.600,00	140.772,99	140.772,99	140.772,99	159.227,01
0011	3.3.90.40	130.000,00	0,00	0,00	944,55	95.349,83	82.069,43	81.469,43	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 processado 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	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 944,55	-4.718,58 90.631,25	8.561,82 90.631,25	9.161,82 90.631,25	0,00 39.368,75
0012 3.3.90.46	55.000,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 31.800,00	2.400,00 31.800,00	2.400,00 31.800,00	0,00 23.200,00
0013 3.3.90.47	300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.958,06	3.958,06	3.958,06	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.979,03 5.937,09	1.979,03 5.937,09	1.979,03 5.937,09	0,00 294.062,91
0014 3.3.90.91	55.000,00	0,00	0,00	0,00	12.409,26	12.409,26	12.409,26	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	815,71 13.224,97	815,71 13.224,97	815,71 13.224,97	0,00 41.775,03
0015 3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	686,21	686,21	686,21	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 686,21	0,00 686,21	0,00 686,21	0,00 9.313,79
0016 3.3.91.97	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.739,43	35.739,43	35.739,43	0,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.739,43	0,00 35.739,43	0,00 35.739,43	0,00 260,57
Total da Fonte de Recursos:	1.931.000,00	0,00	0,00	3.544,55	1.044.679,26	1.003.762,17	1.000.476,31	1.615,81
	1.931.000,00	0,00	0,00	235,60	73.886,11	114.803,20	116.473,25	1.615,81
		0,00	0,00	3.780,15	1.118.565,37	1.118.565,37	1.116.949,56	812.434,63
Total da Funcional Programática:	1.931.000,00	0,00	0,00	3.544,55	1.044.679,26	1.003.762,17	1.000.476,31	1.615,81
	1.931.000,00	0,00	0,00	235,60	73.886,11	114.803,20	116.473,25	1.615,81
		0,00	0,00	3.780,15	1.118.565,37	1.118.565,37	1.116.949,56	812.434,63
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0001 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.436,25 7.225,25	1.436,25 7.225,25	1.436,25 7.225,25	0,00 82.774,75

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:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436,25	1.436,25	1.436,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.225,25	7.225,25	7.225,25	82.774,75
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	5.789,00	5.789,00	5.789,00	0,00
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	1.436,25	1.436,25	1.436,25	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.225,25	7.225,25	7.225,25	82.774,75
Total da Unidade:	2.021.000,00	0,00	0,00	3.544,55	1.050.468,26	1.009.551,17	1.006.265,31	1.615,81
	2.021.000,00	0,00	0,00	235,60	75.322,36	116.239,45	117.909,50	1.615,81
		0,00	0,00	3.780,15	1.125.790,62	1.125.790,62	1.124.174,81	895.209,38
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	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.365.725,31	15.365.725,31	15.365.725,31	1.518,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.911,93	2.010.911,93	2.009.393,93	1.518,00
		0,00	0,00	0,00	17.376.637,24	17.376.637,24	17.375.119,24	3.623.362,76
Total da Fonte de Recursos:	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.365.725,31	15.365.725,31	15.365.725,31	1.518,00
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.911,93	2.010.911,93	2.009.393,93	1.518,00
		0,00	0,00	0,00	17.376.637,24	17.376.637,24	17.375.119,24	3.623.362,76
Total da Funcional Programática:	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.365.725,31	15.365.725,31	15.365.725,31	1.518,00
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.911,93	2.010.911,93	2.009.393,93	1.518,00
		0,00	0,00	0,00	17.376.637,24	17.376.637,24	17.375.119,24	3.623.362,76
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.815.624,07	3.815.624,07	3.815.624,07	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	495.892,53	495.892,53	495.892,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.311.516,60	4.311.516,60	4.311.516,60	1.388.483,40

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:	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.815.624,07	3.815.624,07	3.815.624,07	0,00
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	495.892,53	495.892,53	495.892,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.311.516,60	4.311.516,60	4.311.516,60	1.388.483,40
Total da Funcional Programática:	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.815.624,07	3.815.624,07	3.815.624,07	0,00
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	495.892,53	495.892,53	495.892,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	4.311.516,60	4.311.516,60	4.311.516,60	1.388.483,40
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	630.000,00	0,00	0,00	0,00	403.592,44	403.592,44	403.592,44	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	8.157,10	8.157,10	8.157,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	411.749,54	411.749,54	411.749,54	218.250,46
Total da Fonte de Recursos:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	403.592,44	403.592,44	403.592,44	0,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	8.157,10	8.157,10	8.157,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	411.749,54	411.749,54	411.749,54	218.250,46
Total da Funcional Programática:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	403.592,44	403.592,44	403.592,44	0,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	8.157,10	8.157,10	8.157,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	411.749,54	411.749,54	411.749,54	218.250,46
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0020 3.1.90.91	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	55.000,00	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	55.000,00
Total da Fonte de Recursos:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	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	55.000,00

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:	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	55.000,00	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	55.000,00
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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	171.286,74	171.286,74	171.286,74	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	25.789,09	25.789,09	25.789,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	197.075,83	197.075,83	197.075,83	152.924,17
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	171.286,74	171.286,74	171.286,74	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.789,09	25.789,09	25.789,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	197.075,83	197.075,83	197.075,83	202.924,17
Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	171.286,74	171.286,74	171.286,74	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	25.789,09	25.789,09	25.789,09	0,00
		0,00	0,00	0,00	197.075,83	197.075,83	197.075,83	202.924,17
Total da Unidade:	27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	19.756.228,56	19.756.228,56	19.756.228,56	1.518,00
	27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	2.540.750,65	2.540.750,65	2.539.232,65	1.518,00
		0,00	0,00	0,00	22.296.979,21	22.296.979,21	22.295.461,21	5.488.020,79
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	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.400.000,00	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	14.400.000,00

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: 04.03.01 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:	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400.000,00	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	14.400.000,00
Total da Funcional Programática:	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400.000,00	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	14.400.000,00
Total da Unidade:	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.400.000,00	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	14.400.000,00
Total do Órgão:	44.206.000,00	0,00	0,00	3.544,55	20.806.696,82	20.765.779,73	20.762.493,87	3.133,81
	44.206.000,00	0,00	0,00	235,60	2.616.073,01	2.656.990,10	2.657.142,15	3.133,81
		0,00	0,00	3.780,15	23.422.769,83	23.422.769,83	23.419.636,02	20.783.230,17
Total do Poder:	44.206.000,00	0,00	0,00	3.544,55	20.806.696,82	20.765.779,73	20.762.493,87	3.133,81
	44.206.000,00	0,00	0,00	235,60	2.616.073,01	2.656.990,10	2.657.142,15	3.133,81
		0,00	0,00	3.780,15	23.422.769,83	23.422.769,83	23.419.636,02	20.783.230,17
Total do Geral:	44.206.000,00	0,00	0,00	3.544,55	20.806.696,82	20.765.779,73	20.762.493,87	3.133,81
	44.206.000,00	0,00	0,00	235,60	2.616.073,01	2.656.990,10	2.657.142,15	3.133,81
		0,00	0,00	3.780,15	23.422.769,83	23.422.769,83	23.419.636,02	20.783.230,17

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 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.948.549,92	368.433,01	3.316.982,93
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	2.948.549,92	368.433,01	3.316.982,93
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.948.549,92	368.433,01	3.316.982,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	2.948.549,92	368.433,01	3.316.982,93
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.092.356,41	212.643,09	2.304.999,50
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	2.092.356,41	212.643,09	2.304.999,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.843.002,11	187.742,11	2.030.744,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	166.434,42	24.680,16	191.114,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	908.047,98	91.221,99	999.269,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	539.753,68	52.444,54	592.198,22
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 55169	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	199.496,54	16.708,25	216.204,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 56612	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	29.269,49	2.687,17	31.956,66
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	249.354,30	24.900,98	274.255,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 18236	MENSALIDADES SINDICAL	63.301,95	6.012,24	69.314,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 18237	DESPESAS SINDICATO	181.290,94	18.540,11	199.831,05
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 41420	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	4.761,41	348,63	5.110,04
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	854.478,75	155.523,27	1.010.002,02
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 55849	CONSIGNAÇÕES (F)	854.478,75	155.523,27	1.010.002,02
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 55846	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	10.425,05	1.903,24	12.328,29
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 56611	INSS DESCONTADO EM FOLHA	10.425,05	1.903,24	12.328,29
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 55847	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	844.053,70	153.620,03	997.673,73
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 56610	IRRF Sobre Rendimentos	839.961,62	153.124,06	993.085,68
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 57001	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	4.092,08	495,97	4.588,05
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 56413	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.714,76	266,65	1.981,41
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 55862	CONSIGNAÇÕES (F)	1.714,76	266,65	1.981,41
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 55869	ISS (F)	1.714,76	266,65	1.981,41
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 56600	ISS RETIDO	1.714,76	266,65	1.981,41
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.756.740,66	151.055,21	12.907.795,87
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	950.795,07	78.813,63	1.029.608,70
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	950.795,07	78.813,63	1.029.608,70
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	950.795,07	78.813,63	1.029.608,70
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	950.795,07	78.813,63	1.029.608,70
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	950.795,07	78.813,63	1.029.608,70
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	59.967,90	6.418,59	66.386,49
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	890.827,17	72.395,04	963.222,21
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.805.945,59	72.241,58	11.878.187,17
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 30249	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.805.945,59	72.241,58	11.878.187,17
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	11.805.945,59	72.241,58	11.878.187,17
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	11.805.945,59	72.241,58	11.878.187,17
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	11.805.945,59	72.241,58	11.878.187,17
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 41432	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	11.805.945,59	72.241,58	11.878.187,17
SubTotal		15.705.290,58	519.488,22	16.224.778,80

RESTOS A PAGAR



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2024		10.412,92	0,00	10.412,92
	SubTotal	10.412,92	0,00	10.412,92
	Total	15.715.703,50	519.488,22	16.235.191,72

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Fundos de Investimento em Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 57209 NTN-B 2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.348.878,02 D	95.927,34	0,00	10.444.805,36 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 57210 NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.574.045,48 D	98.194,08	0,00	10.672.239,56 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 57211 NTN-B 2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	9.718.790,65 D	92.196,85	0,00	9.810.987,50 D
1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	- 57212 NTN-B 2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	1.595.668,34 D	16.879,10	0,00	1.612.547,44 D
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00	- 57213 NTN-B AGO/2028 - TÍT. PÚB. XP INVEST.	3.358.350,99 D	31.463,85	0,00	3.389.814,84 D
	SubTotal	35.595.733,48 D	334.661,22	0,00	35.930.394,70 D
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	803.833,16 D	0,00	12.328,88	791.504,28 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	3.146.438,72 D	46.369,11	0,00	3.192.807,83 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.599.706,62 D	0,00	26.275,62	1.573.431,00 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 57216 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	887.762,23 D	27.725,06	0,00	915.487,29 D
	SubTotal	6.437.740,73 D	74.094,17	38.604,50	6.473.230,40 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.110.303,11 D	0,00	33.790,54	1.076.512,57 D
	SubTotal	1.110.303,11 D	0,00	33.790,54	1.076.512,57 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	12.340,08 D	12.340,08	24.680,16	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	86.390,49 D	4.964.238,56	4.953.713,01	96.916,04 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00	- 57214 MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	52.444,54 D	294.629,25	294.006,49	53.067,30 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	264.275,91 D	216.103,74	336.110,50	144.269,15 D
	SubTotal	415.451,02 D	5.487.311,63	5.608.510,16	294.252,49 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.467.807,84 D	54.373,53	0,00	4.522.181,37 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56995 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	332.183,83 D	982,35	0,00	333.166,18 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	410.310,22 D	0,00	826,19	409.484,03 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.518.660,39 D	0,00	3.057,92	1.515.602,47 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57071 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	22.017.673,00 D	213.627,32	0,00	22.231.300,32 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57075 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.652.295,60 D	113.056,85	0,00	11.765.352,45 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	17.882.027,56 D	217.029,12	0,00	18.099.056,68 D
1.1.4.4.1.01.02.32.00.00	- 57215 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.415.199,75 D	72.003,00	0,00	7.487.202,75 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00	- 57217 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.175.596,26 D	0,00	2.100,92	1.173.495,34 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00	- 57219 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	22.008.221,53 D	256.134,96	0,00	22.264.356,49 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.848.873,69 D	1.956.538,78	2.090.000,00	2.715.412,47 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	10.069,44 D	0,00	433,56	9.635,88 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.530.603,20 D	233.065,92	0,00	2.763.669,12 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	- 57218 CEF FI BR MATRIZ RF	25.426.095,74 D	304.359,68	0,00	25.730.455,42 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56579 SANTANDER IMA-B PREMIUM	583.074,61 D	1.664,40	0,00	584.739,01 D
	SubTotal	120.278.692,66 D	3.422.835,91	2.096.418,59	121.605.109,98 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56595 APORTES BANCO DO BRASIL	406.512,61 D	1.196.456,44	1.602.969,05	0,00
	SubTotal	406.512,61 D	1.196.456,44	1.602.969,05	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	9.541.200,23 D	116.853,23	0,00	9.658.053,46 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	28.407.734,65 D	1.959.635,99	0,00	30.367.370,64 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
	SubTotal	37.948.934,88 D	2.076.489,22	0,00	40.025.424,10 D
	Totais	202.193.368,49 D	12.591.848,59	9.380.292,84	205.404.924,24 D

RESUMO	
Despesa Orçamentária do Mês:	2.657.142,15
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	519.488,22
Saldo Financeiro Atual:	205.404.924,24 D
TOTAL:	208.581.554,61

CONSOLIDAÇÃO GERAL