

## 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	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	238.424,27 90.294,83 328.719,10	238.424,27 90.294,83 328.719,10	238.424,27 90.294,83 328.719,10	0,00 0,00 421.280,90
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	8.079,05 1.615,81 9.694,86	8.079,05 1.615,81 9.694,86	6.463,24 1.615,81 8.079,05	1.615,81 1.615,81 25.305,14
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19.198,79 3.568,14 22.766,93	19.198,79 3.568,14 22.766,93	19.198,79 3.568,14 22.766,93	0,00 0,00 47.233,07
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29.026,28 0,00 29.026,28	29.026,28 0,00 29.026,28	29.026,28 0,00 29.026,28	0,00 0,00 35.973,72
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.841,40 537,18 10.378,58	8.913,40 537,18 9.450,58	8.913,40 537,18 9.450,58	0,00 928,00 29.621,42
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	9.127,44 0,00 9.127,44	9.127,44 0,00 9.127,44	9.127,44 0,00 9.127,44	0,00 0,00 8.872,56
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00 25.000,00	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	6.915,00 1.383,00 8.298,00	6.915,00 1.383,00 8.298,00	0,00 8.298,00 8.404,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.935,60 2.787,12 16.722,72	13.935,60 2.787,12 16.722,72	13.935,60 2.787,12 16.722,72	0,00 0,00 25.277,28
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 0,00 2.600,00	104.878,52 1.494,00 106.372,52	45.538,80 7.883,50 53.422,30	44.676,53 7.917,78 52.594,31	827,99 53.778,21 193.627,48
0011	3.3.90.40	130.000,00	0,00	0,00	944,55	89.821,36	32.536,66	32.536,66	592,50

## 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	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 944,55	0,00 89.821,36	8.540,25 41.076,91	7.947,75 40.484,41	49.336,95 40.178,64
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 2.400,00 17.400,00	15.000,00 2.400,00 17.400,00	15.000,00 2.400,00 17.400,00	0,00 0,00 37.600,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00 300.000,00	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 0,00 300.000,00
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	9.374,72 0,00 9.374,72	9.374,72 0,00 9.374,72	9.374,72 0,00 9.374,72	0,00 0,00 45.625,28
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	686,21 0,00 686,21	686,21 0,00 686,21	686,21 0,00 686,21	0,00 0,00 9.313,79
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	35.739,43 0,00 35.739,43	35.739,43 0,00 35.739,43	35.739,43 0,00 35.739,43	0,00 0,00 260,57
Total da Fonte de Recursos:	1.931.000,00 1.931.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.544,55 0,00 3.544,55	599.729,07 102.697,08 702.426,15	472.495,65 119.009,83 591.505,48	470.017,57 118.451,61 588.469,18	3.036,30 113.956,97 1.228.573,85
Total da Funcional Programática:	1.931.000,00 1.931.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.544,55 0,00 3.544,55	599.729,07 102.697,08 702.426,15	472.495,65 119.009,83 591.505,48	470.017,57 118.451,61 588.469,18	3.036,30 113.956,97 1.228.573,85
<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	90.000,00 90.000,00	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 90.000,00

## 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:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	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	90.000,00
Total da Funcional Programática:	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	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	90.000,00
Total da Unidade:	2.021.000,00	0,00	0,00	3.544,55	599.729,07	472.495,65	470.017,57	3.036,30
	2.021.000,00	0,00	0,00	0,00	102.697,08	119.009,83	118.451,61	113.956,97
		0,00	0,00	3.544,55	702.426,15	591.505,48	588.469,18	1.318.573,85
<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	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.587.284,41	6.587.284,41	6.587.284,41	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.611,73	1.992.611,73	1.992.611,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.579.896,14	8.579.896,14	8.579.896,14	12.420.103,86
Total da Fonte de Recursos:	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.587.284,41	6.587.284,41	6.587.284,41	0,00
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.611,73	1.992.611,73	1.992.611,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.579.896,14	8.579.896,14	8.579.896,14	12.420.103,86
Total da Funcional Programática:	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.587.284,41	6.587.284,41	6.587.284,41	0,00
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.992.611,73	1.992.611,73	1.992.611,73	0,00
		0,00	0,00	0,00	8.579.896,14	8.579.896,14	8.579.896,14	12.420.103,86
<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	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654.384,59	1.654.384,59	1.654.384,59	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	496.876,29	496.876,29	496.876,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.151.260,88	2.151.260,88	2.151.260,88	3.548.739,12

## 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:	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654.384,59	1.654.384,59	1.654.384,59	0,00
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	496.876,29	496.876,29	496.876,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.151.260,88	2.151.260,88	2.151.260,88	3.548.739,12
Total da Funcional Programática:	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.654.384,59	1.654.384,59	1.654.384,59	0,00
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	496.876,29	496.876,29	496.876,29	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.151.260,88	2.151.260,88	2.151.260,88	3.548.739,12
<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	630.000,00	0,00	0,00	0,00	401.489,72	401.489,72	401.489,72	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	401.489,72	401.489,72	401.489,72	228.510,28
Total da Fonte de Recursos:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	401.489,72	401.489,72	401.489,72	0,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	401.489,72	401.489,72	401.489,72	228.510,28
Total da Funcional Programática:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	401.489,72	401.489,72	401.489,72	0,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	401.489,72	401.489,72	401.489,72	228.510,28
<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	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
<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:	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
<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	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	40.260,83	40.260,83	40.260,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	36.632,42	36.632,42	36.632,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	76.893,25	76.893,25	76.893,25	273.106,75
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	40.260,83	40.260,83	40.260,83	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	36.632,42	36.632,42	36.632,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	76.893,25	76.893,25	76.893,25	323.106,75
Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	40.260,83	40.260,83	40.260,83	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	36.632,42	36.632,42	36.632,42	0,00
		0,00	0,00	0,00	76.893,25	76.893,25	76.893,25	323.106,75
Total da Unidade:	27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	8.683.419,55	8.683.419,55	8.683.419,55	0,00
	27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	2.526.120,44	2.526.120,44	2.526.120,44	0,00
		0,00	0,00	0,00	11.209.539,99	11.209.539,99	11.209.539,99	16.575.460,01
<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	14.400.000,00	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	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	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:	14.400.000,00	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	9.283.148,62	9.155.915,20	9.153.437,12	3.036,30
	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628.817,52	2.645.130,27	2.644.572,05	113.956,97
		0,00	0,00	3.544,55	11.911.966,14	11.801.045,47	11.798.009,17	32.294.033,86
Total do Poder:	44.206.000,00	0,00	0,00	3.544,55	9.283.148,62	9.155.915,20	9.153.437,12	3.036,30
	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628.817,52	2.645.130,27	2.644.572,05	113.956,97
		0,00	0,00	3.544,55	11.911.966,14	11.801.045,47	11.798.009,17	32.294.033,86
Total do Geral:	44.206.000,00	0,00	0,00	3.544,55	9.283.148,62	9.155.915,20	9.153.437,12	3.036,30
	44.206.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628.817,52	2.645.130,27	2.644.572,05	113.956,97
		0,00	0,00	3.544,55	11.911.966,14	11.801.045,47	11.798.009,17	32.294.033,86

## 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 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.322.807,93	255.323,79	1.578.131,72
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.322.807,93	255.323,79	1.578.131,72
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.322.807,93	255.323,79	1.578.131,72
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	1.322.807,93	255.323,79	1.578.131,72
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	940.481,99	177.743,17	1.118.225,16
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	940.481,99	177.743,17	1.118.225,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	826.677,79	153.438,86	980.116,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	99.052,28	0,00	99.052,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	389.385,21	82.664,66	472.049,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	236.331,02	48.715,03	285.046,05
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	88.766,81	19.371,00	108.137,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	13.142,47	2.688,17	15.830,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	113.804,20	24.304,31	138.108,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	28.847,19	5.723,19	34.570,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	82.287,38	18.232,49	100.519,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	2.669,63	348,63	3.018,26
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	381.554,75	77.432,86	458.987,61
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	381.554,75	77.432,86	458.987,61
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.715,33	951,62	5.666,95
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	4.715,33	951,62	5.666,95
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	376.839,42	76.481,24	453.320,66
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	375.025,50	76.166,90	451.192,40
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	1.813,92	314,34	2.128,26
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	771,19	147,76	918,95
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	771,19	147,76	918,95
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586	ISS (F)	771,19	147,76	918,95
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	771,19	147,76	918,95
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.633.985,32	214.666,86	11.848.652,18
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	515.435,24	31.061,01	546.496,25
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	515.435,24	31.061,01	546.496,25
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	515.435,24	31.061,01	546.496,25
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	515.435,24	31.061,01	546.496,25
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	515.435,24	31.061,01	546.496,25
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	5.444,18	325,98	5.770,16
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	509.991,06	30.735,03	540.726,09
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.118.550,08	183.605,85	11.302.155,93
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.118.550,08	183.605,85	11.302.155,93
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	11.118.550,08	183.605,85	11.302.155,93
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	11.118.550,08	183.605,85	11.302.155,93
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	11.118.550,08	183.605,85	11.302.155,93
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	11.118.550,08	183.605,85	11.302.155,93
	<b>SubTotal</b>	<b>12.956.793,25</b>	<b>469.990,65</b>	<b>13.426.783,90</b>
<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>				
2024		10.412,92	0,00	10.412,92
	SubTotal	10.412,92	0,00	10.412,92
	<b>Total</b>	<b>12.967.206,17</b>	<b>469.990,65</b>	<b>13.437.196,82</b>

## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Outros Fundos de Investimento em Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 57209 NTN-B 2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.164.957,58 D	78.114,02	0,00	10.243.071,60 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 57210 NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.392.799,63 D	80.017,11	0,00	10.472.816,74 D
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 57211 NTN-B 2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	7.617.899,32 D	60.014,93	0,00	7.677.914,25 D
1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	- 57212 NTN-B 2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	1.553.774,50 D	13.786,21	0,00	1.567.560,71 D
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00	- 57213 NTN-B AGO/2028 - TÍT. PÚB. XP INVEST.	0,00	3.320.280,81	0,00	3.320.280,81 D
	SubTotal	29.729.431,03	3.552.213,08	0,00	33.281.644,11 D
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	732.134,99 D	12.224,85	0,00	744.359,84 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.632.265,06 D	149.790,39	0,00	2.782.055,45 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.509.279,61 D	1.348,40	0,00	1.510.628,01 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	773.580,16 D	11.410,29	0,00	784.990,45 D
	SubTotal	5.647.259,82 D	174.773,93	0,00	5.822.033,75 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.306.935,33 D	0,00	30.735,03	1.276.200,30 D
	SubTotal	1.306.935,33 D	0,00	30.735,03	1.276.200,30 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	14.559,16	0,00	14.559,16 D
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	107.688,02 D	3.002.373,98	3.070.443,94	39.618,06 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	49.181,54 D	3.521.421,95	3.520.961,26	49.642,23 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 57208 MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	239.148,51 D	3.300.650,94	3.539.799,45	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	131.107,21 D	209.729,73	210.278,60	130.558,34 D
	SubTotal	527.125,28 D	10.048.735,76	10.341.483,25	234.377,79 D
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.165.290,43 D	45.636,57	0,00	4.210.927,00 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56995 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	316.597,33 D	3.947,50	0,00	320.544,83 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.117.881,64 D	20.545,26	0,00	1.138.426,90 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	390.179,34 D	7.108,29	0,00	397.287,63 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.444.151,02 D	26.309,53	0,00	1.470.460,55 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.532.517,68 D	88.665,25	0,00	21.621.182,93 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57075 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.395.539,44 D	46.923,84	0,00	11.442.463,28 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 57080 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.253.043,29 D	29.966,08	0,00	7.283.009,37 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	14.296.291,67 D	1.184.060,79	0,00	15.480.352,46 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 57206 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	23.192.869,78 D	225.633,79	3.300.184,43	20.118.319,14 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	5.342.390,27 D	57.643,93	1.160.000,00	4.240.034,20 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	12.700,12 D	0,00	325,98	12.374,14 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MATRIZ RF	23.692.997,67 D	263.717,10	0,00	23.956.714,77 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM	1.856.715,96 D	100.952,95	0,00	1.957.668,91 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56575 SANTANDER IMA-B PREMIUM	555.796,43 D	7.074,11	0,00	562.870,54 D
	SubTotal	116.564.962,07 D	2.108.184,99	4.460.510,41	114.212.636,65 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56595 APORTES BANCO DO BRASIL	8.381,73 D	1.024.712,31	1.033.094,04	0,00
	SubTotal	8.381,73 D	1.024.712,31	1.033.094,04	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	8.558.517,87 D	94.399,64	0,00	8.652.917,51 D



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	25.757.743,61 D	284.105,47	0,00	26.041.849,08 D
	SubTotal	34.316.261,48 D	378.505,11	0,00	34.694.766,59 D
	<b>Totais</b>	<b>188.100.356,74 D</b>	<b>17.287.125,18</b>	<b>15.865.822,73</b>	<b>189.521.659,19 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.644.572,05
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	469.990,65
Saldo Financeiro Atual:	189.521.659,19D
<b>TOTAL:</b>	<b>192.636.221,89</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL