

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	Saldo
		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	440.000,91 45.082,20 485.083,11	440.000,91 45.082,20 485.083,11	440.000,91 45.082,20 485.083,11	0,00 0,00 114.916,89
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	10.699,44 1.046,42 11.745,86	10.699,44 1.046,42 11.745,86	9.653,02 1.046,42 10.699,44	1.046,42 1.046,42 21.254,14
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	30.627,65 3.624,06 34.251,71	30.627,65 3.624,06 34.251,71	30.627,65 3.624,06 34.251,71	0,00 0,00 30.748,29
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	18.031,24 1.365,12 19.396,36	18.031,24 1.365,12 19.396,36	18.031,24 1.365,12 19.396,36	0,00 0,00 40.603,64
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	7.192,31 0,00 7.192,31	6.862,31 110,00 6.972,31	6.862,31 110,00 6.972,31	0,00 220,00 28.807,69
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	18.447,00 1.383,00 19.830,00	18.447,00 1.383,00 19.830,00	0,00 2.766,00 404,00
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	23.889,60 2.654,40 26.544,00	23.889,60 2.654,40 26.544,00	23.889,60 2.654,40 26.544,00	0,00 0,00 13.456,00
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	0,00 0,00 0,00	116.479,37 798,00 117.277,37	85.964,79 7.633,02 93.597,81	85.118,61 8.479,20 93.597,81	0,00 23.679,56 166.762,63
0011	3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	94.718,12	61.692,18	61.681,71	10,47

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
		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									
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	1.285,59	7.942,51	7.942,51	26.379,49
			0,00	0,00	0,00	96.003,71	69.634,69	69.624,22	23.996,29
0012	3.3.90.46	48.000,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	0,00
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	21.050,00
0013	3.3.90.47	280.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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	280.800,00
0014	3.3.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	8.309,55
	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	8.309,55	8.309,55	0,00	8.309,55
			0,00	0,00	0,00	17.825,55	17.825,55	9.516,00	32.174,45
0015	3.3.90.93	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0016	3.3.91.97	25.000,00	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	1.553,55
	Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	821.397,09	753.377,57	751.474,50	9.366,44
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	66.915,34	81.900,28	74.436,91	62.401,02
			3.000,00	3.000,00	0,00	888.312,43	835.277,85	825.911,41	801.527,57
	Total da Funcional Programática:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	0,00	821.397,09	753.377,57	751.474,50	9.366,44
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	66.915,34	81.900,28	74.436,91	62.401,02
			3.000,00	3.000,00	0,00	888.312,43	835.277,85	825.911,41	801.527,57
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA									
0001	4.4.90.52	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	85.202,00

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 no mês 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	1.198,00	1.198,00	1.198,00	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	1.198,00	1.198,00	1.198,00	85.202,00	
Total da Funcional Programática:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	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	1.198,00	1.198,00	1.198,00	85.202,00	
Total da Unidade:	1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	0,00	822.595,09	754.575,57	752.672,50	9.366,44	
	1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	66.915,34	81.900,28	74.436,91	62.401,02	
		3.000,00	3.000,00	0,00	889.510,43	836.475,85	827.109,41	886.729,57	
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	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.194,17	1.219.194,17	1.219.194,17	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	12.667.803,56	12.667.803,56	12.667.803,56	6.932.196,44
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	0,00	
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.194,17	1.219.194,17	1.219.194,17	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	12.667.803,56	12.667.803,56	12.667.803,56	6.932.196,44	
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	0,00	
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.219.194,17	1.219.194,17	1.219.194,17	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	12.667.803,56	12.667.803,56	12.667.803,56	6.932.196,44	
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	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.475,63
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	306.287,17	306.287,17	305.918,04	2.475,63
			0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.226.067,24	3.223.591,61	2.173.932,76

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: 04.02.01 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	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.475,63
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	306.287,17	306.287,17	305.918,04	2.475,63
		0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.226.067,24	3.223.591,61	2.173.932,76
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.475,63
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	306.287,17	306.287,17	305.918,04	2.475,63
		0,00	0,00	0,00	3.226.067,24	3.226.067,24	3.223.591,61	2.173.932,76
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	464.724,30	464.724,30	464.724,30	15.376,91
SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.061,73	24.061,73	8.684,82	15.376,91
		0,00	0,00	0,00	488.786,03	488.786,03	473.409,12	111.213,97
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	15.376,91
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.061,73	24.061,73	8.684,82	15.376,91
		0,00	0,00	0,00	488.786,03	488.786,03	473.409,12	111.213,97
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	15.376,91
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	24.061,73	24.061,73	8.684,82	15.376,91
		0,00	0,00	0,00	488.786,03	488.786,03	473.409,12	111.213,97
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		Créditos		Anulações		Reservas		Empenhos		Liquidação		Pagamentos		Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior	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	a pagar no mês até mês	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	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
			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	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
			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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	125.815,37
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	175.815,37
Total da Funcional Programática:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	0,00
		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
			200.000,00	0,00	0,00	0,00	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	274.184,63	175.815,37
Total da Unidade:		26.100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	15.100.623,24	15.100.623,24	15.100.623,24	15.100.623,24	15.098.516,74	15.098.516,74	15.098.516,74	15.098.516,74	17.852,54
		26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556.218,22	1.556.218,22	1.556.218,22	1.540.472,18	1.540.472,18	1.540.472,18	1.540.472,18	1.540.472,18	17.852,54
			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	16.656.841,46	16.656.841,46	16.656.841,46	16.638.988,92	16.638.988,92	16.638.988,92	16.638.988,92	16.638.988,92	9.443.158,54
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	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
			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	203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	27.218,98
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.623.133,56	1.638.118,50	1.614.909,09	80.253,56
		203.000,00	203.000,00	0,00	17.546.351,89	17.493.317,31	17.466.098,33	17.028.648,11
Total do Poder:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	27.218,98
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.623.133,56	1.638.118,50	1.614.909,09	80.253,56
		203.000,00	203.000,00	0,00	17.546.351,89	17.493.317,31	17.466.098,33	17.028.648,11
Total do Geral:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	27.218,98
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.623.133,56	1.638.118,50	1.614.909,09	80.253,56
		203.000,00	203.000,00	0,00	17.546.351,89	17.493.317,31	17.466.098,33	17.028.648,11

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	2.096.168,36	236.892,38	2.333.060,74
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	2.096.168,36	236.892,38	2.333.060,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.096.168,36	236.892,38	2.333.060,74
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	2.096.168,36	236.892,38	2.333.060,74
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.508.324,01	172.672,52	1.680.996,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.508.324,01	172.672,52	1.680.996,53
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.303.715,79	152.408,64	1.456.124,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	140.499,03	18.957,25	159.456,28
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	581.020,46	70.348,64	651.369,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	416.400,11	44.031,33	460.431,44
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	146.582,97	16.909,30	163.492,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	19.213,22	2.162,12	21.375,34
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	204.608,22	20.263,88	224.872,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	48.444,60	5.365,20	53.809,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	152.443,10	14.228,19	166.671,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.720,52	670,49	4.391,01
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	586.587,79	64.068,79	650.656,58
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	586.587,79	64.068,79	650.656,58
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.270,80	908,85	8.179,65
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	7.270,80	908,85	8.179,65
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	579.316,99	63.159,94	642.476,93
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	576.626,07	62.812,58	639.438,65
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	2.690,92	347,36	3.038,28
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.256,56	151,07	1.407,63
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	1.256,56	151,07	1.407,63
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586	ISS (F)	1.256,56	151,07	1.407,63
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	1.256,56	151,07	1.407,63
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.483.876,40	2.988.933,08	22.472.809,48
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.952.774,50	80.185,31	2.032.959,81
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.952.774,50	80.185,31	2.032.959,81
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.952.774,50	80.185,31	2.032.959,81
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.952.774,50	80.185,31	2.032.959,81
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.952.774,50	80.185,31	2.032.959,81
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	1.522.310,25	57.608,01	1.579.918,26
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	430.464,25	22.577,30	453.041,55
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.531.101,90	2.908.747,77	20.439.849,67
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.531.101,90	2.908.747,77	20.439.849,67
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAL	17.531.101,90	2.908.747,77	20.439.849,67
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	17.531.101,90	2.908.747,77	20.439.849,67
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	17.531.101,90	2.908.747,77	20.439.849,67
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	17.531.101,90	2.908.747,77	20.439.849,67
	SubTotal	21.580.044,76	3.225.825,46	24.805.870,22

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	21.580.644,76	3.225.825,46	24.806.470,22

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	676.972,06 D	7.587,39	0,00	684.559,45 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56584 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.507.773,87 D	0,00	3.737,65	2.504.036,22 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57004 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.415.417,17 D	0,00	18.839,63	1.396.577,54 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	711.082,20 D	42.084,19	0,00	753.166,39 D
	SubTotal	5.311.245,30 D	49.671,58	22.577,28	5.338.339,60 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56584 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.466.931,79 D	26.562,26	0,00	3.493.494,05 D
	SubTotal	3.466.931,79 D	26.562,26	0,00	3.493.494,05 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56584 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.600,35 D	0,00	0,02	1.428.600,33 D
	SubTotal	1.428.600,35 D	0,00	0,02	1.428.600,33 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	84.589,92 D	2.415.560,27	2.404.236,98	95.913,21 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	0,00	79.869,40	79.620,39	249,01 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	129.769,63 D	185.986,23	85.865,80	229.890,06 D
	SubTotal	214.359,55 D	2.681.415,90	2.569.723,17	326.052,28 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	14.867.630,18 D	3.115.362,25	10.000.000,00	7.982.992,43 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.757.387,54 D	12.601,51	0,00	1.769.989,05 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.225.357,07 D	19.093,43	0,00	2.244.450,50 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56574 CEF FI BRASIL IMA GERAL	845.328,71 D	2.923,92	0,00	848.252,63 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	488.609,35 D	0,00	3.330,18	485.279,17 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56574 CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.269.414,67 D	73.667,78	0,00	10.343.082,45 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56614 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.855.067,96 D	36.387,44	0,00	3.891.455,40 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.653.660,83 D	321,70	0,00	3.653.982,53 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56994 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	304.922,11 D	0,00	2.046,01	302.876,10 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.096.497,50 D	0,00	18.146,42	1.078.351,08 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	382.476,69 D	0,00	6.317,02	376.159,67 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.415.641,58 D	0,00	23.380,89	1.392.260,69 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.256.317,60 D	2.358,02	0,00	1.258.675,62 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57074 BB PREV IMA-B5 TP	409.620,89 D	2.937,23	0,00	412.558,12 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	20.912.137,89 D	186.112,58	0,00	21.098.250,47 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	- 57074 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.255.540,67 D	141.224,98	0,00	12.396.765,65 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57074 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.067.219,16 D	98.495,36	0,00	11.165.714,52 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 57080 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.044.308,92 D	62.708,38	0,00	7.107.017,30 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	0,00	10.593.973,12	0,00	10.593.973,12 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	5.314.221,68 D	20.398,32	3.000.000,00	2.334.620,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56587 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.021.089,24 D	487.669,57	940.000,00	1.568.758,81 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	17.239,74 D	0,00	770,04	16.469,70 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56614 CEF FI BR MATRIZ RF	21.919.330,14 D	201.332,31	0,00	22.120.662,45 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57087 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.000.000,00 D	18.414,42	0,00	2.018.414,42 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56574 SANTANDER IMA-B PREMIUM	535.780,28 D	0,00	3.617,45	532.162,83 D
	SubTotal	125.914.800,40 D	15.075.982,32	13.997.608,01	126.993.174,71 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56594 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	13.557.340,13	13.557.340,13	0,00



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
	SubTotal	0,00	13.557.340,13	13.557.340,13	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	7.197.377,27 D	67.153,34	0,00	7.264.530,61 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	23.155.982,85 D	216.051,15	0,00	23.372.034,00 D
	SubTotal	30.353.360,12 D	283.204,49	0,00	30.636.564,61 D
	Totais	166.689.297,51 D	31.674.176,68	30.147.248,61	168.216.225,58 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.614.909,09
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	3.225.825,46
Saldo Financeiro Atual:	168.216.225,58D
TOTAL:	173.056.960,13

CONSOLIDAÇÃO GERAL