

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	550.000,00 550.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	162.194,81 38.048,67 200.243,48	162.194,81 38.048,67 200.243,48	162.194,81 38.048,67 200.243,48	0,00 0,00 349.756,52
0003	3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.169,84 2.042,46 10.212,30	8.169,84 2.042,46 10.212,30	8.169,84 2.042,46 10.212,30	0,00 0,00 19.787,70
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.533,96 3.133,49 15.667,45	12.533,96 3.133,49 15.667,45	12.533,96 3.133,49 15.667,45	0,00 0,00 44.332,55
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	10.682,79 1.509,60 12.192,39	10.682,79 1.509,60 12.192,39	10.682,79 1.509,60 12.192,39	0,00 0,00 52.807,61
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.393,98 824,01 6.217,99	5.393,98 824,01 6.217,99	5.393,98 824,01 6.217,99	0,00 0,00 25.782,01
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	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.921,18 0,00 15.921,18	4.857,18 1.383,00 6.240,18	4.857,18 1.383,00 6.240,18	0,00 9.681,00 2.078,82
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00 32.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.111,92 2.527,98 12.639,90	10.111,92 2.527,98 12.639,90	10.111,92 2.527,98 12.639,90	0,00 0,00 19.360,10
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.000,00 263.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	104.046,13 945,20 104.991,33	50.933,81 6.806,31 57.740,12	49.698,40 6.751,08 56.449,48	1.290,64 48.541,85 158.008,67
0011	3.3.90.40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	51.169,70	20.960,93	20.360,93	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	100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.787,05 9.787,05	17.748,79 68.918,49	7.592,83 28.553,76	8.192,83 28.553,76	40.364,73 31.081,51
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 2.500,00 12.500,00	10.000,00 2.500,00 12.500,00	10.000,00 2.500,00 12.500,00	0,00 0,00 27.500,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	260.000,00 260.000,00	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 0,00 260.000,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	120.000,00 120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.289,93 0,00 11.289,93	11.289,93 0,00 11.289,93	3.768,43 7.521,50 11.289,93	0,00 0,00 108.710,07
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	1.292,02 0,00 1.292,02	1.292,02 0,00 1.292,02	1.292,02 0,00 1.292,02	0,00 0,00 8.707,98
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	24.000,00 24.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17.352,52 0,00 17.352,52	17.352,52 0,00 17.352,52	17.352,52 0,00 17.352,52	0,00 0,00 6.647,48
Total da Fonte de Recursos:	1.622.000,00 1.622.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.787,05 9.787,05	420.158,78 69.280,20 489.438,98	325.773,69 66.368,35 392.142,04	316.416,78 74.434,62 390.851,40	1.290,64 98.587,58 1.132.561,02
Total da Funcional Programática:	1.622.000,00 1.622.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9.787,05 9.787,05	420.158,78 69.280,20 489.438,98	325.773,69 66.368,35 392.142,04	316.416,78 74.434,62 390.851,40	1.290,64 98.587,58 1.132.561,02
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	80.000,00 80.000,00	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 80.000,00

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 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:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	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	80.000,00
Total da Funcional Programática:	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80.000,00	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	80.000,00
Total da Unidade:	1.702.000,00	0,00	0,00	0,00	420.158,78	325.773,69	316.416,78	1.290,64
	1.702.000,00	0,00	0,00	9.787,05	69.280,20	66.368,35	74.434,62	98.587,58
		0,00	0,00	9.787,05	489.438,98	392.142,04	390.851,40	1.212.561,02
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	18.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.422.258,38	4.422.258,38	4.421.755,64	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.102.984,81	1.102.984,81	1.103.487,55	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	5.525.243,19	5.525.243,19	5.525.243,19	12.274.756,81
Total da Fonte de Recursos:	18.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.422.258,38	4.422.258,38	4.421.755,64	0,00
	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.102.984,81	1.102.984,81	1.103.487,55	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	5.525.243,19	5.525.243,19	5.525.243,19	12.274.756,81
Total da Funcional Programática:	18.000.000,00	0,00	200.000,00	0,00	4.422.258,38	4.422.258,38	4.421.755,64	0,00
	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.102.984,81	1.102.984,81	1.103.487,55	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	5.525.243,19	5.525.243,19	5.525.243,19	12.274.756,81
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	286.179,05	286.179,05	286.179,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	3.588.836,44

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:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	0,00
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	286.179,05	286.179,05	286.179,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	3.588.836,44
Total da Funcional Programática:	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.984,51	1.124.984,51	1.124.984,51	0,00
	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	286.179,05	286.179,05	286.179,05	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.411.163,56	1.411.163,56	1.411.163,56	3.588.836,44
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	300.000,00	0,00	0,00	0,00	245.101,17	245.101,17	210.374,58	2.668,92
SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.668,92	2.668,92	34.726,59	2.668,92
		0,00	0,00	0,00	247.770,09	247.770,09	245.101,17	52.229,91
Total da Fonte de Recursos:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	245.101,17	245.101,17	210.374,58	2.668,92
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.668,92	2.668,92	34.726,59	2.668,92
		0,00	0,00	0,00	247.770,09	247.770,09	245.101,17	52.229,91
Total da Funcional Programática:	300.000,00	0,00	0,00	0,00	245.101,17	245.101,17	210.374,58	2.668,92
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.668,92	2.668,92	34.726,59	2.668,92
		0,00	0,00	0,00	247.770,09	247.770,09	245.101,17	52.229,91
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	4.158,80	4.158,80	4.158,80	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	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	4.158,80	4.158,80	4.158,80	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	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20

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	4.158,80	4.158,80	4.158,80	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	4.158,80	4.158,80	4.158,80	45.841,20
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0021 3.3.90.93	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	71.354,08	71.354,08	71.354,08	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	260.000,00	0,00	0,00	0,00	29.041,69	29.041,69	29.041,69	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	100.395,77	100.395,77	100.395,77	159.604,23
Total da Fonte de Recursos:	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	71.354,08	71.354,08	71.354,08	0,00
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	29.041,69	29.041,69	29.041,69	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	100.395,77	100.395,77	100.395,77	159.604,23
Total da Funcional Programática:	60.000,00	200.000,00	0,00	0,00	71.354,08	71.354,08	71.354,08	0,00
	260.000,00	0,00	0,00	0,00	29.041,69	29.041,69	29.041,69	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	100.395,77	100.395,77	100.395,77	159.604,23
Total da Unidade:	23.410.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	5.867.856,94	5.867.856,94	5.832.627,61	2.668,92
	23.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.874,47	1.420.874,47	1.453.434,88	2.668,92
		200.000,00	200.000,00	0,00	7.288.731,41	7.288.731,41	7.286.062,49	16.121.268,59
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								
0022 9.9.99.99	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.693.000,00	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	6.693.000,00
Total da Fonte de Recursos:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	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	6.693.000,00

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								
Total da Funcional Programática:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	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	6.693.000,00
Total da Unidade:	6.693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.693.000,00	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	6.693.000,00
Total do Órgão:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	6.288.015,72	6.193.630,63	6.149.044,39	3.959,56
	31.805.000,00	0,00	0,00	9.787,05	1.490.154,67	1.487.242,82	1.527.869,50	101.256,50
		200.000,00	200.000,00	9.787,05	7.778.170,39	7.680.873,45	7.676.913,89	24.026.829,61
Total do Poder:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	6.288.015,72	6.193.630,63	6.149.044,39	3.959,56
	31.805.000,00	0,00	0,00	9.787,05	1.490.154,67	1.487.242,82	1.527.869,50	101.256,50
		200.000,00	200.000,00	9.787,05	7.778.170,39	7.680.873,45	7.676.913,89	24.026.829,61
Total do Geral:	31.805.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	6.288.015,72	6.193.630,63	6.149.044,39	3.959,56
	31.805.000,00	0,00	0,00	9.787,05	1.490.154,67	1.487.242,82	1.527.869,50	101.256,50
		200.000,00	200.000,00	9.787,05	7.778.170,39	7.680.873,45	7.676.913,89	24.026.829,61

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	815.465,57	200.892,90	1.016.358,47
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	815.465,57	200.892,90	1.016.358,47
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	815.465,57	200.892,90	1.016.358,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 - 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	815.465,57	200.892,90	1.016.358,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	552.690,98	143.141,04	695.832,02
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	552.690,98	143.141,04	695.832,02
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00 - 2024	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	710,24	177,56	887,80
2.1.8.8.1.01.14.00.00.01 - 3863	SEGURO MAPFRE	710,24	177,56	887,80
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	485.833,62	124.814,61	610.648,23
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	42.188,66	10.594,05	52.782,71
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	185.654,93	48.471,93	234.126,86
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	182.900,76	47.398,50	230.299,26
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 55166	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	67.526,35	16.400,29	83.926,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 56612	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	7.562,92	1.949,84	9.512,76
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	66.147,12	18.148,87	84.295,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 18236	MENSALIDADES SINDICAL	19.369,04	4.916,00	24.285,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 18237	DESPESAS SINDICATO	46.778,08	13.232,87	60.010,95
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	262.431,54	57.700,33	320.131,87
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 - 55845	CONSIGNAÇÕES (F)	262.431,54	57.700,33	320.131,87
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 - 55846	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	3.508,88	876,95	4.385,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 56611	INSS DESCOTADO EM FOLHA	3.508,88	876,95	4.385,83
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 - 55847	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	258.922,66	56.823,38	315.746,04
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 56610	IRRF Sobre Rendimentos	258.922,66	56.823,38	315.746,04
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00 - 56413	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	343,05	51,53	394,58
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00 - 55862	CONSIGNAÇÕES (F)	343,05	51,53	394,58
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00 - 55865	ISS (F)	343,05	51,53	394,58
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 56600	ISS RETIDO	343,05	51,53	394,58
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	391.744,82	481.998,09	873.742,91
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	152.657,81	5.752,60	158.410,41
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	23.448,32	5.564,69	29.013,01
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	129.209,49	187,91	129.397,40
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 30245	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	239.087,01	476.245,49	715.332,50
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 41432	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	239.087,01	476.245,49	715.332,50
	SubTotal	1.207.210,39	682.890,99	1.890.101,38
	Total	1.207.210,39	682.890,99	1.890.101,38

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	464.591,23 D	81.943,51	0,00	546.534,74 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	1.749.059,61 D	23.329,38	0,00	1.772.388,99 D
1.1.4.4.1.02.01.03.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA	1.590.769,16 D	21.218,06	0,00	1.611.987,22 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	436.317,97 D	25.327,96	0,00	461.645,93 D
	SubTotal	4.240.737,97 D	151.818,91	0,00	4.392.556,88 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	4.447.059,85 D	50.639,08	0,00	4.497.698,93 D
	SubTotal	4.447.059,85 D	50.639,08	0,00	4.497.698,93 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.075,20 D	0,00	187,91	1.427.887,29 D
	SubTotal	1.428.075,20 D	0,00	187,91	1.427.887,29 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	2.702.976,82	2.702.976,82	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	81.570,01 D	3.259.048,80	3.293.297,21	47.321,60 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	39.892,07 D	35.429,31	0,00	75.321,38 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	91.342,55 D	165.071,23	142.973,08	113.440,70 D
	SubTotal	212.804,63 D	6.162.526,16	6.139.247,11	236.083,68 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	7.938.399,01 D	30.864,98	0,00	7.969.263,99 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	9.029.279,81 D	55.163,10	0,00	9.084.442,91 D
1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	- 56574 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TB	2.649.948,14 D	53.028,68	2.702.976,82	0,00
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	15.500.942,35 D	279.800,30	0,00	15.780.742,65 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	737.766,56 D	13.790,66	0,00	751.557,22 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.165.076,99 D	80.216,61	0,00	3.245.293,60 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	16.979.476,30 D	107.064,22	0,00	17.086.540,52 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	10.769.165,68 D	0,00	968,16	10.768.197,52 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	10.981.470,75 D	0,00	1.022,27	10.980.448,48 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.293.301,41 D	26.499,02	0,00	2.319.800,43 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.198.426,79 D	73.217,59	0,00	3.271.644,38 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56996 BB PREV RF TP VERTICE 2024	0,00	2.702.976,82	2.017,15	2.700.959,67 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	12.317.692,33 D	232.088,22	0,00	12.549.780,55 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.688.794,20 D	1.567.128,36	1.545.000,00	2.710.922,56 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	22.054,35 D	0,00	60,48	21.993,87 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56618 CEF FI BR MATRIZ RF	2.491.469,82 D	30.924,33	0,00	2.522.394,15 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56579 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.025.907,99 D	81.265,87	0,00	1.107.173,86 D
	SubTotal	101.789.172,48 D	5.334.028,76	4.252.044,88	102.871.156,36 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	941.658,69	941.658,69	0,00
	SubTotal	0,00	941.658,69	941.658,69	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	1.560.623,72 D	17.961,94	0,00	1.578.585,66 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	3.748.486,26 D	984.112,39	0,00	4.732.598,65 D
	SubTotal	5.309.109,98 D	1.002.074,33	0,00	6.311.184,31 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	16.647.316,26 D	0,00	1.496,63	16.645.819,63 D
	SubTotal	16.647.316,26 D	0,00	1.496,63	16.645.819,63 D
	Totais	134.074.276,37 D	13.642.745,93	11.334.635,22	136.382.387,08 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.527.869,50
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	682.890,99
Saldo Financeiro Atual:	136.382.387,08 D
TOTAL:	138.593.147,57

CONSOLIDAÇÃO GERAL