

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	750.000,00 750.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	95.129,02 47.497,53 142.626,55	95.129,02 47.497,53 142.626,55	95.129,02 47.497,53 142.626,55	0,00 0,00 607.373,45
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	3.231,62 1.615,81 4.847,43	3.231,62 1.615,81 4.847,43	1.615,81 1.615,81 3.231,62	1.615,81 1.615,81 30.152,57
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	7.671,80 3.835,90 11.507,70	7.671,80 3.835,90 11.507,70	7.671,80 3.835,90 11.507,70	0,00 0,00 58.492,30
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	15.934,59 8.672,04 24.606,63	15.934,59 8.672,04 24.606,63	15.934,59 8.672,04 24.606,63	0,00 0,00 40.393,37
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	2.930,00 949,00 3.879,00	2.710,00 1.059,00 3.769,00	2.710,00 1.059,00 3.769,00	0,00 110,00 36.121,00
0007	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	2.766,00 1.383,00 4.149,00	2.766,00 1.383,00 4.149,00	0,00 12.447,00 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	5.574,24 2.787,12 8.361,36	5.574,24 2.787,12 8.361,36	5.574,24 2.787,12 8.361,36	0,00 0,00 33.638,64
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	88.475,34 2.321,90 90.797,24	15.635,04 9.315,89 24.950,93	12.020,97 11.735,04 23.756,01	1.194,92 67.041,23 209.202,76
0011	3.3.90.40	130.000,00	0,00	0,00	0,00	58.537,27	9.258,52	8.652,78	5,74

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial Autorizada	Créditos até mês anterior no mês até mês	Anulações até mês anterior no mês até mês	Reservas até mês anterior no mês até mês	Empenhos até mês anterior no mês até mês	Liquidação até mês anterior no mês até mês	Pagamentos até mês anterior no mês até mês	Saldo a pagar a pagar da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	130.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	944,55 944,55	944,55 59.481,82	7.359,63 16.618,15	7.959,63 16.612,41	42.869,41 70.518,18
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	6.000,00 3.000,00 9.000,00	6.000,00 3.000,00 9.000,00	6.000,00 3.000,00 9.000,00	0,00 0,00 46.000,00
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	6.366,99 0,00 6.366,99	6.366,99 0,00 6.366,99	5.188,51 1.178,48 6.366,99	0,00 0,00 48.633,01
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10.000,00
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	5.956,58 29.782,85 35.739,43	5.956,58 29.782,85 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	2.600,00 944,55 3.544,55	351.313,74 71.623,85 422.937,59	185.361,84 116.308,77 301.670,61	178.347,74 120.506,40 298.854,14	2.816,47 124.083,45 1.508.062,41
Total da Funcional Programática:	1.931.000,00 1.931.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.600,00 944,55 3.544,55	351.313,74 71.623,85 422.937,59	185.361,84 116.308,77 301.670,61	178.347,74 120.506,40 298.854,14	2.816,47 124.083,45 1.508.062,41
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	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
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	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	2.600,00	351.313,74	185.361,84	178.347,74	2.816,47
	2.021.000,00	0,00	0,00	944,55	71.623,85	116.308,77	120.506,40	124.083,45
		0,00	0,00	3.544,55	422.937,59	301.670,61	298.854,14	1.598.062,41
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	2.598.947,07	2.598.947,07	2.598.947,07	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.562,72	1.306.562,72	1.306.562,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.905.509,79	3.905.509,79	3.905.509,79	17.094.490,21
Total da Fonte de Recursos:	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.598.947,07	2.598.947,07	2.598.947,07	0,00
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.562,72	1.306.562,72	1.306.562,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.905.509,79	3.905.509,79	3.905.509,79	17.094.490,21
Total da Funcional Programática:	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.598.947,07	2.598.947,07	2.598.947,07	0,00
	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.306.562,72	1.306.562,72	1.306.562,72	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.905.509,79	3.905.509,79	3.905.509,79	17.094.490,21
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	661.371,46	661.371,46	661.371,46	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	329.561,63	329.561,63	329.561,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	990.933,09	990.933,09	990.933,09	4.709.066,91

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	661.371,46	661.371,46	661.371,46	0,00
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	329.561,63	329.561,63	329.561,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	990.933,09	990.933,09	990.933,09	4.709.066,91
Total da Funcional Programática:	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	661.371,46	661.371,46	661.371,46	0,00
	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	329.561,63	329.561,63	329.561,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	990.933,09	990.933,09	990.933,09	4.709.066,91
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	17.118,42	17.118,42	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	630.000,00	0,00	0,00	0,00	338.398,15	338.398,15	355.516,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	355.516,57	355.516,57	355.516,57	274.483,43
Total da Fonte de Recursos:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	17.118,42	17.118,42	0,00	0,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	338.398,15	338.398,15	355.516,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	355.516,57	355.516,57	355.516,57	274.483,43
Total da Funcional Programática:	630.000,00	0,00	0,00	0,00	17.118,42	17.118,42	0,00	0,00
	630.000,00	0,00	0,00	0,00	338.398,15	338.398,15	355.516,57	0,00
		0,00	0,00	0,00	355.516,57	355.516,57	355.516,57	274.483,43
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 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	50.000,00 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	50.000,00
0022 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	350.000,00 350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.116,34 8.153,30	17.116,34 8.153,30	17.116,34 8.153,30	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	25.269,64	25.269,64	25.269,64	324.730,36
Total da Fonte de Recursos:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	17.116,34	17.116,34	17.116,34	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.153,30	8.153,30	8.153,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.269,64	25.269,64	25.269,64	374.730,36
Total da Funcional Programática:	400.000,00	0,00	0,00	0,00	17.116,34	17.116,34	17.116,34	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	8.153,30	8.153,30	8.153,30	0,00
		0,00	0,00	0,00	25.269,64	25.269,64	25.269,64	374.730,36
Total da Unidade:	27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	3.294.553,29	3.294.553,29	3.277.434,87	0,00
	27.785.000,00	0,00	0,00	0,00	1.982.675,80	1.982.675,80	1.999.794,22	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.277.229,09	5.277.229,09	5.277.229,09	22.507.770,91
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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.400.000,00 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 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					
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	2.600,00	3.645.867,03	3.479.915,13	3.455.782,61	2.816,47
	44.206.000,00	0,00	0,00	944,55	2.054.299,65	2.098.984,57	2.120.300,62	124.083,45
		0,00	0,00	3.544,55	5.700.166,68	5.578.899,70	5.576.083,23	38.505.833,32
Total do Poder:	44.206.000,00	0,00	0,00	2.600,00	3.645.867,03	3.479.915,13	3.455.782,61	2.816,47
	44.206.000,00	0,00	0,00	944,55	2.054.299,65	2.098.984,57	2.120.300,62	124.083,45
		0,00	0,00	3.544,55	5.700.166,68	5.578.899,70	5.576.083,23	38.505.833,32
Total do Geral:	44.206.000,00	0,00	0,00	2.600,00	3.645.867,03	3.479.915,13	3.455.782,61	2.816,47
	44.206.000,00	0,00	0,00	944,55	2.054.299,65	2.098.984,57	2.120.300,62	124.083,45
		0,00	0,00	3.544,55	5.700.166,68	5.578.899,70	5.576.083,23	38.505.833,32

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	524.262,51	307.066,11	831.328,62
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	524.262,51	307.066,11	831.328,62
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	524.262,51	307.066,11	831.328,62
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	524.262,51	307.066,11	831.328,62
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	374.610,78	232.325,23	606.936,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	374.610,78	232.325,23	606.936,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	330.097,07	209.015,42	539.112,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	51.425,06	15.052,07	66.477,13
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	150.173,39	77.148,44	227.321,83
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.654,10	97.314,35	186.968,45
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	33.667,10	16.911,85	50.578,95
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	5.177,42	2.588,71	7.766,13
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	44.513,71	23.309,81	67.823,52
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	11.619,81	5.781,00	17.400,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	31.487,31	17.000,75	48.488,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.406,59	528,06	1.934,65
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	149.494,98	74.567,94	224.062,92
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	149.494,98	74.567,94	224.062,92
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	1.860,47	951,62	2.812,09
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	1.860,47	951,62	2.812,09
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	147.634,51	73.616,32	221.250,83
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	147.218,41	73.232,10	220.450,51
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	416,10	384,22	800,32
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	156,75	172,94	329,69
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	156,75	172,94	329,69
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00 - 5586	ISS (F)	156,75	172,94	329,69
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	156,75	172,94	329,69
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.431.685,19	488.464,32	9.920.149,51
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	181.196,96	241.847,74	423.044,70
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	181.196,96	241.847,74	423.044,70
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	181.196,96	241.847,74	423.044,70
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	181.196,96	241.847,74	423.044,70
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	181.196,96	241.847,74	423.044,70
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	1.483,19	0,00	1.483,19
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	179.713,77	241.847,74	421.561,51
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.250.488,23	246.616,58	9.497.104,81
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.250.488,23	246.616,58	9.497.104,81
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	9.250.488,23	246.616,58	9.497.104,81
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	9.250.488,23	246.616,58	9.497.104,81
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	9.250.488,23	246.616,58	9.497.104,81
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	9.250.488,23	246.616,58	9.497.104,81
	SubTotal	9.955.947,70	795.530,43	10.751.478,13

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		1.632,92	0,00	1.632,92
	SubTotal	1.632,92	0,00	1.632,92
	Total	9.957.580,62	795.530,43	10.753.111,05

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	- 5720\$ NTN-B 2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	9.806.668,22 D	146.468,08	0,00	9.953.136,30 D
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 5721(NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	5.029.153,16 D	5.146.753,41	0,00	10.175.906,57 D
	SubTotal	14.835.821,38 D	5.293.221,49	0,00	20.129.042,87 D
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 5658\$ 4UM SMALL CAPS FIA	657.679,88 D	21.588,29	0,00	679.268,17 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 5658\$ BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.637.537,34 D	0,00	136.368,61	2.501.168,73 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 5700\$ BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.262.529,78 D	25.699,69	0,00	1.288.229,47 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 5658\$ CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	792.913,23 D	0,00	76.271,86	716.641,37 D
	SubTotal	5.350.660,23 D	47.287,98	212.640,47	5.185.307,74 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 5658\$ FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.399.152,54 D	0,00	29.207,27	1.369.945,27 D
	SubTotal	1.399.152,54 D	0,00	29.207,27	1.369.945,27 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 5659\$ MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	195,77 D	29.908,37	30.104,14	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 5659\$ MOVIMENTO SANTANDER	44.576,81 D	4.349.695,05	4.341.559,94	52.711,92 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 5659\$ MOVIMENTO - CEF	48.212,80 D	567.374,95	615.545,52	42,23 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 5720\$ MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	309.130,77 D	5.311.057,52	5.620.188,29	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	42.848,82 D	210.712,37	133.316,03	120.245,16 D
	SubTotal	444.964,97 D	10.468.748,26	10.740.713,92	172.999,31 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 5657\$ BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.198.123,34 D	29.236,26	0,00	8.227.359,60 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 5661\$ SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.037.715,34 D	38.446,55	0,00	4.076.161,89 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 5699\$ BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	299.483,75 D	5.478,79	0,00	304.962,54 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 5700(CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.037.775,86 D	29.131,13	0,00	1.066.906,99 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 5700\$ BB PREV RF IMA-B5+ TP	362.245,06 D	10.130,11	0,00	372.375,17 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 5700\$ BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.340.759,25 D	37.494,08	0,00	1.378.253,33 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 5707\$ BB PREVID VERTICE RF TP 2026	21.034.050,22 D	44.601,11	0,00	21.078.651,33 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	- 5707\$ CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.524.481,95 D	91.467,80	0,00	12.615.949,75 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 5707\$ BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.131.738,17 D	23.604,00	0,00	11.155.342,17 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 5708(CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.085.015,83 D	15.155,50	0,00	7.100.171,33 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 5708\$ BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	17.520.316,99 D	954.839,99	5.001.926,75	13.473.230,23 D
1.1.4.4.1.01.02.26.00.00	- 5720\$ CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	9.219.956,28 D	502.238,40	0,00	9.722.194,68 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 5658\$ SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	4.616.926,78 D	1.907.269,15	2.110.000,00	4.414.195,93 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 5658\$ RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	13.263,92 D	134,56	0,00	13.398,48 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 5661\$ CEF FI BR MATRIZ RF	22.956.677,30 D	225.205,90	0,00	23.181.883,20 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 5708\$ SANTANDER DI INST PREMIUM	1.598.409,15 D	15.593,26	0,00	1.614.002,41 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 5657\$ SANTANDER IMA-B PREMIUM	526.075,51 D	9.573,50	0,00	535.649,01 D
	SubTotal	123.503.014,70 D	3.939.600,09	7.111.926,75	120.330.688,04 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659\$ APORTES BANCO DO BRASIL	44.550,77 D	5.796.801,38	5.841.352,15	0,00
	SubTotal	44.550,77 D	5.796.801,38	5.841.352,15	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 5659\$ BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	8.293.587,64 D	80.959,74	0,00	8.374.547,38 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 5661\$ BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	24.960.408,73 D	243.656,68	0,00	25.204.065,41 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
	SubTotal	33.253.996,37 D	324.616,42	0,00	33.578.612,79 D
	Totais	178.832.160,96 D	25.870.275,62	23.935.840,56	180.766.596,02 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	2.120.300,62
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	795.530,43
Saldo Financeiro Atual:	180.766.596,02 D
TOTAL:	183.682.427,07

CONSOLIDAÇÃO GERAL