

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	790.057,37 790.057,37	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	177.645,28 59.207,19 236.852,47	177.645,28 59.207,19 236.852,47	177.645,28 59.207,19 236.852,47	0,00 0,00 553.204,90
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	6.673,74 2.224,58 8.898,32	6.673,74 2.224,58 8.898,32	4.449,16 2.224,58 6.673,74	2.224,58 2.224,58 26.101,68
0004	3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	73.000,00 73.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.241,75 4.765,25 19.007,00	14.241,75 4.765,25 19.007,00	14.241,75 4.765,25 19.007,00	0,00 0,00 53.993,00
0005	3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.219,34 12.333,99 21.553,33	9.219,34 12.333,99 21.553,33	9.219,34 12.333,99 21.553,33	0,00 0,00 48.446,67
0006	3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00 42.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.045,93 4.072,95 5.118,88	697,93 3.406,85 4.104,78	697,93 3.406,85 4.104,78	0,00 1.014,10 36.881,12
0007	3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.616,22 0,00 5.616,22	5.616,22 0,00 5.616,22	5.616,22 0,00 5.616,22	0,00 0,00 14.383,78
0008	3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00 27.000,00	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	4.149,00 1.383,00 5.532,00	4.149,00 1.383,00 5.532,00	0,00 11.064,00 10.404,00
0009	3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.720,88 4.106,96 12.827,84	8.720,88 2.906,96 11.627,84	8.720,88 2.906,96 11.627,84	0,00 1.200,00 32.172,16
0010	3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00 315.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	154.430,79 35.387,84 189.818,63	63.550,47 16.729,13 80.279,60	62.383,82 16.701,65 79.085,47	1.194,13 110.733,16 125.181,37
0011	3.3.90.40	136.000,00	0,00	0,00	0,00	60.593,87	25.036,48	25.036,48	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 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	136.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60.593,87	8.524,65 33.561,13	8.524,65 33.561,13	27.032,74 75.406,13
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.500,00 3.500,00 14.000,00	10.500,00 3.500,00 14.000,00	10.500,00 3.500,00 14.000,00	0,00 0,00 46.000,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.316,07 2.168,52 8.484,59	6.316,07 2.168,52 8.484,59	6.316,07 2.168,52 8.484,59	0,00 0,00 491.515,41
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	21.951,72 0,00 21.951,72	21.951,72 0,00 21.951,72	21.951,72 0,00 21.951,72	0,00 0,00 33.048,28
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	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	40.042,63 40.042,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.042,63 0,00 40.042,63	40.042,63 0,00 40.042,63	40.042,63 0,00 40.042,63	0,00 0,00 0,00
Total da Fonte de Recursos:	2.218.100,00 2.218.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	533.594,22 127.767,28 661.361,50	394.361,51 117.150,12 511.511,63	390.970,28 117.122,64 508.092,92	3.418,71 153.268,58 1.556.738,50
Total da Funcional Programática:	2.218.100,00 2.218.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 9.500,00	533.594,22 127.767,28 661.361,50	394.361,51 117.150,12 511.511,63	390.970,28 117.122,64 508.092,92	3.418,71 153.268,58 1.556.738,50
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	100.000,00 100.000,00	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 0,00 100.000,00

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:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	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	100.000,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100.000,00	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	100.000,00
Total da Unidade:	2.318.100,00	0,00	0,00	9.500,00	533.594,22	394.361,51	390.970,28	3.418,71
	2.318.100,00	0,00	0,00	0,00	127.767,28	117.150,12	117.122,64	153.268,58
		0,00	0,00	9.500,00	661.361,50	511.511,63	508.092,92	1.656.738,50
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	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.445,22	4.430.445,22	4.430.445,22	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.253,01	1.476.253,01	1.476.253,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.906.698,23	5.906.698,23	5.906.698,23	17.093.301,77
Total da Fonte de Recursos:	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.445,22	4.430.445,22	4.430.445,22	0,00
	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.253,01	1.476.253,01	1.476.253,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.906.698,23	5.906.698,23	5.906.698,23	17.093.301,77
Total da Funcional Programática:	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.430.445,22	4.430.445,22	4.430.445,22	0,00
	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.476.253,01	1.476.253,01	1.476.253,01	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.906.698,23	5.906.698,23	5.906.698,23	17.093.301,77
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.071,00	1.045.071,00	1.045.071,00	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	345.671,71	345.671,71	345.671,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.390.742,71	1.390.742,71	1.390.742,71	4.709.257,29

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:	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.071,00	1.045.071,00	1.045.071,00	0,00
	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	345.671,71	345.671,71	345.671,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.390.742,71	1.390.742,71	1.390.742,71	4.709.257,29
Total da Funcional Programática:	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.045.071,00	1.045.071,00	1.045.071,00	0,00
	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	345.671,71	345.671,71	345.671,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.390.742,71	1.390.742,71	1.390.742,71	4.709.257,29
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	650.000,00	0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	375.724,73	375.724,73	375.724,73	274.275,27
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 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	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
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	380.000,00	350.000,00	0,00	0,00	10.216,04	10.216,04	10.216,04	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	10.216,04	10.216,04	10.216,04	369.783,96
0022 3.3.90.93	400.000,00	0,00	0,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	350.000,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	2.865,42
Total da Fonte de Recursos:	430.000,00	0,00	0,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	0,00
	430.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	10.216,04	10.216,04	10.216,04	0,00
		350.000,00	350.000,00	0,00	57.350,62	57.350,62	57.350,62	372.649,38
Total da Funcional Programática:	430.000,00	0,00	0,00	0,00	47.134,58	47.134,58	47.134,58	0,00
	430.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	10.216,04	10.216,04	10.216,04	0,00
		350.000,00	350.000,00	0,00	57.350,62	57.350,62	57.350,62	372.649,38
Total da Unidade:	30.230.000,00	0,00	0,00	0,00	5.898.375,53	5.898.375,53	5.898.375,53	0,00
	30.230.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.832.140,76	1.832.140,76	1.832.140,76	0,00
		350.000,00	350.000,00	0,00	7.730.516,29	7.730.516,29	7.730.516,29	22.499.483,71
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0023 9.9.99.99	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.775.650,00	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	14.775.650,00

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 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:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	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	14.775.650,00
Total da Funcional Programática:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	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	14.775.650,00
Total da Unidade:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	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	14.775.650,00
Total do Órgão:	47.323.750,00	0,00	0,00	9.500,00	6.431.969,75	6.292.737,04	6.289.345,81	3.418,71
	47.323.750,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.959.908,04	1.949.290,88	1.949.263,40	153.268,58
		350.000,00	350.000,00	9.500,00	8.391.877,79	8.242.027,92	8.238.609,21	38.931.872,21
Total do Poder:	47.323.750,00	0,00	0,00	9.500,00	6.431.969,75	6.292.737,04	6.289.345,81	3.418,71
	47.323.750,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.959.908,04	1.949.290,88	1.949.263,40	153.268,58
		350.000,00	350.000,00	9.500,00	8.391.877,79	8.242.027,92	8.238.609,21	38.931.872,21
Total do Geral:	47.323.750,00	0,00	0,00	9.500,00	6.431.969,75	6.292.737,04	6.289.345,81	3.418,71
	47.323.750,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.959.908,04	1.949.290,88	1.949.263,40	153.268,58
		350.000,00	350.000,00	9.500,00	8.391.877,79	8.242.027,92	8.238.609,21	38.931.872,21

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	860.556,36	295.545,49	1.156.101,85
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	860.556,36	295.545,49	1.156.101,85
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	860.556,36	295.545,49	1.156.101,85
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 - 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	860.556,36	295.545,49	1.156.101,85
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	603.735,26	210.763,89	814.499,15
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	603.735,26	210.763,89	814.499,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	527.847,26	181.482,61	709.329,87
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	35.275,39	12.674,36	47.949,75
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	279.760,56	95.690,87	375.451,43
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.338,73	52.669,76	205.008,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 55166	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	52.260,49	17.685,16	69.945,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 56612	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	8.212,09	2.762,46	10.974,55
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	75.888,00	29.281,28	105.169,28
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 18236	MENSALIDADES SINDICAL	19.154,00	6.344,00	25.498,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 18237	DESPESAS SINDICATO	55.239,75	22.194,00	77.433,75
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 41420	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	1.494,25	743,28	2.237,53
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	256.618,85	84.631,35	341.250,20
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 - 55846	CONSIGNAÇÕES (F)	256.618,85	84.631,35	341.250,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 - 55846	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.927,76	988,07	3.915,83
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 56611	INSS DESCONTADO EM FOLHA	2.927,76	988,07	3.915,83
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 - 55847	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	253.691,09	83.643,28	337.334,37
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 56610	IRRF Sobre Rendimentos	252.048,97	83.261,70	335.310,67
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 57001	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	1.642,12	381,58	2.023,70
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00 - 56413	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	202,25	150,25	352,50
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00 - 55864	CONSIGNAÇÕES (F)	202,25	150,25	352,50
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00 - 55864	ISS (F)	202,25	150,25	352,50
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 56600	ISS RETIDO	202,25	150,25	352,50
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	688.949,12	3.093.472,21	3.782.421,33
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	436.866,37	41.402,55	478.268,92
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	436.866,37	41.402,55	478.268,92
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	436.866,37	41.402,55	478.268,92
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	436.866,37	41.402,55	478.268,92
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	436.866,37	41.402,55	478.268,92
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	26.176,28	1.850,07	28.026,35
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	410.690,09	39.552,48	450.242,57
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.082,75	3.052.069,66	3.304.152,41
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 30246	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	252.082,75	3.052.069,66	3.304.152,41
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	252.082,75	3.052.069,66	3.304.152,41
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	252.082,75	3.052.069,66	3.304.152,41
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	252.082,75	3.052.069,66	3.304.152,41
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 41432	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	252.082,75	3.052.069,66	3.304.152,41
	SubTotal	1.549.505,48	3.389.017,70	4.938.523,18
RESTOS A PAGAR				



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2025		3.133,81	0,00	3.133,81
	SubTotal	3.133,81	0,00	3.133,81
	Total	1.552.639,29	3.389.017,70	4.941.656,99

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Outros Fundos de Investimento em Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.27.00.00	- 57209 NTN-B 2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.471.408,91 D	0,00	10.471.408,91	0,00
1.1.4.4.1.01.02.28.00.00	- 57210 NTN-B 2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.691.833,79 D	0,00	10.691.833,79	0,00
1.1.4.4.1.01.02.29.00.00	- 57211 NTN-B 2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	10.151.165,25 D	0,00	10.151.165,25	0,00
1.1.4.4.1.01.02.30.00.00	- 57212 NTN-B 2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVEST.	1.624.724,33 D	0,00	1.624.724,33	0,00
1.1.4.4.1.01.02.31.00.00	- 57213 NTN-B AGO/2028 - TÍT. PÚB. XP INVEST.	3.401.667,53 D	0,00	3.401.667,53	0,00
	SubTotal	36.340.799,81 D	0,00	36.340.799,81	0,00
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 56584 4UM SMALL CAPS FIA	827.376,56 D	0,00	8.817,46	818.559,10 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	3.089.894,98 D	340.059,38	0,00	3.429.954,36 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.785.376,71 D	2.367,79	0,00	1.787.744,50 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00	- 57216 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	809.094,30 D	63.965,73	0,00	873.060,03 D
	SubTotal	6.511.742,55 D	406.392,90	8.817,46	6.909.317,99 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56586 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	982.779,74 D	0,00	30.735,02	952.044,72 D
	SubTotal	982.779,74 D	0,00	30.735,02	952.044,72 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	255.454,13	255.454,13	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	13.687,56 D	4.665.898,89	4.562.848,59	116.737,86 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00	- 57208 MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	0,00	10.000.075,86	10.000.075,85	0,01 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00	- 57214 MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	52.669,76 D	5.235.189,46	5.236.792,18	51.067,04 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	142.427,11 D	233.813,06	223.968,00	152.272,17 D
	SubTotal	208.784,43 D	20.390.431,40	20.279.138,75	320.077,08 D
Aplicação Curto Prazo					
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00	- 57315 NTN-B AGO/2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	20.735.131,57	0,00	20.735.131,57 D
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00	- 57316 NTN-B AGO/2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	10.845.941,87	0,00	10.845.941,87 D
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00	- 57317 NTN-B MAI/2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	10.299.326,57	0,00	10.299.326,57 D
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00	- 57318 NTN-B AGO/2028 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	3.450.953,60	0,00	3.450.953,60 D
1.1.4.4.1.01.01.05.00.00	- 57319 NTN-B AGO/2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	0,00	1.650.059,13	0,00	1.650.059,13 D
	SubTotal	0,00	46.981.412,74	0,00	46.981.412,74 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.679.661,21 D	50.290,90	0,00	4.729.952,11 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56995 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	342.888,14 D	6.152,42	0,00	349.040,56 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	418.642,99 D	9.116,81	0,00	427.759,80 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.549.502,08 D	33.743,59	0,00	1.583.245,67 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 57077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	22.556.324,20 D	328.069,54	0,00	22.884.393,74 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 57078 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.937.363,10 D	173.622,50	0,00	12.110.985,60 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00	- 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	20.045.770,13 D	365.221,91	0,00	20.410.992,04 D
1.1.4.4.1.01.02.32.00.00	- 57215 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.593.848,41 D	110.452,02	0,00	7.704.300,43 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00	- 57217 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.199.708,12 D	25.885,66	0,00	1.225.593,78 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00	- 57218 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	23.901.410,28 D	381.975,08	0,00	24.283.385,36 D
1.1.4.4.1.01.02.36.00.00	- 57312 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (326-0)	3.470.791,30 D	2.284.351,34	2.120.000,00	3.635.142,64 D
1.1.4.4.1.01.02.37.00.00	- 57313 BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI	575.352,39 D	152.430,40	0,00	727.782,79 D
1.1.4.4.1.01.02.38.00.00	- 57314 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (448-1)	201.811,00 D	92.501,00	0,00	294.312,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56587 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.463.329,74 D	15.824,10	0,00	1.479.153,84 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	10.220,61 D	0,00	1.850,07	8.370,54 D



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM	2.919.417,08 D	31.569,86	0,00	2.950.986,94 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00	- 57218 CEF FI BR MATRIZ RF	26.596.132,06 D	253.299,42	5.000.000,00	21.849.431,48 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56579 SANTANDER IMA-B PREMIUM	601.812,96 D	10.794,07	0,00	612.607,03 D
	SubTotal	130.063.985,80 D	4.325.300,62	7.121.850,07	127.267.436,35 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56598 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	5.157.427,15	5.157.427,15	0,00
	SubTotal	0,00	5.157.427,15	5.157.427,15	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	9.989.498,39 D	108.361,97	0,00	10.097.860,36 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	31.473.999,97 D	297.118,61	5.000.000,00	26.771.118,58 D
	SubTotal	41.463.498,36 D	405.480,58	5.000.000,00	36.868.978,94 D
	Totais	215.571.590,69 D	77.666.445,39	73.938.768,26	219.299.267,82 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.949.263,40
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	3.389.017,70
Saldo Financeiro Atual:	219.299.267,82 D
TOTAL:	224.637.548,92

CONSOLIDAÇÃO GERAL