

## 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
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>								
<b>Órgão:</b>	<b>04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</b>								
<b>Unidade:</b>	<b>04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Funcional Programática:</b>	<b>09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>								
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0002	3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	394.918,71 45.082,20 440.000,91	394.918,71 45.082,20 440.000,91	394.918,71 45.082,20 440.000,91	0,00 0,00 159.999,09
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	9.653,02 1.046,42 10.699,44	9.653,02 1.046,42 10.699,44	8.606,60 1.046,42 9.653,02	1.046,42 1.046,42 22.300,56
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	27.037,07 3.590,58 30.627,65	27.037,07 3.590,58 30.627,65	27.037,07 3.590,58 30.627,65	0,00 0,00 34.372,35
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	15.725,67 2.305,57 18.031,24	15.725,67 2.305,57 18.031,24	15.725,67 2.305,57 18.031,24	0,00 0,00 41.968,76
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 0,00 6.862,31	6.862,31 0,00 6.862,31	0,00 330,00 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	17.064,00 1.383,00 18.447,00	17.064,00 1.383,00 18.447,00	0,00 4.149,00 404,00
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	21.235,20 2.654,40 23.889,60	21.235,20 2.654,40 23.889,60	21.235,20 2.654,40 23.889,60	0,00 0,00 16.110,40
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 0,00 116.479,37	79.797,64 6.167,15 85.964,79	78.819,87 6.298,74 85.118,61	846,18 31.360,76 167.560,63
0011	3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	88.678,12	54.439,86	53.813,22	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 processado
		Autorizada	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	no mês	a pagar
			até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	até mês	da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									
	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	7.252,32	7.868,49	33.036,41
			0,00	0,00	0,00	94.718,12	61.692,18	61.681,71	25.281,88
0012	3.3.90.46	48.000,00	0,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	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	24.200,00	24.200,00	24.200,00	23.800,00
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	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	9.516,00	9.516,00	9.516,00	40.484,00
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
	<b>Total da Fonte de Recursos:</b>	<b>1.689.840,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.927,92</b>	<b>681.145,93</b>	<b>678.495,10</b>	<b>1.903,07</b>
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	63.469,17	72.231,64	72.979,40	69.922,59
			3.000,00	3.000,00	0,00	821.397,09	753.377,57	751.474,50	868.442,91
	<b>Total da Funcional Programática:</b>	<b>1.689.840,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757.927,92</b>	<b>681.145,93</b>	<b>678.495,10</b>	<b>1.903,07</b>
		1.689.840,00	0,00	0,00	0,00	63.469,17	72.231,64	72.979,40	69.922,59
			3.000,00	3.000,00	0,00	821.397,09	753.377,57	751.474,50	868.442,91
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									
0001	4.4.90.52	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	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 a pagar da Dotação	
<b>Poder: EXECUTIVO</b>									
<b>Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									
Total da Fonte de Recursos:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	
	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	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	0,00	0,00	0,00	
	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	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	759.125,92	681.145,93	678.495,10	1.903,07	
	1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	63.469,17	73.429,64	74.177,40	69.922,59	
		3.000,00	3.000,00	0,00	822.595,09	754.575,57	752.672,50	953.644,91	
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>									
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									
0017	3.1.90.01	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	0,00
	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.786,81	1.217.786,81	1.217.786,81	0,00
			0,00	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	8.151.390,61
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	0,00	
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.786,81	1.217.786,81	1.217.786,81	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	8.151.390,61	
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	0,00	
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.786,81	1.217.786,81	1.217.786,81	0,00	
		0,00	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	8.151.390,61	
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>									
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>									
0018	3.1.90.03	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.106,50
	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.940,20	310.940,20	308.833,70	2.106,50
			0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.480.219,93

## 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
<b>Poder: EXECUTIVO</b>								
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>								
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.106,50
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.940,20	310.940,20	308.833,70	2.106,50
		0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.480.219,93
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.106,50
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.940,20	310.940,20	308.833,70	2.106,50
		0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.480.219,93
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0019 3.1.90.91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	135.275,70
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	135.275,70
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	135.275,70
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>								
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>								
0020 3.1.90.91	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	processado a pagar da Dotação
<b>Poder: EXECUTIVO</b>															
<b>Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL</b>															
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS</b>															
Total da Funcional Programática:		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
<b>Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
0021	3.3.90.86	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	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	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	132.490,52
Total da Fonte de Recursos:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	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	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	182.490,52
Total da Funcional Programática:		250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	260.834,33	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	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	267.509,48	182.490,52
Total da Unidade:		26.100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	13.565.221,08	13.565.221,08	13.565.221,08	13.565.221,08	13.545.119,80	13.545.119,80	13.545.119,80	13.545.119,80	2.106,50
		26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535.402,16	1.535.402,16	1.535.402,16	1.535.402,16	1.553.396,94	1.553.396,94	1.553.396,94	1.553.396,94	2.106,50
			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	10.999.376,76
<b>Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>															
<b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>															
0023	9.9.99.99	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
<b>Poder:</b>	<b>EXECUTIVO</b>							
<b>Unidade:</b>	<b>04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>Funcional Programática:</b>	<b>99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA</b>							
<b>Fonte de Recursos:</b>	<b>04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA</b>							
Total da Fonte de Recursos:	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	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	4.009,57
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598.871,33	1.608.831,80	1.627.574,34	72.029,09
		203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	18.651.781,67
Total do Poder:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	4.009,57
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598.871,33	1.608.831,80	1.627.574,34	72.029,09
		203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	18.651.781,67
Total do Geral:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	4.009,57
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598.871,33	1.608.831,80	1.627.574,34	72.029,09
		203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	18.651.781,67

## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.858.255,99	237.912,37	2.096.168,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.858.255,99	237.912,37	2.096.168,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.858.255,99	237.912,37	2.096.168,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	1.858.255,99	237.912,37	2.096.168,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.334.451,93	173.872,08	1.508.324,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.334.451,93	173.872,08	1.508.324,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.151.252,71	152.463,08	1.303.715,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	121.357,76	19.141,27	140.499,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	510.797,65	70.222,81	581.020,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.172,97	44.227,14	416.400,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	129.873,23	16.709,74	146.582,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	17.051,10	2.162,12	19.213,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	183.199,22	21.409,00	204.608,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	43.079,40	5.365,20	48.444,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	137.095,63	15.347,47	152.443,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.024,19	696,33	3.720,52
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	522.689,35	63.898,44	586.587,79
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	522.689,35	63.898,44	586.587,79
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.361,95	908,85	7.270,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	6.361,95	908,85	7.270,80
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	516.327,40	62.989,59	579.316,99
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	513.859,19	62.766,88	576.626,07
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	2.468,21	222,71	2.690,92
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.114,71	141,85	1.256,56
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	1.114,71	141,85	1.256,56
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586	ISS (F)	1.114,71	141,85	1.256,56
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	1.114,71	141,85	1.256,56
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.906.236,57	2.577.639,83	19.483.876,40
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	1.357.658,25	164.652,00	1.522.310,25
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	365.402,31	65.061,94	430.464,25
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAL	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
	SubTotal	18.764.492,56	2.815.552,20	21.580.044,76

### RESTOS A PAGAR



## Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2023		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	<b>Total</b>	<b>18.765.092,56</b>	<b>2.815.552,20</b>	<b>21.580.644,76</b>



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Fundo de Ações</b>					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	- 5658z 4UM SMALL CAPS FIA	712.586,71 D	0,00	35.614,65	676.972,06 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 5658f BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.451.461,48 D	56.312,39	0,00	2.507.773,87 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 5700f BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.442.519,31 D	0,00	27.102,14	1.415.417,17 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 5658f CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	713.396,15 D	0,00	2.313,95	711.082,20 D
	SubTotal	5.319.963,65 D	56.312,39	65.030,74	5.311.245,30 D
<b>Fundo de Ações Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 5658f BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.441.504,11 D	25.427,68	0,00	3.466.931,79 D
	SubTotal	3.441.504,11 D	25.427,68	0,00	3.466.931,79 D
<b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b>					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 5658f FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.428.631,55 D	0,00	31,20	1.428.600,35 D
	SubTotal	1.428.631,55 D	0,00	31,20	1.428.600,35 D
<b>Movimento</b>					
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 5659z MOVIMENTO SANTANDER	34.206,08 D	1.992.934,32	1.942.550,48	84.589,92 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 5659f MOVIMENTO - CEF	40,31 D	14.096.281,83	14.096.322,14	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	229.389,69 D	2.185.497,24	2.285.117,30	129.769,63 D
	SubTotal	263.636,08 D	18.274.713,39	18.323.989,92	214.359,55 D
<b>Fundo de Renda Fixa</b>					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 5657z BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.825.487,55 D	6.042.142,63	0,00	14.867.630,18 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 5657f BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	1.750.741,54 D	6.646,00	0,00	1.757.387,54 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 5657f CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	6.192.310,35 D	33.046,72	4.000.000,00	2.225.357,07 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 5657f CEF FI BRASIL IMA GERAL	842.758,54 D	2.570,17	0,00	845.328,71 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 5657f CEF FI BRASIL IMA-B	3.505.360,04 D	0,00	3.016.750,69	488.609,35 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 5657f CEF FIC BRASIL IMA-B5	10.230.347,68 D	39.066,99	0,00	10.269.414,67 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 5661f SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	3.822.671,69 D	32.396,27	0,00	3.855.067,96 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 5661f CEF FIC IDKA PRE	3.650.927,91 D	2.732,92	0,00	3.653.660,83 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 5699f BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.376.072,85 D	0,00	10.071.150,74	304.922,11 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 5700f CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.132.931,33 D	0,00	7.036.433,83	1.096.497,50 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 5700z BB PREV RF IMA-B5+ TP	388.143,93 D	0,00	5.667,24	382.476,69 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 5700f BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.436.617,45 D	0,00	20.975,87	1.415.641,58 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 5700z BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.252.324,79 D	3.992,81	0,00	1.256.317,60 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 5707f BB PREV IMA-B5 TP	408.071,81 D	1.549,08	0,00	409.620,89 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	- 5707f BB PREVID VERTICE RF TP 2026	20.808.758,89 D	103.379,00	0,00	20.912.137,89 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00	- 5707f CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	12.130.118,24 D	125.422,43	0,00	12.255.540,67 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00	- 5707f BB PREVID VERTICE RF TP 2026	11.012.508,44 D	54.710,72	0,00	11.067.219,16 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00	- 5708f CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	7.009.276,98 D	35.031,94	0,00	7.044.308,92 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 5658f BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	5.276.923,96 D	37.297,72	0,00	5.314.221,68 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 5658f SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.519.433,41 D	21.655,83	520.000,00	2.021.089,24 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 5658z RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	17.809,44 D	0,00	569,70	17.239,74 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 5661f CEF FI BR MATRIZ RF	7.793.081,89 D	14.126.248,25	0,00	21.919.330,14 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00	- 5708f SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 5657f SANTANDER IMA-B PREMIUM	2.348.884,21 D	200.000,00	2.013.103,93	535.780,28 D
	SubTotal	129.731.562,92 D	22.867.889,48	26.684.652,00	125.914.800,40 D
<b>Especial</b>					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 5659f APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	10.548.723,95	10.548.723,95	0,00



## Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Especial</b>					
	SubTotal	0,00	10.548.723,95	10.548.723,95	0,00
<b>Fundo de Renda Fixa Referenciado</b>					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00	- 56597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.137.298,56 D	60.078,71	0,00	7.197.377,27 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	18.451.715,24 D	4.704.267,61	0,00	23.155.982,85 D
	SubTotal	25.589.013,80 D	4.764.346,32	0,00	30.353.360,12 D
	<b>Totais</b>	<b>165.774.312,11 D</b>	<b>56.537.413,21</b>	<b>55.622.427,81</b>	<b>166.689.297,51 D</b>

### RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.627.574,34
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	2.815.552,20
Saldo Financeiro Atual:	166.689.297,51 D
<b>TOTAL:</b>	<b>171.132.424,05</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL