

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	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48.679,09 45.923,66 94.602,75	48.679,09 45.923,66 94.602,75	48.679,09 45.923,66 94.602,75	0,00 0,00 505.397,25
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	2.366,43 -404,03 1.962,40	2.366,43 -404,03 1.962,40	0,00 981,20 981,20	981,20 981,20 31.037,60
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	3.290,16 3.290,16 6.580,32	3.290,16 3.290,16 6.580,32	3.290,16 3.290,16 6.580,32	0,00 0,00 58.419,68
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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60.000,00
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	570,00 0,00 570,00	570,00 0,00 570,00	570,00 0,00 570,00	0,00 0,00 35.430,00
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	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	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.766,00 13.830,00 22.596,00	4.383,00 4.383,00 8.766,00	4.383,00 4.383,00 8.766,00	0,00 13.830,00 404,00
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	2.654,40 2.654,40 5.308,80	2.654,40 2.654,40 5.308,80	2.654,40 2.654,40 5.308,80	0,00 0,00 34.691,20
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 56.667,24 56.667,24	45.032,07 1.185,00 46.217,07	6.335,05 3.441,57 9.776,62	5.177,27 2.941,48 8.118,75	1.657,87 38.098,32 237.822,93
0011	3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	53.187,10	1.807,15	1.207,15	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	120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.989,90 55.177,00	6.471,62 8.278,77	7.071,62 8.278,77	46.898,23 64.823,00
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00 48.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.750,00 2.750,00 5.500,00	2.750,00 2.750,00 5.500,00	2.750,00 2.750,00 5.500,00	0,00 0,00 42.500,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00 280.800,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 280.800,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.516,00 0,00 9.516,00	9.516,00 0,00 9.516,00	0,00 9.516,00 9.516,00	0,00 0,00 40.484,00
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3.000,00 3.000,00	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 7.000,00
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23.446,45 0,00 23.446,45	23.446,45 0,00 23.446,45	23.446,45 0,00 23.446,45	0,00 0,00 1.553,55
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00 1.689.840,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 56.667,24 56.667,24	200.257,70 71.219,09 271.476,79	105.797,73 68.510,38 174.308,11	92.157,52 79.511,52 171.669,04	2.639,07 99.807,75 1.418.363,21
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00 1.689.840,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 3.000,00 3.000,00	0,00 56.667,24 56.667,24	200.257,70 71.219,09 271.476,79	105.797,73 68.510,38 174.308,11	92.157,52 79.511,52 171.669,04	2.639,07 99.807,75 1.418.363,21
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	86.400,00 86.400,00	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 86.400,00

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:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
Total da Funcional Programática:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00
Total da Unidade:	1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	200.257,70	105.797,73	92.157,52	2.639,07
	1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	56.667,24	71.219,09	68.510,38	79.511,52	99.807,75
		3.000,00	3.000,00	56.667,24	271.476,79	174.308,11	171.669,04	1.504.763,21
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0017 3.1.90.01	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.816,91	1.202.816,91	1.202.816,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.402.841,02	2.402.841,02	2.402.841,02	17.397.158,98
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.816,91	1.202.816,91	1.202.816,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.402.841,02	2.402.841,02	2.402.841,02	17.397.158,98
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.024,11	1.200.024,11	1.200.024,11	0,00
	19.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.202.816,91	1.202.816,91	1.202.816,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.402.841,02	2.402.841,02	2.402.841,02	17.397.158,98
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.983,40	308.983,40	308.983,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	617.475,74	617.475,74	617.475,74	4.782.524,26

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:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.983,40	308.983,40	308.983,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	617.475,74	617.475,74	617.475,74	4.782.524,26
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.492,34	308.492,34	308.492,34	0,00
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	308.983,40	308.983,40	308.983,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	617.475,74	617.475,74	617.475,74	4.782.524,26
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	4.346,99
		0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	595.653,01
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	4.346,99
		0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	595.653,01
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	4.346,99
		0,00	0,00	0,00	4.346,99	4.346,99	0,00	595.653,01
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 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	50.000,00	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	50.000,00
0022 3.3.90.93	200.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	15.021,15	184.978,85
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	15.021,15	234.978,85
Total da Funcional Programática:	250.000,00	0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	5.968,52	0,00
	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.052,63	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.021,15	15.021,15	15.021,15	234.978,85
Total da Unidade:	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.523.537,60	1.523.537,60	1.514.484,97	4.346,99
	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516.147,30	1.516.147,30	1.520.852,94	4.346,99
		0,00	0,00	0,00	3.039.684,90	3.039.684,90	3.035.337,91	23.060.315,10
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0023 9.9.99.99	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.698.760,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação	Créditos	Anulações	Reservas	Empenhos	Liquidação	Pagamentos	Saldo
	Inicial Autorizada	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	até mês anterior no mês até mês	a pagar a pagar da Dotação
Poder:	EXECUTIVO							
Unidade:	04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Funcional Programática:	99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA							
Fonte de Recursos:	04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA							
Total da Fonte de Recursos:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total da Unidade:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total do Órgão:	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	1.606.642,49	6.986,06
	34.575.000,00	3.000,00	3.000,00	56.667,24	1.587.366,39	1.584.657,68	1.600.364,46	104.154,74
		3.000,00	3.000,00	56.667,24	3.311.161,69	3.213.993,01	3.207.006,95	31.263.838,31
Total do Poder:	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	1.606.642,49	6.986,06
	34.575.000,00	3.000,00	3.000,00	56.667,24	1.587.366,39	1.584.657,68	1.600.364,46	104.154,74
		3.000,00	3.000,00	56.667,24	3.311.161,69	3.213.993,01	3.207.006,95	31.263.838,31
Total do Geral:	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.723.795,30	1.629.335,33	1.606.642,49	6.986,06
	34.575.000,00	3.000,00	3.000,00	56.667,24	1.587.366,39	1.584.657,68	1.600.364,46	104.154,74
		3.000,00	3.000,00	56.667,24	3.311.161,69	3.213.993,01	3.207.006,95	31.263.838,31

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	226.820,48	225.585,78	452.406,26
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	226.820,48	225.585,78	452.406,26
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	226.820,48	225.585,78	452.406,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00 - 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	226.820,48	225.585,78	452.406,26
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	160.422,05	159.131,99	319.554,04
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	160.422,05	159.131,99	319.554,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	137.460,33	136.888,13	274.348,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.314,19	13.161,30	26.475,49
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	57.931,25	58.449,26	116.380,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.934,61	46.791,89	94.726,50
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 55166	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	16.241,09	16.446,49	32.687,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 56612	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	2.039,19	2.039,19	4.078,38
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	22.961,72	22.243,86	45.205,58
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 18236	MENSALIDADES SINDICAL	5.312,60	5.312,60	10.625,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 18237	DESPESAS SINDICATO	17.306,92	16.596,01	33.902,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 41420	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	342,20	335,25	677,45
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00 - 56411	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	66.298,75	66.393,56	132.692,31
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00 - 55846	CONSIGNAÇÕES (F)	66.298,75	66.393,56	132.692,31
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00 - 55846	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	908,85	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 56611	INSS DESCOTADO EM FOLHA	0,00	908,85	908,85
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00.00 - 55847	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	66.298,75	65.484,71	131.783,46
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 56610	IRRF Sobre Rendimentos	66.068,01	65.143,93	131.211,94
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 57001	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	230,74	340,78	571,52
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00.00 - 56413	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	99,68	60,23	159,91
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00.00 - 55862	CONSIGNAÇÕES (F)	99,68	60,23	159,91
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00.00 - 55862	ISS (F)	99,68	60,23	159,91
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 56600	ISS RETIDO	99,68	60,23	159,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	345.431,77	134.885,31	480.317,08
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	299.788,52	512,96	300.301,48
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	299.788,52	512,96	300.301,48
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	299.788,52	512,96	300.301,48
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	299.788,52	512,96	300.301,48
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	299.788,52	512,96	300.301,48
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	215.055,67	377,39	215.433,06
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	84.732,85	135,57	84.868,42
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.643,25	134.372,35	180.015,60
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 30242	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.643,25	134.372,35	180.015,60
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS	45.643,25	134.372,35	180.015,60
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	45.643,25	134.372,35	180.015,60
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	45.643,25	134.372,35	180.015,60
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 41432	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	45.643,25	134.372,35	180.015,60
	SubTotal	572.252,25	360.471,09	932.723,34
RESTOS A PAGAR				



Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR				
2023		600,00	0,00	600,00
	SubTotal	600,00	0,00	600,00
	Total	572.852,25	360.471,09	933.323,34



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	655.645,70 D	25.105,51	0,00	680.751,21 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00	- 56586 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.077.315,78 D	109.252,26	0,00	2.186.568,04 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00	- 57006 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.383.364,50 D	34.964,18	0,00	1.418.328,68 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00	- 56587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	528.962,54 D	33.164,36	0,00	562.126,90 D
	SubTotal	4.645.288,52 D	202.486,31	0,00	4.847.774,83 D
Fundo de Ações Referenciado					
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	- 56588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.295.543,09 D	26.089,80	0,00	3.321.632,89 D
	SubTotal	3.295.543,09 D	26.089,80	0,00	3.321.632,89 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00	- 56589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.255,27 D	0,00	135,57	1.429.119,70 D
	SubTotal	1.429.255,27 D	0,00	135,57	1.429.119,70 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	- 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	394.212,39	394.212,39	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	- 56592 MOVIMENTO SANTANDER	135.762,57 D	1.847.102,94	1.893.773,84	89.091,67 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	- 56593 MOVIMENTO - CEF	0,00	375.384,89	375.344,58	40,31 D
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00	- 56616 MOVIMENTO BANCO SICREDI	0,00	517.850,45	517.850,45	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01	- 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	113.825,89 D	187.289,56	92.243,74	208.871,71 D
	SubTotal	249.588,46 D	3.321.840,23	3.273.425,00	298.003,69 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	- 56572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.500.597,22 D	37.814,54	0,00	8.538.411,76 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00	- 56573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	273.384,62 D	963.246,59	0,00	1.236.631,21 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00	- 56575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	17.016.251,08 D	470.482,67	0,00	17.486.733,75 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	- 56576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	810.215,47 D	5.105,74	0,00	815.321,21 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00	- 56577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.443.326,38 D	18.536,97	0,00	3.461.863,35 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	- 56578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.832.547,38 D	56.705,12	0,00	9.889.252,50 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00	- 56596 BB PREV RF TP XXI FI	11.257.176,50 D	81.732,70	314.112,61	11.024.796,59 D
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00	- 56598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.496.240,70 D	83.588,68	320.945,85	11.258.883,53 D
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00	- 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.512.816,02 D	538.879,65	0,00	3.051.695,67 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	- 56617 CEF FIC IDKA PRE	3.575.852,30 D	14.512,43	0,00	3.590.364,73 D
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00	- 56996 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.821.458,70 D	20.688,52	80.099,78	2.762.047,44 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00	- 56996 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	10.194.595,69 D	54.104,50	0,00	10.248.700,19 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00	- 57006 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.119.936,52 D	40.383,45	0,00	8.160.319,97 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	- 57006 BB PREV RF IMA-B5+ TP	387.865,07 D	1.896,25	0,00	389.761,32 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	- 57006 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.435.585,30 D	7.018,49	0,00	1.442.603,79 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	- 57004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.219.430,11 D	5.339,59	0,00	1.224.769,70 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	- 57076 BB PREV IMA-B5 TP	0,00	394.721,90	0,00	394.721,90 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00	- 56580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	14.662.870,06 D	113.413,12	0,00	14.776.283,18 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00	- 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	3.793.604,97 D	32.658,06	40.000,00	3.786.263,03 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00	- 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.003,22 D	0,00	377,39	20.625,83 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00	- 56616 CEF FI BR MATRIZ RF	2.743.804,39 D	22.471,85	0,00	2.766.276,24 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00	- 56576 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.786.510,07 D	9.455,34	0,00	1.795.965,41 D
	SubTotal	115.905.071,77 D	2.972.756,16	755.535,63	118.122.292,30 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00	- 56596 APORTES BANCO DO BRASIL	21.492,58 D	949.936,41	971.428,99	0,00



Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
	SubTotal	21.492,58 D	949.936,41	971.428,99	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	3.383.765,29 D	27.175,66	0,00	3.410.940,95 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00	- 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.447.348,33 D	59.811,08	0,00	7.507.159,41 D
	SubTotal	10.831.113,62 D	86.986,74	0,00	10.918.100,36 D
Autarquia e Fundos					
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	- 56613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.401.698,79 D	126.344,97	485.565,19	17.042.478,57 D
	SubTotal	17.401.698,79 D	126.344,97	485.565,19	17.042.478,57 D
	Totais	153.779.052,10 D	7.686.440,62	5.486.090,38	155.979.402,34 D

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.600.364,46
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	360.471,09
Saldo Financeiro Atual:	155.979.402,34 D
TOTAL:	157.940.237,89

CONSOLIDAÇÃO GERAL