

## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                                                                         |                                                             | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Reservas<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar processado<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Poder: EXECUTIVO</b>                                                               |                                                             |                                  |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <b>Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL</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>                           |                                                             |                                  |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| 0002                                                                                  | 3.1.90.11<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  | 790.057,37                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 291.118,93                                        | 291.118,93                                          | 291.118,93                                          | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             | 790.057,37                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 82.684,01                                         | 82.684,01                                           | 82.684,01                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 373.802,94                                        | 373.802,94                                          | 373.802,94                                          | 416.254,43                                           |
| 0003                                                                                  | 3.1.90.13<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS                           | 35.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 11.230,76                                         | 11.230,76                                           | 8.952,25                                            | 2.278,51                                             |
|                                                                                       |                                                             | 35.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.650,51                                          | 2.650,51                                            | 2.650,51                                            | 2.278,51                                             |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 13.881,27                                         | 13.881,27                                           | 11.602,76                                           | 21.118,73                                            |
| 0004                                                                                  | 3.1.91.13<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS              | 73.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 23.829,62                                         | 23.829,62                                           | 23.829,62                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             | 73.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 4.848,95                                          | 4.848,95                                            | 4.848,95                                            | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 28.678,57                                         | 28.678,57                                           | 28.678,57                                           | 44.321,43                                            |
| 0005                                                                                  | 3.3.90.14<br>DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                        | 70.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 21.553,33                                         | 21.553,33                                           | 21.553,33                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             | 70.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 1.038,22                                          | 1.038,22                                            | 1.038,22                                            | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 22.591,55                                         | 22.591,55                                           | 22.591,55                                           | 47.408,45                                            |
| 0006                                                                                  | 3.3.90.30<br>MATERIAL DE CONSUMO                            | 42.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 9.215,38                                          | 8.384,18                                            | 8.384,18                                            | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             | 42.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 831,20                                               |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 9.215,38                                          | 8.384,18                                            | 8.384,18                                            | 32.784,62                                            |
| 0007                                                                                  | 3.3.90.33<br>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 20.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 5.616,22                                          | 5.616,22                                            | 5.616,22                                            | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             | 20.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 5.616,22                                          | 5.616,22                                            | 5.616,22                                            | 14.383,78                                            |
| 0008                                                                                  | 3.3.90.35<br>SERVIÇOS DE CONSULTORIA                        | 27.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 16.596,00                                         | 6.915,00                                            | 6.915,00                                            | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             | 27.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 1.383,00                                            | 1.383,00                                            | 8.298,00                                             |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 16.596,00                                         | 8.298,00                                            | 8.298,00                                            | 10.404,00                                            |
| 0009                                                                                  | 3.3.90.36<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 45.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 15.734,80                                         | 15.734,80                                           | 15.734,80                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             | 45.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.906,96                                          | 2.906,96                                            | 2.906,96                                            | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 18.641,76                                         | 18.641,76                                           | 18.641,76                                           | 26.358,24                                            |
| 0010                                                                                  | 3.3.90.39<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 315.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 9.500,00                                          | 189.818,63                                        | 94.314,60                                           | 94.314,60                                           | 600,86                                               |
|                                                                                       |                                                             | 315.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 15.488,55                                           | 14.887,69                                           | 80.616,34                                            |
|                                                                                       |                                                             |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 9.500,00                                          | 189.818,63                                        | 109.803,15                                          | 109.202,29                                          | 125.181,37                                           |
| 0011                                                                                  | 3.3.90.40                                                   | 136.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 65.650,46                                         | 41.989,97                                           | 41.389,97                                           | 600,00                                               |

## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                                                                         | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Reservas<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar processado<br>a pagar<br>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 PRÓPRIOS ADM INDIRETA</b>                           |                                  |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC                            | 136.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 43.857,82                                         | 7.814,29                                            | 7.814,29                                            | 60.304,02                                            |
|                                                                                       |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 109.508,28                                        | 49.804,26                                           | 49.204,26                                           | 26.491,72                                            |
| 0012 3.3.90.46                                                                        | 60.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 17.500,00                                         | 17.500,00                                           | 17.500,00                                           | 0,00                                                 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                                   | 60.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 3.500,00                                          | 3.500,00                                            | 3.500,00                                            | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 21.000,00                                         | 21.000,00                                           | 21.000,00                                           | 39.000,00                                            |
| 0013 3.3.90.47                                                                        | 500.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 10.653,11                                         | 10.653,11                                           | 10.653,11                                           | 0,00                                                 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                | 500.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.168,52                                          | 2.168,52                                            | 2.168,52                                            | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 12.821,63                                         | 12.821,63                                           | 12.821,63                                           | 487.178,37                                           |
| 0014 3.3.90.91                                                                        | 55.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 21.951,72                                         | 21.951,72                                           | 21.951,72                                           | 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                                              | 21.951,72                                         | 21.951,72                                           | 21.951,72                                           | 33.048,28                                            |
| 0015 3.3.90.93                                                                        | 10.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                           | 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                                                | 10.000,00                                            |
| 0016 3.3.91.97                                                                        | 40.042,63                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 40.042,63                                         | 40.042,63                                           | 40.042,63                                           | 0,00                                                 |
| APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS                                     | 40.042,63                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                 |
|                                                                                       |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 40.042,63                                         | 40.042,63                                           | 40.042,63                                           | 0,00                                                 |
| Total da Fonte de Recursos:                                                           | 2.218.100,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 9.500,00                                          | 740.511,59                                        | 610.834,87                                          | 607.956,36                                          | 3.479,37                                             |
|                                                                                       | 2.218.100,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 143.654,99                                        | 124.483,01                                          | 123.882,15                                          | 152.328,07                                           |
|                                                                                       |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 9.500,00                                          | 884.166,58                                        | 735.317,88                                          | 731.838,51                                          | 1.333.933,42                                         |
| Total da Funcional Programática:                                                      | 2.218.100,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 9.500,00                                          | 740.511,59                                        | 610.834,87                                          | 607.956,36                                          | 3.479,37                                             |
|                                                                                       | 2.218.100,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 143.654,99                                        | 124.483,01                                          | 123.882,15                                          | 152.328,07                                           |
|                                                                                       |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 9.500,00                                          | 884.166,58                                        | 735.317,88                                          | 731.838,51                                          | 1.333.933,42                                         |
| <b>Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>           |                                  |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <b>Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PRÓPRIOS ADM INDIRETA</b>                           |                                  |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| 0001 4.4.90.52                                                                        | 100.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                | 0,00                                                | 0,00                                                 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                    | 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                                           |

## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                                                                                | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Reservas<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar processado<br>a pagar<br>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:                                                                  | 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                                          | 740.511,59                                        | 610.834,87                                          | 607.956,36                                          | 3.479,37                                             |
|                                                                                              | 2.318.100,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 143.654,99                                        | 124.483,01                                          | 123.882,15                                          | 152.328,07                                           |
|                                                                                              |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 9.500,00                                          | 884.166,58                                        | 735.317,88                                          | 731.838,51                                          | 1.433.933,42                                         |
| <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                                                                               | 23.000.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 7.381.380,93                                      | 7.381.380,93                                        | 7.381.380,93                                        | 0,00                                                 |
| APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS                                                | 23.000.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.189.087,20                                      | 2.189.087,20                                        | 2.189.087,20                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                              |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 9.570.468,13                                      | 9.570.468,13                                        | 9.570.468,13                                        | 13.429.531,87                                        |
| Total da Fonte de Recursos:                                                                  | 23.000.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 7.381.380,93                                      | 7.381.380,93                                        | 7.381.380,93                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                              | 23.000.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.189.087,20                                      | 2.189.087,20                                        | 2.189.087,20                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                              |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 9.570.468,13                                      | 9.570.468,13                                        | 9.570.468,13                                        | 13.429.531,87                                        |
| Total da Funcional Programática:                                                             | 23.000.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 7.381.380,93                                      | 7.381.380,93                                        | 7.381.380,93                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                              | 23.000.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.189.087,20                                      | 2.189.087,20                                        | 2.189.087,20                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                              |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 9.570.468,13                                      | 9.570.468,13                                        | 9.570.468,13                                        | 13.429.531,87                                        |
| <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                                                                               | 6.100.000,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 1.742.000,93                                      | 1.742.000,93                                        | 1.739.623,47                                        | 0,00                                                 |
| PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                                                                 | 6.100.000,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 519.358,41                                        | 519.358,41                                          | 521.735,87                                          | 0,00                                                 |
|                                                                                              |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.261.359,34                                      | 2.261.359,34                                        | 2.261.359,34                                        | 3.838.640,66                                         |

## Despesa Orçamentária - Analítico

| Especificação                                                                            | Dotação<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Reservas<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar processado<br>a pagar<br>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:                                                              | 6.100.000,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 1.742.000,93                                      | 1.742.000,93                                        | 1.739.623,47                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                          | 6.100.000,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 519.358,41                                        | 519.358,41                                          | 521.735,87                                          | 0,00                                                 |
|                                                                                          |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.261.359,34                                      | 2.261.359,34                                        | 2.261.359,34                                        | 3.838.640,66                                         |
| Total da Funcional Programática:                                                         | 6.100.000,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 1.742.000,93                                      | 1.742.000,93                                        | 1.739.623,47                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                          | 6.100.000,00                     | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 519.358,41                                        | 519.358,41                                          | 521.735,87                                          | 0,00                                                 |
|                                                                                          |                                  | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.261.359,34                                      | 2.261.359,34                                        | 2.261.359,34                                        | 3.838.640,66                                         |
| <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                                                                           | 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                                           |
| <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<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Reservas<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar processado<br>a pagar<br>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                                                 |
|                                                                                              | 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                                            |
| <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                                                                               | 30.000,00                        | 350.000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 36.031,03                                         | 36.031,03                                           | 36.031,03                                           | 0,00                                                 |
| COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                                        | 380.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 16.802,76                                         | 16.802,76                                           | 16.802,76                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                              |                                  | 350.000,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                              | 52.833,79                                         | 52.833,79                                           | 52.833,79                                           | 327.166,21                                           |
| 0022 3.3.90.93                                                                               | 400.000,00                       | 0,00                                              | 350.000,00                                         | 0,00                                              | 47.134,58                                         | 47.134,58                                           | 47.134,58                                           | 0,00                                                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                  | 50.000,00                        | 0,00                                              | 0,00                                               | 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                       | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 0,00                                              | 83.165,61                                         | 83.165,61                                           | 83.165,61                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                              | 430.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 16.802,76                                         | 16.802,76                                           | 16.802,76                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                              |                                  | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 0,00                                              | 99.968,37                                         | 99.968,37                                           | 99.968,37                                           | 330.031,63                                           |
| Total da Funcional Programática:                                                             | 430.000,00                       | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 0,00                                              | 83.165,61                                         | 83.165,61                                           | 83.165,61                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                              | 430.000,00                       | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 16.802,76                                         | 16.802,76                                           | 16.802,76                                           | 0,00                                                 |
|                                                                                              |                                  | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 0,00                                              | 99.968,37                                         | 99.968,37                                           | 99.968,37                                           | 330.031,63                                           |
| Total da Unidade:                                                                            | 30.230.000,00                    | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 0,00                                              | 9.582.272,20                                      | 9.582.272,20                                        | 9.579.894,74                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                              | 30.230.000,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.725.248,37                                      | 2.725.248,37                                        | 2.727.625,83                                        | 0,00                                                 |
|                                                                                              |                                  | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 0,00                                              | 12.307.520,57                                     | 12.307.520,57                                       | 12.307.520,57                                       | 17.922.479,43                                        |
| <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                                                                               | 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<br>Inicial<br>Autorizada | Créditos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Anulações<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Reservas<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Empenhos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Liquidação<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Pagamentos<br>até mês anterior<br>no mês<br>até mês | Saldo<br>a pagar processado<br>a pagar<br>da Dotação |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Poder: EXECUTIVO</b>                                                   |                                  |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| <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>               |                                  |                                                   |                                                    |                                                   |                                                   |                                                     |                                                     |                                                      |
| 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                    | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 9.500,00                                          | 10.322.783,79                                     | 10.193.107,07                                       | 10.187.851,10                                       | 3.479,37                                             |
|                                                                           | 47.323.750,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.868.903,36                                      | 2.849.731,38                                        | 2.851.507,98                                        | 152.328,07                                           |
|                                                                           |                                  | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 9.500,00                                          | 13.191.687,15                                     | 13.042.838,45                                       | 13.039.359,08                                       | 34.132.062,85                                        |
| Total do Poder:                                                           | 47.323.750,00                    | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 9.500,00                                          | 10.322.783,79                                     | 10.193.107,07                                       | 10.187.851,10                                       | 3.479,37                                             |
|                                                                           | 47.323.750,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.868.903,36                                      | 2.849.731,38                                        | 2.851.507,98                                        | 152.328,07                                           |
|                                                                           |                                  | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 9.500,00                                          | 13.191.687,15                                     | 13.042.838,45                                       | 13.039.359,08                                       | 34.132.062,85                                        |
| Total do Geral:                                                           | 47.323.750,00                    | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 9.500,00                                          | 10.322.783,79                                     | 10.193.107,07                                       | 10.187.851,10                                       | 3.479,37                                             |
|                                                                           | 47.323.750,00                    | 0,00                                              | 0,00                                               | 0,00                                              | 2.868.903,36                                      | 2.849.731,38                                        | 2.851.507,98                                        | 152.328,07                                           |
|                                                                           |                                  | 350.000,00                                        | 350.000,00                                         | 9.500,00                                          | 13.191.687,15                                     | 13.042.838,45                                       | 13.039.359,08                                       | 34.132.062,85                                        |

## 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                                   | 1.441.109,39          | 310.260,45  | 1.751.369,84   |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266  | PASSIVO CIRCULANTE                                             | 1.441.109,39          | 310.260,45  | 1.751.369,84   |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978  | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO     | 1.441.109,39          | 310.260,45  | 1.751.369,84   |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 41466 | VALORES RESTITUÍVEIS                                           | 1.441.109,39          | 310.260,45  | 1.751.369,84   |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009  | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.013.203,56          | 228.767,81  | 1.241.971,37   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010  | CONSIGNAÇÕES                                                   | 1.013.203,56          | 228.767,81  | 1.241.971,37   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)                   | 880.950,40            | 201.541,60  | 1.082.492,00   |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864  | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                                     | 47.949,75             | 25.632,00   | 73.581,75      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865  | EMPRESTIMO SANTANDER                                           | 475.561,73            | 102.999,80  | 578.561,53     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866  | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL                             | 256.031,66            | 52.178,03   | 308.209,69     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 55169 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI                                | 87.670,25             | 18.028,73   | 105.698,98     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 56612 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO                               | 13.737,01             | 2.703,04    | 16.440,05      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028  | OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)                                      | 132.253,16            | 27.226,21   | 159.479,37     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 18236 | MENSALIDADES SINDICAL                                          | 31.781,00             | 6.222,00    | 38.003,00      |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 18237 | DESPESAS SINDICATO                                             | 97.491,35             | 20.260,93   | 117.752,28     |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 41420 | DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA                         | 2.980,81              | 743,28      | 3.724,09       |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 56411 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                      | 427.287,83            | 81.325,57   | 508.613,40     |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 55849 | CONSIGNAÇÕES (F)                                               | 427.287,83            | 81.325,57   | 508.613,40     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 55846 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)                                       | 4.903,90              | 988,07      | 5.891,97       |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 56611 | INSS DESCONTADO EM FOLHA                                       | 4.903,90              | 988,07      | 5.891,97       |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 55847 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)               | 422.383,93            | 80.337,50   | 502.721,43     |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 56610 | IRRF Sobre Rendimentos                                         | 419.824,27            | 79.804,43   | 499.628,70     |
| 2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 57001 | IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria      | 2.559,66              | 533,07      | 3.092,73       |
| 2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 56413 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                  | 618,00                | 167,07      | 785,07         |
| 2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 55864 | CONSIGNAÇÕES (F)                                               | 618,00                | 167,07      | 785,07         |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 55869 | ISS (F)                                                        | 618,00                | 167,07      | 785,07         |
| 2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 56600 | ISS RETIDO                                                     | 618,00                | 167,07      | 785,07         |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 4.046.912,49          | 302.872,00  | 4.349.784,49   |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628  | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS    | 702.796,02            | 158.465,33  | 861.261,35     |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629  | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 702.796,02            | 158.465,33  | 861.261,35     |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656  | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                   | 702.796,02            | 158.465,33  | 861.261,35     |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657  | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO    | 702.796,02            | 158.465,33  | 861.261,35     |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660  | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L      | 702.796,02            | 158.465,33  | 861.261,35     |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909  | Perda com Investimentos de Renda Fixa                          | 35.466,02             | 78.173,98   | 113.640,00     |
| 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910  | Perda com Investimentos de Renda Variável                      | 667.330,00            | 80.291,35   | 747.621,35     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218  | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                      | 3.344.116,47          | 144.406,67  | 3.488.523,14   |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 30249 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    | 3.344.116,47          | 144.406,67  | 3.488.523,14   |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAIS | 3.344.116,47          | 144.406,67  | 3.488.523,14   |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181  | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER    | 3.344.116,47          | 144.406,67  | 3.488.523,14   |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183  | DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F     | 3.344.116,47          | 144.406,67  | 3.488.523,14   |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 41432 | VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)                     | 3.344.116,47          | 144.406,67  | 3.488.523,14   |
| SubTotal                         |                                                                | 5.488.021,88          | 613.132,45  | 6.101.154,33   |

### 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>   |              |                       |                   |                     |
| 2025                    |              | 3.133,81              | 0,00              | 3.133,81            |
|                         | SubTotal     | 3.133,81              | 0,00              | 3.133,81            |
|                         | <b>Total</b> | <b>5.491.155,69</b>   | <b>613.132,45</b> | <b>6.104.288,14</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                        | - 56584 4UM SMALL CAPS FIA                                 | 790.359,40 D     | 0,00         | 1.416,80     | 788.942,60 D     |
| 1.1.4.4.1.02.01.02.00.00                        | - 56585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES                   | 3.609.689,92 D   | 0,00         | 11.031,08    | 3.598.658,84 D   |
| 1.1.4.4.1.02.01.04.00.00                        | - 57005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE               | 1.629.591,80 D   | 0,00         | 29.745,50    | 1.599.846,30 D   |
| 1.1.4.4.1.03.03.02.00.00                        | - 57216 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I                         | 950.922,09 D     | 0,00         | 5.819,18     | 945.102,91 D     |
|                                                 | SubTotal                                                   | 6.980.563,21 D   | 0,00         | 48.012,56    | 6.932.550,65 D   |
| <b>Outros Investimentos em Rendas Variáveis</b> |                                                            |                  |              |              |                  |
| 1.1.4.4.1.04.02.01.00.00                        | - 56585 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)                 | 921.309,69 D     | 0,00         | 32.278,79    | 889.030,90 D     |
|                                                 | SubTotal                                                   | 921.309,69 D     | 0,00         | 32.278,79    | 889.030,90 D     |
| <b>Movimento</b>                                |                                                            |                  |              |              |                  |
| 1.1.1.1.1.06.03.01.00.00                        | - 56591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL                          | 12.815,59 D      | 276.246,67   | 51.264,00    | 237.798,26 D     |
| 1.1.1.1.1.06.03.02.00.00                        | - 56592 MOVIMENTO SANTANDER                                | 120.806,22 D     | 3.345.227,28 | 3.344.300,28 | 121.733,22 D     |
| 1.1.1.1.1.06.03.08.00.00                        | - 57214 MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL                      | 52.449,07 D      | 232.242,49   | 232.286,36   | 52.405,20 D      |
| 1.1.1.1.1.06.04.01.01.01                        | - 3830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481        | 149.294,75 D     | 232.552,88   | 139.595,60   | 242.252,03 D     |
|                                                 | SubTotal                                                   | 335.365,63 D     | 4.086.269,32 | 3.767.446,24 | 654.188,71 D     |
| <b>Aplicação Curto Prazo</b>                    |                                                            |                  |              |              |                  |
| 1.1.4.4.1.01.01.01.00.00                        | - 57315 NTN-B AGO/2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS | 20.981.092,18 D  | 236.203,62   | 0,00         | 21.217.295,80 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.02.00.00                        | - 57316 NTN-B AGO/2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS | 10.974.129,45 D  | 123.038,03   | 0,00         | 11.097.167,48 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.03.00.00                        | - 57317 NTN-B MAI/2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS | 10.108.818,52 D  | 115.270,32   | 0,00         | 10.224.088,84 D  |
| 1.1.4.4.1.01.01.04.00.00                        | - 57318 NTN-B AGO/2028 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS | 3.491.999,23 D   | 39.425,67    | 0,00         | 3.531.424,90 D   |
| 1.1.4.4.1.01.01.05.00.00                        | - 57319 NTN-B AGO/2026 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS | 1.671.504,07 D   | 20.806,51    | 0,00         | 1.692.310,58 D   |
|                                                 | SubTotal                                                   | 47.227.543,45 D  | 534.744,15   | 0,00         | 47.762.287,60 D  |
| <b>Fundo de Renda Fixa</b>                      |                                                            |                  |              |              |                  |
| 1.1.4.4.1.01.02.12.00.00                        | - 56616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE               | 4.781.102,10 D   | 53.208,06    | 0,00         | 4.834.310,16 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.15.00.00                        | - 56995 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES               | 350.055,81 D     | 0,00         | 3.814,24     | 346.241,57 D     |
| 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00                        | - 57002 BB PREV RF IMA-B5+ TP                              | 426.807,69 D     | 0,00         | 8.900,49     | 417.907,20 D     |
| 1.1.4.4.1.01.02.18.00.00                        | - 57003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE                     | 1.579.721,64 D   | 0,00         | 32.942,92    | 1.546.778,72 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.21.00.00                        | - 57071 BB PREVID VERTICE RF TP 2026                       | 23.135.212,67 D  | 266.866,89   | 0,00         | 23.402.079,56 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.23.00.00                        | - 57075 BB PREVID VERTICE RF TP 2026                       | 12.243.725,16 D  | 141.232,54   | 0,00         | 12.384.957,70 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.25.00.00                        | - 57082 BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP           | 20.953.428,66 D  | 232.942,38   | 0,00         | 21.186.371,04 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.32.00.00                        | - 57215 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA  | 7.788.761,79 D   | 89.875,46    | 0,00         | 7.878.637,25 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.33.00.00                        | - 57217 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP                     | 1.222.984,96 D   | 0,00         | 25.407,31    | 1.197.577,65 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.34.00.00                        | - 57219 CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP                | 24.542.090,70 D  | 261.539,41   | 0,00         | 24.803.630,11 D  |
| 1.1.4.4.1.01.02.36.00.00                        | - 57312 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (326-0)         | 3.803.107,00 D   | 40.986,10    | 1.010.000,00 | 2.834.093,10 D   |
| 1.1.4.4.1.01.02.37.00.00                        | - 57313 BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI            | 969.725,11 D     | 10.725,84    | 0,00         | 980.450,95 D     |
| 1.1.4.4.1.01.02.38.00.00                        | - 57314 SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (448-1)         | 418.041,76 D     | 4.620,27     | 0,00         | 422.662,03 D     |
| 1.1.4.4.1.01.05.02.00.00                        | - 56581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM                 | 1.495.414,00 D   | 16.838,00    | 0,00         | 1.512.252,00 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.03.00.00                        | - 56582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP                        | 8.015,83 D       | 0,00         | 584,89       | 7.430,94 D       |
| 1.1.4.4.1.01.05.07.00.00                        | - 57081 SANTANDER DI INST PREMIUM                          | 2.983.426,81 D   | 33.592,64    | 0,00         | 3.017.019,45 D   |
| 1.1.4.4.1.01.05.08.00.00                        | - 57218 CEF FI BR MATRIZ RF                                | 22.092.394,70 D  | 244.720,44   | 0,00         | 22.337.115,14 D  |
| 1.1.4.4.1.30.01.01.00.00                        | - 56575 SANTANDER IMA-B PREMIUM                            | 614.371,54 D     | 0,00         | 6.524,13     | 607.847,41 D     |
|                                                 | SubTotal                                                   | 129.408.387,93 D | 1.397.148,03 | 1.088.173,98 | 129.717.361,98 D |
| <b>Especial</b>                                 |                                                            |                  |              |              |                  |
| 1.1.1.1.1.06.03.05.00.00                        | - 56595 APORTES BANCO DO BRASIL                            | 0,00             | 9.326,97     | 0,00         | 9.326,97 D       |
|                                                 | SubTotal                                                   | 0,00             | 9.326,97     | 0,00         | 9.326,97 D       |



Movimento Financeiro

| Código                                  | Descrição                                        | Saldo Anterior   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| <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          | 10.208.990,58 D  | 117.355,29   | 0,00         | 10.326.345,87 D  |
| 1.1.4.4.1.01.05.05.00.00                | - 56614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE | 27.065.743,39 D  | 311.128,51   | 0,00         | 27.376.871,90 D  |
|                                         | SubTotal                                         | 37.274.733,97 D  | 428.483,80   | 0,00         | 37.703.217,77 D  |
|                                         | Totais                                           | 222.147.903,88 D | 6.455.972,27 | 4.935.911,57 | 223.667.964,58 D |

RESUMO

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária do Mês:       | 2.851.507,98          |
| Despesa Extra-Orçamentária do Mês: | 613.132,45            |
| Saldo Financeiro Atual:            | 223.667.964,58 D      |
| <b>TOTAL:</b>                      | <b>227.132.605,01</b> |

CONSOLIDAÇÃO GERAL