Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos até mês anterior / no mês / até mês	Anulações até mês anterior / no mês / até mês	Reservas até mês anterior / no mês / até mês	Empenhos até mês anterior / no mês / até mês	Liquidação até mês anterior / no mês / até mês	Pagamentos até mês anterior / no mês / até mês	Saldo a pagar processado / a pagar / da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Órgão: 04 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0002 3.1.90.11	790.057,37	0,00	0,00	0,00	533.524,98	533.524,98	533.524,98	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	790.057,37	0,00	0,00	0,00	58.541,91	58.541,91	58.541,91	0,00
		0,00	0,00	0,00	592.066,89	592.066,89	592.066,89	197.990,48
0003 3.1.90.13	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.716,80	20.716,80	18.438,29	2.278,51
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	2.278,51	2.278,51	2.278,51	2.278,51
		0,00	0,00	0,00	22.995,31	22.995,31	20.716,80	12.004,69
0004 3.1.91.13	73.000,00	0,00	0,00	0,00	43.225,42	43.225,42	43.225,42	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	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	48.074,37	48.074,37	48.074,37	24.925,63
0005 3.3.90.14	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.282,65	30.282,65	30.282,65	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	7.574,82	7.574,82	7.574,82	0,00
		0,00	0,00	0,00	37.857,47	37.857,47	37.857,47	32.142,53
0006 3.3.90.30	42.000,00	0,00	0,00	0,00	18.176,58	17.586,98	17.586,98	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,80	120,80	468,80
		0,00	0,00	0,00	18.176,58	17.707,78	17.707,78	23.823,42
0007 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.616,22	5.616,22	5.616,22	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.596,00	12.447,00	12.447,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,00	1.383,00	11.766,00
		0,00	0,00	0,00	25.596,00	13.830,00	13.830,00	1.404,00
0009 3.3.90.36	45.000,00	0,00	0,00	0,00	27.362,64	27.362,64	27.362,64	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	30.269,60	30.269,60	30.269,60	14.730,40
0010 3.3.90.39	315.000,00	0,00	0,00	9.500,00	215.425,27	162.217,77	161.229,40	933,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	16.045,26	16.099,91	39.295,96
		0,00	0,00	9.500,00	216.625,27	178.263,03	177.329,31	98.374,73
0011 3.3.90.40	136.000,00	0,00	0,00	0,00	115.857,72	78.193,34	77.593,34	0,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos até mês anterior / no mês / até mês	Anulações até mês anterior / no mês / até mês	Reservas até mês anterior / no mês / até mês	Empenhos até mês anterior / no mês / até mês	Liquidação até mês anterior / no mês / até mês	Pagamentos até mês anterior / no mês / até mês	Saldo a pagar processado / a pagar / da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0102-2.101. MANUTENÇAO DIRETORIA ADMINISTRATIVA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSC	136.000,00	0,00	0,00	0,00	1.339,29	8.687,74	9.287,74	30.315,93
		0,00	0,00	0,00	117.197,01	86.881,08	86.881,08	18.802,99
0012 3.3.90.46	60.000,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
0013 3.3.90.47	500.000,00	0,00	46.200,00	0,00	19.327,19	19.327,19	19.327,19	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	453.800,00	0,00	0,00	0,00	2.168,52	2.168,52	2.168,52	0,00
		0,00	46.200,00	0,00	21.495,71	21.495,71	21.495,71	432.304,29
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	46.200,00	9.500,00	1.148.605,82	1.043.995,34	1.040.128,46	3.212,23
	2.171.900,00	0,00	0,00	0,00	84.358,96	108.056,47	108.711,12	84.125,20
		0,00	46.200,00	9.500,00	1.232.964,78	1.152.051,81	1.148.839,58	938.935,22
Total da Funcional Programática:	2.218.100,00	0,00	46.200,00	9.500,00	1.148.605,82	1.043.995,34	1.040.128,46	3.212,23
	2.171.900,00	0,00	0,00	0,00	84.358,96	108.056,47	108.711,12	84.125,20
		0,00	46.200,00	9.500,00	1.232.964,78	1.152.051,81	1.148.839,58	938.935,22
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0001 4.4.90.52	100.000,00	46.200,00	0,00	0,00	11.126,00	11.126,00	11.126,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.200,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.200,00	0,00	120.000,00	11.126,00	11.126,00	11.126,00	135.074,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos até mês anterior / no mês / até mês	Anulações até mês anterior / no mês / até mês	Reservas até mês anterior / no mês / até mês	Empenhos até mês anterior / no mês / até mês	Liquidação até mês anterior / no mês / até mês	Pagamentos até mês anterior / no mês / até mês	Saldo a pagar processado / a pagar / da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.01.01 SECRETARIA ADMINISTRATIVA								
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	100.000,00	46.200,00	0,00	0,00	11.126,00	11.126,00	11.126,00	0,00
	146.200,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.200,00	0,00	120.000,00	11.126,00	11.126,00	11.126,00	135.074,00
Total da Funcional Programática:	100.000,00	46.200,00	0,00	0,00	11.126,00	11.126,00	11.126,00	0,00
	146.200,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		46.200,00	0,00	120.000,00	11.126,00	11.126,00	11.126,00	135.074,00
Total da Unidade:	2.318.100,00	46.200,00	46.200,00	9.500,00	1.159.731,82	1.055.121,34	1.051.254,46	3.212,23
	2.318.100,00	0,00	0,00	120.000,00	84.358,96	108.056,47	108.711,12	84.125,20
		46.200,00	46.200,00	129.500,00	1.244.090,78	1.163.177,81	1.159.965,58	1.074.009,22
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.102. MANUTENÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0017 3.1.90.01	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.031.741,02	14.031.741,02	14.031.741,02	0,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.409,37	1.492.409,37	1.492.409,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.524.150,39	15.524.150,39	15.524.150,39	7.475.849,61
Total da Fonte de Recursos:	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.031.741,02	14.031.741,02	14.031.741,02	0,00
	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.409,37	1.492.409,37	1.492.409,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.524.150,39	15.524.150,39	15.524.150,39	7.475.849,61
Total da Funcional Programática:	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.031.741,02	14.031.741,02	14.031.741,02	0,00
	23.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.492.409,37	1.492.409,37	1.492.409,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	15.524.150,39	15.524.150,39	15.524.150,39	7.475.849,61
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.305.973,67	3.305.973,67	3.305.973,67	1.999,23
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	349.220,80	349.220,80	347.221,57	1.999,23
		0,00	0,00	0,00	3.655.194,47	3.655.194,47	3.653.195,24	2.444.805,53

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos até mês anterior / no mês / até mês	Anulações até mês anterior / no mês / até mês	Reservas até mês anterior / no mês / até mês	Empenhos até mês anterior / no mês / até mês	Liquidação até mês anterior / no mês / até mês	Pagamentos até mês anterior / no mês / até mês	Saldo a pagar processado / a pagar / da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.305.973,67	3.305.973,67	3.305.973,67	1.999,23
	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	349.220,80	349.220,80	347.221,57	1.999,23
		0,00	0,00	0,00	3.655.194,47	3.655.194,47	3.653.195,24	2.444.805,53
Total da Funcional Programática:	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.305.973,67	3.305.973,67	3.305.973,67	1.999,23
	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00	349.220,80	349.220,80	347.221,57	1.999,23
		0,00	0,00	0,00	3.655.194,47	3.655.194,47	3.653.195,24	2.444.805,53
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91	650.000,00	0,00	0,00	0,00	377.029,98	377.029,98	377.029,98	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.659,53	2.659,53	2.659,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	379.689,51	379.689,51	379.689,51	270.310,49
Total da Fonte de Recursos:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	377.029,98	377.029,98	377.029,98	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.659,53	2.659,53	2.659,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	379.689,51	379.689,51	379.689,51	270.310,49
Total da Funcional Programática:	650.000,00	0,00	0,00	0,00	377.029,98	377.029,98	377.029,98	0,00
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	2.659,53	2.659,53	2.659,53	0,00
		0,00	0,00	0,00	379.689,51	379.689,51	379.689,51	270.310,49
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0020 3.1.90.91	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Total da Fonte de Recursos:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos até mês anterior / no mês / até mês	Anulações até mês anterior / no mês / até mês	Reservas até mês anterior / no mês / até mês	Empenhos até mês anterior / no mês / até mês	Liquidação até mês anterior / no mês / até mês	Pagamentos até mês anterior / no mês / até mês	Saldo a pagar processado / a pagar / da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Total da Funcional Programática:	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Funcional Programática: 09.272.0101-2.106. COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COM RGPS E RPPS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0021 3.3.90.86	30.000,00	350.000,00	0,00	0,00	87.482,51	87.482,51	87.482,51	0,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258,28	11.258,28	11.258,28	0,00
		350.000,00	0,00	0,00	98.740,79	98.740,79	98.740,79	281.259,21
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	134.617,09	134.617,09	134.617,09	0,00
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258,28	11.258,28	11.258,28	0,00
		350.000,00	350.000,00	0,00	145.875,37	145.875,37	145.875,37	284.124,63
Total da Funcional Programática:	430.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	134.617,09	134.617,09	134.617,09	0,00
	430.000,00	0,00	0,00	0,00	11.258,28	11.258,28	11.258,28	0,00
		350.000,00	350.000,00	0,00	145.875,37	145.875,37	145.875,37	284.124,63
Total da Unidade:	30.230.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	17.849.361,76	17.849.361,76	17.849.361,76	1.999,23
	30.230.000,00	0,00	0,00	0,00	1.855.547,98	1.855.547,98	1.853.548,75	1.999,23
		350.000,00	350.000,00	0,00	19.704.909,74	19.704.909,74	19.702.910,51	10.525.090,26
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0023 9.9.99.99	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos até mês anterior / no mês / até mês	Anulações até mês anterior / no mês / até mês	Reservas até mês anterior / no mês / até mês	Empenhos até mês anterior / no mês / até mês	Liquidação até mês anterior / no mês / até mês	Pagamentos até mês anterior / no mês / até mês	Saldo a pagar processado / a pagar / da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.03.01 RESERVA DE CONTINGENCIA								
Funcional Programática: 99.997.0103-0.999. RESERVA DE CONTINGENCIA								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total da Funcional Programática:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total da Unidade:	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.775.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.775.650,00
Total do Órgão:	47.323.750,00	396.200,00	396.200,00	9.500,00	19.009.093,58	18.904.483,10	18.900.616,22	5.211,46
	47.323.750,00	0,00	0,00	120.000,00	1.939.906,94	1.963.604,45	1.962.259,87	86.124,43
		396.200,00	396.200,00	129.500,00	20.949.000,52	20.868.087,55	20.862.876,09	26.374.749,48
Total do Poder:	47.323.750,00	396.200,00	396.200,00	9.500,00	19.009.093,58	18.904.483,10	18.900.616,22	5.211,46
	47.323.750,00	0,00	0,00	120.000,00	1.939.906,94	1.963.604,45	1.962.259,87	86.124,43
		396.200,00	396.200,00	129.500,00	20.949.000,52	20.868.087,55	20.862.876,09	26.374.749,48
Total do Geral:	47.323.750,00	396.200,00	396.200,00	9.500,00	19.009.093,58	18.904.483,10	18.900.616,22	5.211,46
	47.323.750,00	0,00	0,00	120.000,00	1.939.906,94	1.963.604,45	1.962.259,87	86.124,43
		396.200,00	396.200,00	129.500,00	20.949.000,52	20.868.087,55	20.862.876,09	26.374.749,48

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORCAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.639.682,40	293.201,91	2.932.884,31
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	2.639.682,40	293.201,91	2.932.884,31
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.639.682,40	293.201,91	2.932.884,31
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	2.639.682,40	293.201,91	2.932.884,31
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.890.191,85	214.040,42	2.104.232,27
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.890.191,85	214.040,42	2.104.232,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.646.654,25	186.656,72	1.833.310,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	109.109,36	12.037,67	121.147,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	891.994,18	102.571,49	994.565,67
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.529,93	52.584,00	518.113,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	158.594,25	17.801,40	176.395,65
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	21.426,53	1.662,16	23.088,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	243.537,60	27.383,70	270.921,30
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	56.242,00	5.917,00	62.159,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	181.498,01	21.095,06	202.593,07
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	5.797,59	371,64	6.169,23
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	748.230,37	78.986,91	827.217,28
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	748.230,37	78.986,91	827.217,28
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	8.856,18	988,07	9.844,25
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	8.856,18	988,07	9.844,25
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	739.374,19	77.998,84	817.373,03
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	734.496,91	77.398,88	811.895,79
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	4.877,28	599,96	5.477,24
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.260,18	174,58	1.434,76
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	1.260,18	174,58	1.434,76
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586	ISS (F)	1.260,18	174,58	1.434,76
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	1.260,18	174,58	1.434,76
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.026.369,32	443.633,85	18.470.003,17
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.012.839,72	419.016,28	1.431.856,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.012.839,72	419.016,28	1.431.856,00
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.012.839,72	419.016,28	1.431.856,00
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.012.839,72	419.016,28	1.431.856,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.012.839,72	419.016,28	1.431.856,00
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	114.353,65	80.997,71	195.351,36
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	898.486,07	338.018,57	1.236.504,64
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.013.529,60	24.617,57	17.038.147,17
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.013.529,60	24.617,57	17.038.147,17
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAI	17.013.529,60	24.617,57	17.038.147,17
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	17.013.529,60	24.617,57	17.038.147,17
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	17.013.529,60	24.617,57	17.038.147,17
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	17.013.529,60	24.617,57	17.038.147,17
	SubTotal	20.666.051,72	736.835,76	21.402.887,48

RESTOS A PAGAR

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição		Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
RESTOS A PAGAR					
2025			3.133,81	0,00	3.133,81
		SubTotal	3.133,81	0,00	3.133,81
		Total	**20.669.185,53**	**736.835,76**	**21.406.021,29**

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Fundo de Ações					
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 5658	4UM SMALL CAPS FIA	773.900,60 D	0,00	107.483,90	666.416,70 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 5658	BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	3.729.642,49 D	1.666,97	0,00	3.731.309,46 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00 - 5700	BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.755.274,40 D	0,00	198.271,88	1.557.002,52 D
1.1.4.4.1.03.03.02.00.00 - 5721	CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	995.091,60 D	8.494,08	0,00	1.003.585,68 D
	SubTotal	7.253.909,09 D	10.161,05	305.755,78	6.958.314,36 D
Outros Investimentos em Rendas Variáveis					
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 5658	FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	789.187,04 D	0,00	32.262,79	756.924,25 D
	SubTotal	789.187,04 D	0,00	32.262,79	756.924,25 D
Movimento					
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 5659	MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	271.982,36	271.982,36	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 - 5659	MOVIMENTO SANTANDER	97.506,99 D	3.907.362,59	3.900.037,82	104.831,76 D
1.1.1.1.1.06.03.07.00.00 - 5720	MOVIMENTO XP INVESTIMENTOS	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
1.1.1.1.1.06.03.08.00.00 - 5721	MOVIMENTO CAIXA ECON. FEDERAL	52.627,87 D	239.029,02	238.555,87	53.101,02 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01 - 3830	MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTANDER 450004481	159.613,96 D	232.446,99	239.325,33	152.735,62 D
	SubTotal	309.748,83 D	4.650.820,96	4.649.901,38	310.668,41 D
Aplicação Curto Prazo					
1.1.4.4.1.01.01.01.00.00 - 5731	NTN-B AGO/2030 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	21.000.342,55 D	248.514,39	0,00	21.248.856,94 D
1.1.4.4.1.01.01.02.00.00 - 5731	NTN-B AGO/2032 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMESTOS	10.974.569,96 D	129.371,21	0,00	11.103.941,17 D
1.1.4.4.1.01.01.03.00.00 - 5731	NTN-B MAI/2029 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMESTOS	10.441.242,93 D	125.085,10	0,00	10.566.328,03 D
1.1.4.4.1.01.01.04.00.00 - 5731	NTN-B AGO/2028 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMESTOS	3.498.426,76 D	41.514,21	0,00	3.539.940,97 D
1.1.4.4.1.01.01.06.00.00 - 5732	NTN-B MAI/2031 - TÍTULOS PÚBLICOS XP INVESTIMENTOS	8.070.553,86 D	96.913,41	0,00	8.167.467,27 D
	SubTotal	53.985.136,06 D	641.398,32	0,00	54.626.534,38 D
Fundo de Renda Fixa					
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 5661	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	4.997.884,20 D	50.917,93	0,00	5.048.802,13 D
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 5699	BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	366.182,30 D	0,00	3.826,18	362.356,12 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00 - 5700	BB PREV RF IMA-B5+ TP	444.678,65 D	0,00	8.920,25	435.758,40 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00 - 5700	BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.645.866,54 D	0,00	33.016,07	1.612.850,47 D
1.1.4.4.1.01.02.25.00.00 - 5708	BB RF REFERENCIADO DI TITULOS PUBL FI LP	24.797.562,76 D	255.098,27	0,00	25.052.661,03 D
1.1.4.4.1.01.02.33.00.00 - 5721	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.275.124,91 D	0,00	27.862,42	1.247.262,49 D
1.1.4.4.1.01.02.34.00.00 - 5721	CX FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF LP	25.893.267,49 D	262.878,41	0,00	26.156.145,90 D
1.1.4.4.1.01.02.36.00.00 - 5731	SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (326-0)	1.806.343,03 D	1.539.142,61	2.000.000,00	1.345.485,64 D
1.1.4.4.1.01.02.37.00.00 - 5731	BB PREVID RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI	1.507.800,31 D	11.093,45	0,00	1.518.893,76 D
1.1.4.4.1.01.02.38.00.00 - 5731	SANTANDER DI TITULOS PUBL. PREMIUM (448-1)	874.485,99 D	124.393,89	0,00	998.879,88 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 5658	SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	1.564.260,05 D	16.150,45	0,00	1.580.410,50 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 - 5658	RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	6.717,29 D	0,00	566,16	6.151,13 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00 - 5708	SANTANDER DI INST PREMIUM	3.120.778,16 D	32.220,94	0,00	3.152.999,10 D
1.1.4.4.1.01.05.08.00.00 - 5721	CEF FI BR MATRIZ RF	23.108.330,87 D	240.942,84	0,00	23.349.273,71 D
1.1.4.4.1.01.05.10.00.00 - 5732	BB PREV. RF PERFIL SOBERANO FIC FIF RESP. LTDA	13.261.758,20 D	384.505,92	0,00	13.646.264,12 D
1.1.4.4.1.01.05.11.00.00 - 5732	BB PREV. RF PERFIL SOBERANO FIC - APORTE	24.135.379,66 D	246.837,40	0,00	24.382.217,06 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 - 5657	SANTANDER IMA-B PREMIUM	642.741,69 D	0,00	6.806,63	635.935,06 D
	SubTotal	129.449.162,10 D	3.164.182,11	2.080.997,71	130.532.346,50 D
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00 - 5659	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
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.02.39.00.00 - 5732	CX TOPÁZIO CORPORATIVO FIF RF REF. DI	8.118.957,15 D	83.702,53	0,00	8.202.659,68 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 5659	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	10.684.020,05 D	112.331,81	0,00	10.796.351,86 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 5661	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	20.225.450,39 D	212.650,45	0,00	20.438.100,84 D
	SubTotal	39.028.427,59 D	408.684,79	0,00	39.437.112,38 D
	Totais	**230.815.570,71 D**	**8.884.574,20**	**7.068.917,66**	**232.631.227,25 D**

RESUMO

Despesa Orçamentária do Mês:	1.962.259,87
Despesa Extra-Orçamentária do Mês:	736.835,76
Saldo Financeiro Atual:	232.631.227,25 D
TOTAL:	**235.330.322,88**

CONSOLIDAÇÃO GERAL