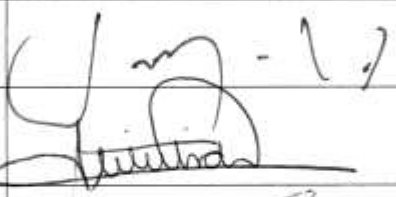
CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho Fiscal do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 108 da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCA,** para o dia 23/10/2024, às 18 h, na sala de Reuniões do Santafeprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta cidade, os membros do Conselho Fiscal, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Análise das Receitas e Despesas 09/2024;**
2. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 09/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
3. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
4. **Outros Assuntos.**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de outubro de 2024.

Nome	**Função**	**Assinatura**
José Antônio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	

ATA DO CONSELHO FISCAL DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (23) vinte e três dias do mês de outubro de 2024, na sala de Reuniões do Santafeprev, situada na Rua Sete nº 1.167, centro, nesta cidade, com início às 18h, realizou-se a **CENTÉSIMA TRIGÉSIMA NONA** reunião ordinária do Conselho Fiscal, verificando-se a presença de todos os membros do Conselho e do controlador interno do município sr. Adriano César Calenti e, havendo quórum o Presidente do Conselho Fiscal, iniciou apresentação da pauta do dia a saber:

5. **Análise das Receitas e Despesas 09/2024;**
6. **Análise dos Investimentos e disponibilidades 09/2024, extratos da Consultoria Financeira e aderência à Política de Investimentos;**
7. **Análise das Aplicações e Resgates de recursos;**
8. **Outros assuntos.**

Item 1 – Iniciando a reunião o presidente apresentou o volume das documentações relativas às receitas e despesas orçamentárias do mês de setembro de 2024, as quais apresentaram os montantes de **R$ 4.154.947,65** (Quatro milhões cento e cinquenta e quatro mil novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) e **R$ 1.627.574,34** (Um milhão seiscentos e vinte e sete mil quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e quatro centavos), respectivamente. Apresentou também os extratos contábeis (livro razão) 6211, 3909 e 3910, que representam respectivamente as valorizações e desvalorizações dos investimentos até o mês de setembro de 2024, que apresentaram os seguintes montantes: Valorizações de R$ 10.920.415,24 (dez milhões novecentos e vinte mil quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) e, desvalorizações no montante de R$ 1.956.581,88 (um milhão novecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), sendo que no mês de setembro as valorizações somaram **R$ 965.251,92** (Novecentos e sessenta e cinco mil duzentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos) e as desvalorizações somaram **R$ 230.132,37** (Duzentos e trinta mil cento e trinta e dois reais e trinta e sete centavos), observando-se que durante o mês de setembro ocorreram desvalorizações mais acentuadas em relação ao mês anterior (Agosto), com ênfase para os fundos IMA-B e IMA-B5+, conforme já era previsto, evidenciando que a escolha de resgates desses respectivos fundos discutidas na reunião anterior e realizadas neste mês de setembro foram de grande valia para amenizar os impactos da oscilação de mercado. Passando à analise por amostragem, verificou-se que toda documentação de despesas estão em perfeita ordem não se detectou qualquer irregularidade; **Item 2 –** Em seguida, apresentou a planilha anexa, fornecida pelo Diretor Financeiro do Santafeprev, na qual consta os valores dos investimentos de cada fundo aplicado, bem como das disponibilidades que somam ao final de setembro de 2024, o valor total de **R$ 166.361.227,24** (Cento e sessenta e seis milhões trezentos e sessenta e um mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), já deduzido o saldo negativo que o Fundo Conquest apresenta no valor **R$ 328.070,27** (Trezentos e vinte oito mil setenta reais e vinte e sete centavos), provisionado como perdas previstas a qual fica anexa à presente ata; apresentou também a planilha que demonstra as valorizações, desvalorizações e saldo de cada um dos fundos aplicados até 30 de setembro de 2024, a seguir:

MOVIMENTAÇÕES DOS INVESTIMENTOS / VALORIZAÇÕES E DESVALORIZAÇÕES 30/09/2024							
CONTA	FUNDO	SALDO 31/12/2023	APLICAÇÕES / RESGATES	VPA set/2024 ACUMULADA	VPD set/2024 ACUMULADA	RENTABILIDADE NO ANO	SALDO 30/09/2024

56598	CEF FI BRASIL 2024 (VERTICE)	11.370.384,37		63.279,22		815.049,02	0,00
			12.185.433,39	815.049,02			
56575	CEF ESTRATEGICA	16.905.507,71	680.611,11	33.046,72		639.238,25	2.225.357,07
			16.000.000,00	696.605,64	57.367,39		
56578	CEF IMA B5	9.767.701,02		39.066,99		501.713,65	10.269.414,67
				523.690,45	21.976,80		
56587	CEF BDR NIVEL 1	505.889,72			2.313,95	205.192,48	711.082,20
				207.506,43	2.313,95		
56577	CEF IMA	3.459.421,49			16.750,69	29.187,86	488.609,35
			3.000.000,00	153.040,37	123.852,51		
56576	CEF IMA GERAL	806.593,29		2.570,17		38.735,42	845.328,71
				40.565,20	1.829,78		
56596	BB PREV XXI - vertice	11.133.899,66		62.094,80		798.319,07	0,00
			11.932.218,73	798.319,07			
56597	BB PERFIL DI	3.351.366,40	3.530.068,49	60.078,71		315.942,38	7.197.377,27
				315.942,38			
56585	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA APORTES	2.043.140,21		56.312,39		464.633,66	2.507.773,87
				547.893,01	83.259,35		
56581	SANTANDER INST DI	2.261.270,85	7.299.000,00	21.655,83		275.818,39	2.021.089,24
			7.815.000,00	275.818,39			
56579	SANTANDER IMA-B PREMIUM TX	1.665.936,52	848.000,00		13.103,93	21.843,76	535.780,28
			2.000.000,00	95.440,21	73.596,45		
56573	BB IMA B5 APORTE	271.591,53	1.419.575,42	6.646,00		66.220,59	1.757.387,54
				70.041,91	3.821,32		
56572	BB RF IDK2	8.440.514,93	6.000.000,00	42.142,63		427.115,25	14.867.630,18
				449.446,78	22.331,53		
56588	BB JUROS E MOEDAS	3.266.547,28		25.427,68		200.384,51	3.466.931,79
				201.786,01	1.401,50		
56580	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL APORTES	14.539.406,60		37.297,72		774.815,08	5.314.221,68
			10.000.000,00	774.815,08			
56613	BB PREV RF TO XXI FI APORTES	17.211.133,55		95.988,11		1.234.066,82	0,00
			18.445.200,37	1.234.066,82			
56614	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43	14.994.231,30	155.543,66		785.710,12	23.155.982,85
				785.710,12			
56616	SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49	1.102.126,68	32.396,27		264.198,79	3.855.067,96
				264.198,79			
56617	CEF FIC BRASIL IDKA	3.549.960,21		2.732,92		103.700,62	3.653.660,83
				143.618,07	39.917,45		
56618	CEF FI BRASIL MATRIZ	2.716.456,98	18.864.487,54	126.248,25		338.385,62	21.919.330,14
				338.385,62			
57002	BB PREV RF IMA-B5+	393.824,62			5.667,24	-11.347,93	382.476,69
				22.629,61	33.977,54		
56998	BB PREV VERTICE 2024	2.790.316,71		15.701,03		201.745,44	0,00
			2.992.062,15	201.745,44			
56999	BB PREVID IMA-B TP - APORTE	9.267.409,46	969.869,47		71.150,74	67.643,18	304.922,11
			10.000.000,00	449.571,76	381.928,58		
57003	BB PREVID IMA-B5+ APORTE	1.457.643,10			20.975,87	-42.001,52	1.415.641,58
				83.757,87	125.759,39		
57000	CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62			36.433,83	-143.522,12	1.096.497,50
			7.000.000,00	474.648,94	618.171,06		
57004		1.211.456,33		3.992,81		44.861,27	1.256.317,60

	BB PREVID RF IRF-M - APORTE			55.589,42	10.728,15		
57005	BB AÇÕES DIVID MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04			27.102,14	7.641,13	1.415.417,17
				184.074,25	176.433,12		
57076	BB PREV RF IMA-B5	0,00	394.212,39	1.549,08		15.408,50	409.620,89
				16.299,20	890,70		
57079	BB PEVID VERT 2026	0,00	11.000.000,00	54.710,72		67.219,16	11.067.219,16
				67.219,16			
57080	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF	0,00	7.000.000,00	35.031,94		44.308,92	7.044.308,92
				44.308,92			
57081	SANTANDER INST DI	0,00	2.000.000,00			0,00	2.000.000,00
57078	FI BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.000.000,00	125.422,43		255.540,67	12.255.540,67
				255.540,67			
57077	BB PEVID VERT 2026	0,00	21.000.000,00	103.379,00		204.036,47	20.912.137,89
			291.898,58	204.036,47			
56589	FP2 FIP	1.429.353,92	**0,00**		31,20	-753,57	1.428.600,35
			0,00		753,57		
56582	RECUPERAÇÃO BRASIL	21.753,64	**0,00**		569,70	-4.513,90	17.239,74
			0,00	246,20	4.760,10		
56584	4 UM SMALL CAPS	715.868,36	**0,00**		35.614,65	-38.896,30	676.972,06
			0,00	128.807,96	167.704,26		
56590	CONQUEST	-324.262,89	**0,00**	0,00	418,43	-3.807,38	-328.070,27
			0,00	0,00	3.807,38		
TOTAL INVESTIMENTOS DEDUZIDAS AS PROVISÕES		**107.236.930,86**	109.102.182,40	965.251,92	230.132,37	8.963.833,36	**169.196.048,04**
			56.106.898,58	10.920.415,24	1.956.581,88		
DISPONIBILIDADES							214.359,55
TOTAL GERAL DEDUZIDO PROVISÕOES CONQUEST							169.410.407,59
BOLETIM FINANCEIRO						166.689.297,51	**166.361.227,24**
VALOR PROVISIONADO CONQUEST						-328.070,27	

Com relação às valorizações e desvalorizações, ficou evidenciado que durante o mês de setembro de 2024, houve uma valorização líquida de **R$ 735.119,55** (Setecentos e trinta e cinco mil cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), sendo que no período de 01 de janeiro a 30 de setembro de 2024 os valores das VPAs alcançaram **R$ 10.920.415,24** (Dez milhões novecentos e vinte mil quatrocentos e quinze reais e vinte e quatro centavos) e as VPDs o montante de **R$ 1.956.581,88** (Um milhão novecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), com valorizações liquidas no montante de **R$ 8.963.833,36** (Oito milhões novecentos e sessenta e três mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos), fato que não traz certeza de atingimento da meta atuarial do corrente ano. Ato contínuo foi apresentado relatório mensal com extrato consolidado dos ativos investidos, elaborado pela empresa Consultoria LDB, demonstrando a posição dos ativos e enquadramentos, conforme segue:

Resolução CMN 4963/2021	PERCENTUAL	VALOR
Artigo 7º I, alínea "b"	60,16%	99.957.141,28
Artigo 7º III, alínea "a"	33,89%	56.311.019,24
Art. 8º I	2,77%	4.600.163,10
Artigo 9º III	0,43%	711.082,20
Artigo 10 I	2,09%	3.466.931,79

Artigo 10º II	0,66%	1.100.530,08
TOTAL	100,00%	166.146.867,69

Após as análises pertinentes, verificou-se que os investimentos foram efetuados dentro das normas legais e também de acordo com a Política de Investimentos aprovada para o ano de 2024; **Item 3 –** As aplicações e resgates foram precedidas de APRs devidamente assinadas com aprovação dos Conselheiros conforme norma vigente, observando-se ainda que todos os investimentos realizados estão sendo feitos de acordo com a legislação vigente e que os fundos estressados estão fechados para aplicações e resgates, não se vislumbrando recuperação dos mesmos. **Item 4 – Outros assuntos – 4.1 – Regularidade nos recolhimentos –** Analisados os documentos pertinentes às contribuições previdenciárias até competência 09/2024 (patronal) e 10/2024 (aportes), verificou-se a inadimplência da Prefeitura Municipal, conforme planilha a seguir:

ANEXO À NOTIFICAÇÃO 005/2024			
CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO			
	REFERÊNCIA		
COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	APORTE	PATRONAL
mai/24	20/05/2024	517.850,45	
mai/24	15/06/2024		384.855,43
jun/24	20/06/2024	517.850,45	
jun/24	15/07/2024		614.459,23
jul/24	20/07/2024	517.850,45	
jul/24	15/08/2024		615.880,49
ago/24	20/08/2024	517.850,45	
ago/24	15/09/2024		614.851,83
set/24	20/09/2024	517.850,45	
set/24	15/10/2024		614.997,86
out/24	20/10/2024	517.850,45	
TOTAIS		3.107.102,70	2.845.044,84
TOTAL GERAL			5.952.147,54

4.2 – Notificação de débito: Tendo em vista que a Prefeitura Municipal deixou de recolher contribuições devidas conforme citado no item anterior, foi feita a notificação para regularização com os acréscimos devidos; **4.3 – Valorizações e Desvalorizações dos investimentos –** O presidente informou aos conselheiros, que em decorrência de decisão tanto do Comitê de Investimentos quanto do Conselho Administrativo, foram feitos resgates de Fundos com duração mais longas e aplicados em DI, com o intuito de se alcançar a meta atuarial. Esclareceu que tendo participado dessas decisões, considera que o movimento feito se a meta atuarial não for alcançada pelo menos ficará mais próxima do índice estabelecido na política de investimentos que também foi atualizada para o corrente ano. Pelas planilhas apresentadas verifica-se que os fundos de investimentos apresentaram performance positiva no mês de setembro de 2024, observando-se, porém que a volatilidade continua, e que ainda não se vislumbra o atingimento da meta; **4.4 Meta Atuarial –** A meta fixada para o exercício de 2024 é de 4,86% mais a variação do IPCA, verificando-se que até o mês de setembro não foi alcançada a meta estabelecida para o período janeiro a setembro, a meta estabelecida para o período janeiro a setembro, que seria de **7,07%,** obtendo-se apenas **5,78%**

apresentando um déficit de **1,29%** permanecendo a grande dificuldade de atingimento da meta no corrente exercício; **4.5 Balancetes** - Analisados os balancetes de receita e despesa apurados até 30 de setembro de 2024, verificou o seguinte resultado: receita orçamentária total executado: **R$ 40.721.957,82** (Quarenta milhões setecentos e vinte e um mil novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) e as despesas orçamentárias pagas no período alcançaram o montante de **R$ 15.851.189,24** (Quinze milhões oitocentos e cinquenta e um mil cento e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), havendo, portanto, um superávit orçamentário e também superávit financeiro até o mês 09/2024; **4-6 Tribunal de Contas** – o presidente informou que o Tribunal de Contas através do despacho nº 86832 do DEP DO DCA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS, assinou 15 dias de prazo para que apresentemos razões e justificativas sobre falhas verificadas pela Fiscalização relativas ao Balanço Anual de 2023, solicitando também novas informações relativas àquelas contas, sendo a maioria dos itens referentes ao Cálculo Atuarial solicitando dados desde 2016; **4-7 – Compra de Equipamentos de informática** – O presidente solicita que os conselheiros se manifestem sobre um pedido da Diretoria executiva conforme previsto no plano de Ação Anual (2024) do Santafeprev, para que o Conselho Fiscal autorize a aquisição de novos equipamentos de informática para agilizar atendimentos, potencializar as condições de trabalho em todos os setores da Autarquia. Esclareceu que o valor médio orçado por empresas do ramo, foi de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), devendo tal aquisição ser feita por licitação apropriada que atenda plenamente a legislação vigente. Os conselheiros aprovaram a renovação do parque de informática sendo que o valor deverá ser obtido o menor preço em processo de licitação. Nada mais havendo a ser analisado, o presidente do Conselho colocou em votação os assuntos tratados, os quais foram aprovados por unanimidade. O Presidente, após a votação deu por encerrada a reunião as 19 horas, lavrando-se a presente ata que vai por todos assinada.

Nome	Função	Assinatura:
José Antônio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	

Controlador Interno

Adriano César Calenti

Obs:- os documentos comprobatórios comuns ao Comitê de Investimentos foram anexados a ata de nº 141 daquele comitê.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O **Conselho Fiscal** do Santaféprev – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos artigos 107 e 108, da Lei Municipal nº 3.104, de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados nos itens 1 a 4 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórios os assuntos relacionados nos itens 1 ao 4.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de outubro de 2024.

Nome	**Função**	**Assinatura**
José Antonio Vechi	Presidente do Conselho Fiscal CGRPPS 6340	
Aline Trivelato Baqueiro Dias	Membro TOTUM nº 600279616752712	
Andressa Evangelista de Alencar Rezende	Membro	

Visto:

Adriano Calenti
Controlador Interno Municipal

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico			Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
GRR 000357	13/09	0001	1.2.1.5.01.1.1.01.001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura Municipal	04		Contr. Servidor Comp. 08/2024, Prefeitura Municipal			593.650,23 +
GRR 000358	13/09	0002	1.2.1.5.01.1.1.01.002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	04		Contr. Servidor Comp. 08/2024, FUNEC			221.284,04 +
					Arrecadado:	814.934,27	Anulado:	0,00	Total da data:	814.934,27
GRR 000362	16/09	0003	1.2.1.5.01.1.1.01.003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	04		Contr. Servidor Comp. 08/2024, SAAE			37.063,50 +
					Arrecadado:	37.063,50	Anulado:	0,00	Total da data:	37.063,50
GRR 000374	20/09	0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04		Contr. Servidor Comp. 07/2024 (Complementar), CAMARA			94,06 +
GRR 000372	20/09	0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04		Contr. Servidor Comp. 06/2024 (Complementar), CAMARA			1.317,30 +
					Arrecadado:	1.411,36	Anulado:	0,00	Total da data:	1.411,36
GRR 000381	30/09	0004	1.2.1.5.01.1.1.01.004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	04		Contr. Servidor Comp. 09/2024, CAMARA			6.536,80 +
					Arrecadado:	6.536,80	Anulado:	0,00	Total da data:	6.536,80
GRR 000383	27/09	0005	1.2.1.5.01.1.1.01.005	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SANTAFÉPREV	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 122/1			3.466,76 +
					Arrecadado:	3.466,76	Anulado:	0,00	Total da data:	3.466,76
GRR 000364	16/09	0006	1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04		Contribuição Graças Aparecida Tomaz - Agosto/2024			560,70 +
					Arrecadado:	560,70	Anulado:	0,00	Total da data:	560,70
GRR 000376	23/09	0006	1.2.1.5.01.1.1.01.006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	04		Contribuição Selma Carneiro Agosto/2024			1.111,88 +
					Arrecadado:	1.111,88	Anulado:	0,00	Total da data:	1.111,88
GRR 000395	27/09	0007	1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	04		JUROS POR ATRASO - SERVIDOR - COMP. 07/2024 - CÂMARA			2,82 +
GRR 000393	27/09	0007	1.2.1.5.01.1.2.00.000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	04		JUROS POR ATRASO - SERVIDOR - COMP. 06/2024 - CÂMARA			39,52 +
GRR 000378	27/09	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 121/23			1.981,59 +
GRR 000377	27/09	0008	1.2.1.5.01.2.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 121/16			3.093,54 +
GRR 000380	27/09	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 121/42			80,95 +
GRR 000384	27/09	0009	1.2.1.5.01.3.1.00.000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 121/44			545,04 +
					Arrecadado:	5.743,46	Anulado:	0,00	Total da data:	5.743,46
GRR 000399	02/09	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 128/1			94.173,22 +
					Arrecadado:	94.173,22	Anulado:	0,00	Total da data:	94.173,22
GRR 000401	26/09	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	04		RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 130/1			19.372,42 +

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico			Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
					Arrecadado:	19.372,42	Anulado:	0,00	Total da data:	19.372,42
GRR	000398	27/09	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	04	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 127/1			679.971,52 +
GRR	000402	27/09	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	04	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 131/1			197.055,16 +
GRR	000400	27/09	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	04	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 129/1			1.026.172,84 +
					Arrecadado:	1.903.199,52	Anulado:	0,00	Total da data:	1.903.199,52
GRR	000397	30/09	0011	1.3.2.1.04.0.1.00.000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	04	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 126/1			331.180,73 +
					Arrecadado:	331.180,73	Anulado:	0,00	Total da data:	331.180,73
GRR	000343	02/09	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	Compensação Previdenciaria, mês 07/2024 - ESTADO DO MATO G			196,27 +
					Arrecadado:	196,27	Anulado:	0,00	Total da data:	196,27
GRR	000351	04/09	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	Compensação Previdenciaria, mês 07/2024 - Rubineia			208,70 +
					Arrecadado:	208,70	Anulado:	0,00	Total da data:	208,70
GRR	000356	06/09	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 116/2			6.659,93 +
GRR	000353	06/09	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	Compensação Previdenciaria, mês 07/2024 - INSS			62.828,94 +
GRR	000352	06/09	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	Compensação Previdenciaria, mês 07/2024 - SÃO PAULO CAPITAI			115,79 +
GRR	000355	06/09	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	RETENÇÃO ORÇAMENTÁRIA - OP: 116/1			15,22 +
GRR	000354	06/09	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	Compensação Previdenciaria, mês 07/2024 - Estado de São Paulo			21.854,03 +
					Arrecadado:	91.473,91	Anulado:	0,00	Total da data:	91.473,91
GRR	000379	23/09	0013	1.9.9.9.03.0.1.00.000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência -	04	Compensação Previdenciaria, mês 08/2024 - ESTADO DE GOIÁS			40,31 +
					Arrecadado:	40,31	Anulado:	0,00	Total da data:	40,31
GRR	000359	13/09	0015	7.2.1.5.02.1.1.01.003	Contribuição Patronal - FUNEC	04	Contr. Patronal Comp. 08/2024, FUNEC			229.187,04 +
					Arrecadado:	229.187,04	Anulado:	0,00	Total da data:	229.187,04
GRR	000363	16/09	0016	7.2.1.5.02.1.1.01.005	Contribuição Patronal - SAAE	04	Contr. Patronal Comp. 08/2024, SAAE			38.387,19 +
					Arrecadado:	38.387,19	Anulado:	0,00	Total da data:	38.387,19
GRR	000373	20/09	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	Contr. Patronal Comp. 06/2024 (Complementar), CAMARA			1.364,35 +
GRR	000375	20/09	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	04	Contr. Patronal Comp. 07/2024 (Complementar), CAMARA			97,45 +
					Arrecadado:	1.461,80	Anulado:	0,00	Total da data:	1.461,80

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico			Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
GRR	000382	30/09	0017	7.2.1.5.02.1.1.01.007	Contribuição Patronal - CÂMARA	04		Contr. Patronal Comp. 09/2024, CAMARA		6.770,25 +
					Arrecadado:	6.770,25	Anulado:	0,00	Total da data:	6.770,25
GRR	000385	27/09	0018	7.2.1.5.02.1.1.01.008	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	04		Contr. Patronal Comp. 09/2024, SANTAFÉPREV		3.590,58 +
GRR	000394	27/09	0019	7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	04		JUROS POR ATRASO - PATRONAL - COMP. 06/2024 - CÂMARA		40,93 +
GRR	000396	27/09	0019	7.2.1.5.02.1.2.00.000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - Intra	04		JUROS POR ATRASO - PATRONAL - COMP. 07/2024 - CÂMARA		2,92 +
					Arrecadado:	3.634,43	Anulado:	0,00	Total da data:	3.634,43
GRR	000369	20/09	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04		Parcela nº 27, CADPREV 0315/2022 Prefeitura Municipal		16.109,18 +
GRR	000370	20/09	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04		Parcela nº 7, CADPREV 00069/2024 Prefeitura Municipal		73.459,35 +
GRR	000368	20/09	0020	7.2.1.5.51.1.1.00.001	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	04		Parcela nº 27, CADPREV 0269/2022 Prefeitura Municipal		192.498,59 +
GRR	000371	20/09	0021	7.2.1.5.51.1.1.00.002	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	04		Parcela nº 27, CADPREV 0268/2022 FUNEC		67.561,88 +
GRR	000367	20/09	0023	7.9.9.9.01.0.1.01.002	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	04		FUNEC APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		180.478,35 +
GRR	000366	20/09	0024	7.9.9.9.01.0.1.01.003	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL	04		SAAE APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		29.227,04 +
GRR	000365	20/09	0025	7.9.9.9.01.0.1.01.004	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT	04		CÂMARA MUNICIPAL APORTE PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFIC		5.498,74 +
					Arrecadado:	564.833,13	Anulado:	0,00	Total da data:	564.833,13
EX	000854	27/09	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			9.719,18 +
EX	000847	27/09	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			1.138,67 +
EX	000840	27/09	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			2.713,35 +
EX	000881	27/09	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			3.246,99 +
EX	000864	27/09	3864	2.1.8.8.10.1.1.50.00001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			2.323,08 +
EX	000835	27/09	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	EMPRESTIMO SANTANDER	0000	EMPENHOS DA DESPESA			244,49 +
EX	000865	27/09	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	EMPRESTIMO SANTANDER	0000	EMPENHOS DA DESPESA			6.707,63 +
EX	000882	27/09	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	EMPRESTIMO SANTANDER	0000	EMPENHOS DA DESPESA			9.012,34 +
EX	000841	27/09	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	EMPRESTIMO SANTANDER	0000	EMPENHOS DA DESPESA			9.435,09 +
EX	000848	27/09	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	EMPRESTIMO SANTANDER	0000	EMPENHOS DA DESPESA			9.592,17 +
EX	000855	27/09	3865	2.1.8.8.10.1.1.50.00002	EMPRESTIMO SANTANDER	0000	EMPENHOS DA DESPESA			35.231,09 +
EX	000856	27/09	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			22.402,75 +
EX	000836	27/09	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			249,49 +
EX	000849	27/09	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			3.621,43 +
EX	000883	27/09	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			10.519,01 +
EX	000842	27/09	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			2.073,21 +
EX	000873	27/09	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			1.177,95 +
EX	000866	27/09	3866	2.1.8.8.10.1.1.50.00003	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA			4.183,30 +
					Arrecadado:	133.591,22	Anulado:	0,00	Total da data:	133.591,22

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico	Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA								
EX	000890	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	6.646,00 +
EX	000897	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	103.379,00 +
EX	000903	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	126.248,25 +
EX	000902	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	2.570,17 +
EX	000905	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - CEF FIC IDKA PRE	2.732,92 +
EX	000904	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	33.046,72 +
EX	000895	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	37.297,72 +
EX	000900	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	54.710,72 +
EX	000907	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP.	35.031,94 +
EX	000908	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	21.655,83 +
EX	000893	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	42.142,63 +
EX	000909	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	32.396,27 +
EX	000894	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	155.543,66 +
EX	000896	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	56.312,39 +
EX	000891	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	25.427,68 +
EX	000901	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	39.066,99 +
EX	000892	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	3.992,81 +
EX	000899	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	60.078,71 +
EX	000906	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	125.422,43 +
EX	000898	30/09	6211	4.6.1.9.10.0.0.00.00001	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO	0000	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	1.549,08 +
					Arrecadado:	965.251,92	Anulado: 0,00	Total da data: 965.251,92
EX	000868	27/09	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001	MENSALIDADES SINDICAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA	999,40 +
EX	000845	27/09	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001	MENSALIDADES SINDICAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA	473,40 +
EX	000850	27/09	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001	MENSALIDADES SINDICAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA	683,80 +
EX	000859	27/09	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001	MENSALIDADES SINDICAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.787,80 +
EX	000837	27/09	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001	MENSALIDADES SINDICAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000886	27/09	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001	MENSALIDADES SINDICAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA	105,20 +
EX	000875	27/09	18236	2.1.8.8.10.1.9.90.00001	MENSALIDADES SINDICAL	0000	EMPENHOS DA DESPESA	210,40 +
EX	000876	27/09	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	1.579,00 +
EX	000860	27/09	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	9.632,00 +
EX	000851	27/09	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	2.539,42 +
EX	000869	27/09	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	289,93 +
EX	000846	27/09	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	933,76 +
EX	000887	27/09	18237	2.1.8.8.10.1.9.90.00002	DESPESAS SINDICATO	0000	EMPENHOS DA DESPESA	373,36 +
EX	000861	27/09	41420	2.1.8.8.10.1.9.90.00003	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	0000	EMPENHOS DA DESPESA	696,33 +
EX	000884	27/09	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA	271,75 +
EX	000857	27/09	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA	7.487,63 +

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico			Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
EX	000874	27/09	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA			991,97 +
EX	000867	27/09	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA			1.174,40 +
EX	000838	27/09	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA			2.099,55 +
EX	000843	27/09	55169	2.1.8.8.10.1.1.50.00004	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	0000	EMPENHOS DA DESPESA			4.684,44 +
					Arrecadado:	38.118,74	Anulado:	0,00	Total da data:	38.118,74
EX	000822	10/09	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa			8,24 +
EX	000825	10/09	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa			94,45 +
					Arrecadado:	102,69	Anulado:	0,00	Total da data:	102,69
EX	000826	11/09	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa			29,15 +
					Arrecadado:	29,15	Anulado:	0,00	Total da data:	29,15
EX	000829	20/09	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa			7,61 +
					Arrecadado:	7,61	Anulado:	0,00	Total da data:	7,61
EX	000830	24/09	56600	2.1.8.8.50.1.0.80.00001	ISS RETIDO	0000	Liquidação da despesa			2,40 +
					Arrecadado:	2,40	Anulado:	0,00	Total da data:	2,40
EX	000839	27/09	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA			689,50 +
EX	000880	27/09	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA			1.820,27 +
EX	000888	27/09	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA			4.981,42 +
EX	000852	27/09	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA			25.639,43 +
EX	000862	27/09	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA			24.493,04 +
EX	000877	27/09	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA			3.886,90 +
EX	000871	27/09	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA			858,31 +
EX	000870	27/09	56610	2.1.8.8.30.1.0.40.00001	IRRF Sobre Rendimentos	0000	EMPENHOS DA DESPESA			398,01 +
EX	000879	27/09	56611	2.1.8.8.30.1.0.20.00001	INSS DESCONTADO EM FOLHA	0000	EMPENHOS DA DESPESA			908,85 +
EX	000858	27/09	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	EMPENHOS DA DESPESA			47,71 +
EX	000844	27/09	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	EMPENHOS DA DESPESA			1.522,31 +
EX	000865	27/09	56612	2.1.8.8.10.1.1.50.00005	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	0000	EMPENHOS DA DESPESA			592,10 +
					Arrecadado:	65.837,85	Anulado:	0,00	Total da data:	65.837,85
EX	000821	10/09	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa			7,97 +
EX	000824	10/09	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa			156,03 +
EX	000823	10/09	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	0000	Liquidação da despesa			28,80 +

Receita Arrecadada no Período

Período de: 01/09/2024 até 30/09/2024

Doc.	Data	Ficha	Código	Especificação	Fonte	Convênio	Histórico			Valor
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA										
					Arrecadado:	192,80	Anulado:	0,00	Total da data:	192,80
EX	000831	24/09	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria		0000	Liquidação da despesa			28,37 +
EX	000834	24/09	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria		0000	Liquidação da despesa			0,37 +
EX	000833	24/09	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria		0000	Liquidação da despesa			0,39 +
EX	000832	24/09	57001	2.1.8.8.30.1.0.40.00002 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria		0000	Liquidação da despesa			0,78 +
					Arrecadado:	29,91	Anulado:	0,00	Total da data:	29,91
					Arrecadado:	5.358.111,94	Anulado:	0,00	Total da UG:	5.358.111,94
					Arrecadado:	5.358.111,94	Anulado:	0,00	Total do Período:	5.358.111,94

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadadc no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
1.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES	12.700.892,64	12.700.892,64	3.310.673,81	0,00	3.310.673,81	27.513.491,95	24.202.818,14	14.812.599,31
1.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES	9.849.892,64	9.849.892,64	870.828,73	0,00	870.828,73	8.300.804,81	7.429.976,08	-1.549.087,83
1.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.849.892,64	9.849.892,64	870.828,73	0,00	870.828,73	8.300.804,81	7.429.976,08	-1.549.087,83
1.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	9.849.892,64	9.849.892,64	870.828,73	0,00	870.828,73	8.300.804,81	7.429.976,08	-1.549.087,83
1.2.1.5.01.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	9.849.892,64	9.849.892,64	870.828,73	0,00	870.828,73	8.300.804,81	7.429.976,08	-1.549.087,83
1.2.1.5.01.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.801.612,64	9.801.612,64	865.127,61	0,00	865.127,61	8.251.241,71	7.386.114,10	-1.550.370,93
1.2.1.5.01.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	9.799.592,00	9.799.592,00	865.085,27	0,00	865.085,27	8.247.016,12	7.381.930,85	-1.552.575,88
1.2.1.5.01.1.1.01.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	9.799.592,00	9.799.592,00	865.085,27	0,00	865.085,27	8.247.016,12	7.381.930,85	-1.552.575,88
1.2.1.5.01.1.1.01.001	0001	Contribuição de Servidor Ativo Civil - Prefeitura	6.881.420,00	6.881.420,00	593.650,23	0,00	593.650,23	5.739.395,35	5.145.745,12	-1.142.024,65
1.2.1.5.01.1.1.01.002	0002	Contribuição de Servidor Ativo Civil - FUNEC	2.398.760,00	2.398.760,00	221.284,04	0,00	221.284,04	2.095.900,40	1.874.616,36	-302.859,60
1.2.1.5.01.1.1.01.003	0003	Contribuição de Servidor Ativo Civil - SAAE	389.480,00	389.480,00	37.063,50	0,00	37.063,50	313.257,83	276.194,33	-76.222,17
1.2.1.5.01.1.1.01.004	0004	Contribuição de Servidor Ativo Civil - CÂMARA	72.800,00	72.800,00	7.948,16	0,00	7.948,16	58.376,36	50.428,20	-14.423,64
1.2.1.5.01.1.1.01.005	0005	Contribuição de Servidor Ativo Civil -	41.132,00	41.132,00	3.466,76	0,00	3.466,76	29.571,51	26.104,75	-11.560,49
1.2.1.5.01.1.1.01.006	0006	Contribuição de Servidor Ativo Civil - AFASTADOS	16.000,00	16.000,00	1.672,58	0,00	1.672,58	10.514,67	8.842,09	-5.485,33
1.2.1.5.01.1.2.00.000	0007	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	2.020,64	2.020,64	42,34	0,00	42,34	4.225,59	4.183,25	2.204,95
1.2.1.5.01.2.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	40.000,00	5.075,13	0,00	5.075,13	43.929,19	38.854,06	3.929,19
1.2.1.5.01.2.1.00.000	0008	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	40.000,00	5.075,13	0,00	5.075,13	43.929,19	38.854,06	3.929,19
1.2.1.5.01.3.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	5.633,91	5.007,92	-1.646,09
1.2.1.5.01.3.1.00.000	0009	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.280,00	7.280,00	625,99	0,00	625,99	5.633,91	5.007,92	-1.646,09
1.2.1.5.01.4.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS -	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.4.1.00.000	0010	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.000		RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	2.347.925,89	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	15.183.176,01	15.531.101,90
1.3.2.0.00.0.0.00.000		VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.347.925,89	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	15.183.176,01	15.531.101,90
1.3.2.1.00.0.0.00.000		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.347.925,89	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	15.183.176,01	15.531.101,90
1.3.2.1.04.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.347.925,89	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	15.183.176,01	15.531.101,90
1.3.2.1.04.0.0.00.000		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME	2.000.000,00	2.000.000,00	2.347.925,89	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	15.183.176,01	15.531.101,90
1.3.2.1.04.0.1.00.000	0011	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	2.000.000,00	2.000.000,00	2.347.925,89	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	15.183.176,01	15.531.101,90
1.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	851.000,00	851.000,00	91.919,19	0,00	91.919,19	1.681.585,24	1.589.666,05	830.585,24
1.9.2.0.00.0.0.00.000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.00.0.0.00.000		RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.0.00.000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.2.2.99.0.1.00.000	0012	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61	11.196,61
1.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	91.919,19	0,00	91.919,19	1.669.388,63	1.577.469,44	819.388,63
1.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	850.000,00	850.000,00	91.919,19	0,00	91.919,19	1.669.388,63	1.577.469,44	819.388,63
1.9.9.9.03.0.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	91.919,19	0,00	91.919,19	1.669.388,63	1.577.469,44	819.388,63
1.9.9.9.03.0.0.00.000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES	850.000,00	850.000,00	91.919,19	0,00	91.919,19	1.669.388,63	1.577.469,44	819.388,63
1.9.9.9.03.0.1.00.000	0013	Compensações Financeiras entre os Regimes de	850.000,00	850.000,00	91.919,19	0,00	91.919,19	1.669.388,63	1.577.469,44	819.388,63

Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Receita Orçamentária

Código		Descrição	Receita Prevista (a)	Receita Atualizada (b)	Arrecadado no (c)	Anulado no Mês (d)	Total Arrecadadc no Mês (c - d)	Arrecadado até o mês (e)	Arrecadação até o mês Anterior (f)	Diferença p/ (+ / -) (b - e)
7.0.0.0.00.0.0.00.000		RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	21.874.107,36	21.874.107,36	844.273,84	0,00	844.273,84	13.208.465,87	12.364.192,03	-8.665.641,49
7.2.0.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	629.069,71	0,00	629.069,71	9.173.005,92	8.543.936,21	-3.881.000,08
7.2.1.0.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA OFSS	13.054.006,00	13.054.006,00	629.069,71	0,00	629.069,71	9.173.005,92	8.543.936,21	-3.881.000,08
7.2.1.5.00.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE	13.054.006,00	13.054.006,00	629.069,71	0,00	629.069,71	9.173.005,92	8.543.936,21	-3.881.000,08
7.2.1.5.02.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INTRA	10.134.006,00	10.134.006,00	279.440,71	0,00	279.440,71	6.322.175,34	6.042.734,63	-3.811.830,66
7.2.1.5.02.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	10.134.006,00	10.134.006,00	279.440,71	0,00	279.440,71	6.322.175,34	6.042.734,63	-3.811.830,66
7.2.1.5.02.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.133.006,00	10.133.006,00	279.396,86	0,00	279.396,86	6.301.032,83	6.021.635,97	-3.831.973,17
7.2.1.5.02.1.1.01.000		CONTRIBUIÇOES PATRONAIS	10.133.006,00	10.133.006,00	279.396,86	0,00	279.396,86	6.301.032,83	6.021.635,97	-3.831.973,17
7.2.1.5.02.1.1.01.001	0014	Contribuição Patronal - Prefeitura	7.127.185,00	7.127.185,00	0,00	0,00	0,00	3.714.744,62	3.714.744,62	-3.412.440,38
7.2.1.5.02.1.1.01.003	0015	Contribuição Patronal - FUNEC	2.484.430,00	2.484.430,00	229.187,04	0,00	229.187,04	2.170.753,93	1.941.566,89	-313.676,07
7.2.1.5.02.1.1.01.005	0016	Contribuição Patronal - SAAE	403.390,00	403.390,00	38.387,19	0,00	38.387,19	324.445,45	286.058,26	-78.944,55
7.2.1.5.02.1.1.01.007	0017	Contribuição Patronal - CÂMARA	75.400,00	75.400,00	8.232,05	0,00	8.232,05	60.461,18	52.229,13	-14.938,82
7.2.1.5.02.1.1.01.008	0018	Contribuição Patronal - SANTAFÉPREV	42.601,00	42.601,00	3.590,58	0,00	3.590,58	30.627,65	27.037,07	-11.973,35
7.2.1.5.02.1.2.00.000	0019	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e	1.000,00	1.000,00	43,85	0,00	43,85	21.142,51	21.098,66	20.142,51
7.2.1.5.51.0.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS - INTRA	2.920.000,00	2.920.000,00	349.629,00	0,00	349.629,00	2.850.830,58	2.501.201,58	-69.169,42
7.2.1.5.51.1.0.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -	2.920.000,00	2.920.000,00	349.629,00	0,00	349.629,00	2.850.830,58	2.501.201,58	-69.169,42
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	349.629,00	0,00	349.629,00	2.850.830,58	2.501.201,58	-69.169,42
7.2.1.5.51.1.1.00.000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.920.000,00	2.920.000,00	349.629,00	0,00	349.629,00	2.850.830,58	2.501.201,58	-69.169,42
7.2.1.5.51.1.1.00.001	0020	Contribuições Regime de Parcelamento Prefeitura	2.200.000,00	2.200.000,00	282.067,12	0,00	282.067,12	2.273.422,14	1.991.355,02	73.422,14
7.2.1.5.51.1.1.00.002	0021	Contribuição em Regime de Parcelamento - FUNEC	720.000,00	720.000,00	67.561,88	0,00	67.561,88	577.408,44	509.846,56	-142.591,56
7.9.0.0.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.035.459,95	3.820.255,82	-4.784.641,41
7.9.9.0.00.0.0.00.000		DEMAIS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.035.459,95	3.820.255,82	-4.784.641,41
7.9.9.9.00.0.0.00.000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.035.459,95	3.820.255,82	-4.784.641,41
7.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.035.459,95	3.820.255,82	-4.784.641,41
7.9.9.9.01.0.0.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.035.459,95	3.820.255,82	-4.784.641,41
7.9.9.9.01.0.1.00.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.031.685,42	3.816.481,29	-4.788.415,94
7.9.9.9.01.0.1.01.000		APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE	8.820.101,36	8.820.101,36	215.204,13	0,00	215.204,13	4.031.685,42	3.816.481,29	-4.788.415,94
7.9.9.9.01.0.1.01.001	0022	PREFEITURA MUNICIPAL APORTES PARA	6.214.205,37	6.214.205,37	0,00	0,00	0,00	2.071.401,80	2.071.401,80	-4.142.803,57
7.9.9.9.01.0.1.01.002	0023	FUNEC APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	2.165.740,22	2.165.740,22	180.478,35	0,00	180.478,35	1.624.305,15	1.443.826,80	-541.435,07
7.9.9.9.01.0.1.01.003	0024	SAAE APORTES PARA AMORTIZAÇÃO DE	350.724,42	350.724,42	29.227,04	0,00	29.227,04	263.043,36	233.816,32	-87.681,06
7.9.9.9.01.0.1.01.004	0025	CÂMARA MUNICIPAL APORTES PARA	65.984,90	65.984,90	5.498,74	0,00	5.498,74	49.488,66	43.989,92	-16.496,24
7.9.9.9.01.0.1.01.005	0026	SANTAFÉPREV APORTES PARA AMORTIZAÇÃO	23.446,45	23.446,45	0,00	0,00	0,00	23.446,45	23.446,45	0,00
7.9.9.9.01.0.2.00.000	0027	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,53	3.774,53	3.774,53
		Totais	34.575.000,00	34.575.000,00	4.154.947,65	0,00	4.154.947,65	40.721.957,82	36.567.010,17	6.146.957,82

Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Receita Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido		Descrição	Sld Arrec. Até Mês Anterior	Arrecadado no Mês (a)	Anulado no Mês (b)	Sld Arrec. no Mês (a - b)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.859.164,84	237.912,37	0,00	237.912,37
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	- 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.859.164,84	237.912,37	0,00	237.912,37
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	- 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.859.164,84	237.912,37	0,00	237.912,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	- 41466	VALORES RESTITUÍVEIS	1.859.164,84	237.912,37	0,00	237.912,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	- 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.334.451,93	173.872,08	0,00	173.872,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	- 2010	CONSIGNAÇÕES	1.334.451,93	173.872,08	0,00	173.872,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	- 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.151.252,71	152.463,08	0,00	152.463,08
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01	- 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	121.357,76	19.141,27	0,00	19.141,27
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02	- 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	510.797,65	70.222,81	0,00	70.222,81
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03	- 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.172,97	44.227,14	0,00	44.227,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04	- 55169	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	129.873,23	16.709,74	0,00	16.709,74
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05	- 56612	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	17.051,10	2.162,12	0,00	2.162,12
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	- 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	183.199,22	21.409,00	0,00	21.409,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01	- 18236	MENSALIDADES SINDICAL	43.079,40	5.365,20	0,00	5.365,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02	- 18237	DESPESAS SINDICATO	137.095,63	15.347,47	0,00	15.347,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03	- 41420	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.024,19	696,33	0,00	696,33
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	- 56411	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	523.598,20	63.898,44	0,00	63.898,44
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	- 55845	CONSIGNAÇÕES (F)	523.598,20	63.898,44	0,00	63.898,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	- 55846	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	7.270,80	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01	- 56611	INSS DESCONTADO EM FOLHA	7.270,80	908,85	0,00	908,85
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00	- 55847	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	516.327,40	62.989,59	0,00	62.989,59
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01	- 56610	IRRF Sobre Rendimentos	513.859,19	62.766,88	0,00	62.766,88
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02	- 57001	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de	2.468,21	222,71	0,00	222,71
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00	- 56413	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.114,71	141,85	0,00	141,85
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00	- 55864	CONSIGNAÇÕES (F)	1.114,71	141,85	0,00	141,85
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00	- 55865	ISS (F)	1.114,71	141,85	0,00	141,85
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01	- 56600	ISS RETIDO	1.114,71	141,85	0,00	141,85
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4188	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.955.163,32	965.251,92	0,00	965.251,92
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	- 4710	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	9.955.163,32	965.251,92	0,00	965.251,92
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00	- 4711	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	9.955.163,32	965.251,92	0,00	965.251,92
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00	- 4736	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	9.955.163,32	965.251,92	0,00	965.251,92
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00	- 4737	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.955.163,32	965.251,92	0,00	965.251,92
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01	- 6211	VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE	9.955.163,32	965.251,92	0,00	965.251,92
		Total	**11.814.328,16**	**1.203.164,29**	**0,00**	**1.203.164,29**

Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

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

Unidade Gestora : 001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA

Movimento Financeiro

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Especial					
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00 - 5659	APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	10.548.723,95	10.548.723,95	0,00
	SubTotal	0,00	10.548.723,95	10.548.723,95	0,00
Fundo de Renda Fixa Referenciado					
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 5659	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	7.137.298,56 D	60.078,71	0,00	7.197.377,27 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 5661	BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	18.451.715,24 D	4.704.267,61	0,00	23.155.982,85 D
	SubTotal	25.589.013,80 D	4.764.346,32	0,00	30.353.360,12 D
	Totais	165.774.312,11 D	56.537.413,21	55.622.427,81	166.689.297,51 D

RESUMO

Saldo Financeiro Anterior:	165.774.312,11D
Receita Orçamentária do Mês:	4.154.947,65
Receita Extra-Orçamentária do Mês:	1.203.164,29
Total:	**171.132.424,05**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	394.918,71 45.082,20 440.000,91	394.918,71 45.082,20 440.000,91	394.918,71 45.082,20 440.000,91	0,00 0,00 159.999,09
0003 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.653,02 1.046,42 10.699,44	9.653,02 1.046,42 10.699,44	8.606,60 1.046,42 9.653,02	1.046,42 1.046,42 22.300,56
0004 3.1.91.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.037,07 3.590,58 30.627,65	27.037,07 3.590,58 30.627,65	27.037,07 3.590,58 30.627,65	0,00 0,00 34.372,35
0005 3.3.90.14 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15.725,67 2.305,57 18.031,24	15.725,67 2.305,57 18.031,24	15.725,67 2.305,57 18.031,24	0,00 0,00 41.968,76
0006 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00 36.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.192,31 0,00 7.192,31	6.862,31 0,00 6.862,31	6.862,31 0,00 6.862,31	0,00 330,00 28.807,69
0007 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 18.000,00
0008 3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00 23.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22.596,00 0,00 22.596,00	17.064,00 1.383,00 18.447,00	17.064,00 1.383,00 18.447,00	0,00 4.149,00 404,00
0009 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00 40.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	21.235,20 2.654,40 23.889,60	21.235,20 2.654,40 23.889,60	21.235,20 2.654,40 23.889,60	0,00 0,00 16.110,40
0010 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.040,00 284.040,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	116.479,37 0,00 116.479,37	79.797,64 6.167,15 85.964,79	78.819,87 6.298,74 85.118,61	846,18 81.360,76 167.560,63
0011 3.3.90.40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	88.678,12	54.439,86	53.813,22	10,47

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação 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 - PESSO	120.000,00	0,00	0,00	4 0,00	6.040,00	7.252,32	7.868,49	33.036,41
		0,00	0,00	7 0,00	94.718,12	61.692,18	61.681,71	25.281,88
0012 3.3.90.46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	48.000,00	0,00	0,00	0 0,00	21.450,00	21.450,00	21.450,00	0,00
	48.000,00	0,00	0,00	0 0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
		0,00	0,00	0 0,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	23.800,00
0013 3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	280.800,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	280.800,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	280.800,00
0014 3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0 0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	0,00
	50.000,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0 0,00	9.516,00	9.516,00	9.516,00	40.484,00
0015 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	3.000,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	3.000,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0016 3.3.91.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	25.000,00	0,00	0,00	4 0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	0,00
	25.000,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	4 0,00	23.446,45	23.446,45	23.446,45	1.553,55
Total da Fonte de Recursos:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	1 0,00	757.927,92	681.145,93	678.495,10	1.903,07
	1.689.840,00	0,00	0,00	4 0,00	63.469,17	72.231,64	72.979,40	69.922,59
		3.000,00	3.000,00	5 0,00	821.397,09	753.377,57	751.474,50	868.442,91
Total da Funcional Programática:	1.689.840,00	3.000,00	3.000,00	1 0,00	757.927,92	681.145,93	678.495,10	1.903,07
	1.689.840,00	0,00	0,00	4 0,00	63.469,17	72.231,64	72.979,40	69.922,59
		3.000,00	3.000,00	5 0,00	821.397,09	753.377,57	751.474,50	868.442,91
Funcional Programática: 09.122.0104-1.101. AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0001 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	86.400,00	0,00	0,00	0 0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	0,00	0,00	0 0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
		0,00	0,00	0 0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	85.202,00

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:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	85.202,00
Total da Funcional Programática:	86.400,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
	86.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	1.198,00	85.202,00
Total da Unidade:	1.776.240,00	3.000,00	3.000,00	0,00	759.125,92	681.145,93	678.495,10	1.903,07
	1.776.240,00	0,00	0,00	0,00	63.469,17	73.429,64	74.177,40	69.922,59
		3.000,00	3.000,00	0,00	822.595,09	754.575,57	752.672,50	953.644,91
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 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	0,00
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.786,81	1.217.786,81	1.217.786,81	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	8.151.390,61
Total da Fonte de Recursos:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	0,00
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.786,81	1.217.786,81	1.217.786,81	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	8.151.390,61
Total da Funcional Programática:	19.800.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.230.822,58	10.230.822,58	10.230.822,58	0,00
	19.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.217.786,81	1.217.786,81	1.217.786,81	0,00
		0,00	200.000,00	0,00	11.448.609,39	11.448.609,39	11.448.609,39	8.151.390,61
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0018 3.1.90.03 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.106,50
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.940,20	310.940,20	308.833,70	2.106,50
		0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.480.219,93

Despesa Orçamentária - Analítico

Especificação	Dotação Inicial / Autorizada	Créditos até mês anterior / no mês / até mês	Anulações até mês anterior / no mês / até mês	Reservas até mês anterior / no mês / até mês	Empenhos até mês anterior / no mês / até mês	Liquidação até mês anterior / no mês / até mês	Pagamentos até mês anterior / no mês / até mês	Saldo a pagar processado / a pagar / da Dotação
Poder: EXECUTIVO								
Unidade: 04.02.01 MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL								
Funcional Programática: 09.272.0101-2.103. MANUTENÇÃO PREVIDENCIARIA PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
Total da Fonte de Recursos:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.106,50
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.940,20	310.940,20	308.833,70	2.106,50
		0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.480.219,93
Total da Funcional Programática:	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.608.839,87	2.608.839,87	2.608.839,87	2.106,50
	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	310.940,20	310.940,20	308.833,70	2.106,50
		0,00	0,00	0,00	2.919.780,07	2.919.780,07	2.917.673,57	2.480.219,93
Funcional Programática: 09.272.0101-2.104. AÇÕES JUDICIAIS APOSENTADORIAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0019 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	135.275,70
Total da Fonte de Recursos:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	135.275,70
Total da Funcional Programática:	600.000,00	0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	444.623,02	0,00
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.101,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	464.724,30	464.724,30	464.724,30	135.275,70
Funcional Programática: 09.272.0101-2.105. AÇÕES JUDICIAIS PENSIONISTAS								
Fonte de Recursos: 04 RECURSOS PROPRIOS ADM INDIRETA								
0020 3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	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
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 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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
0022 3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	0,00
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	132.490,52
Total da Fonte de Recursos:	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	182.490,52
Total da Funcional Programática:	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	260.834,33	260.834,33	260.834,33	0,00
	450.000,00	0,00	0,00	0,00	6.675,15	6.675,15	6.675,15	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	267.509,48	267.509,48	267.509,48	182.490,52
Total da Unidade:	26.100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	13.565.221,08	13.565.221,08	13.545.119,80	2.106,50
	26.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.535.402,16	1.535.402,16	1.553.396,94	2.106,50
		200.000,00	200.000,00	0,00	15.100.623,24	15.100.623,24	15.098.516,74	10.999.376,76
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 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00

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:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total da Funcional Programática:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total da Unidade:	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.698.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.698.760,00
Total do Órgão:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	4.009,57
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598.871,33	1.608.831,80	1.627.574,34	72.029,09
		203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	18.651.781,67
Total do Poder:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	4.009,57
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598.871,33	1.608.831,80	1.627.574,34	72.029,09
		203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	18.651.781,67
Total do Geral:	34.575.000,00	203.000,00	203.000,00	0,00	14.324.347,00	14.246.367,01	14.223.614,90	4.009,57
	34.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.598.871,33	1.608.831,80	1.627.574,34	72.029,09
		203.000,00	203.000,00	0,00	15.923.218,33	15.855.198,81	15.851.189,24	18.651.781,67

Despesa Extra-Orçamentária

Conta Contábil-Reduzido	Descrição	Pago Até Mês Anterior	Pago no Mês	Pago Até o Mês
EXTRA-ORCAMENTÁRIA				
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.858.255,99	237.912,37	2.096.168,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 1266	PASSIVO CIRCULANTE	1.858.255,99	237.912,37	2.096.168,36
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 1978	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.858.255,99	237.912,37	2.096.168,36
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 4146	VALORES RESTITUÍVEIS	1.858.255,99	237.912,37	2.096.168,36
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 2009	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.334.451,93	173.872,08	1.508.324,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 2010	CONSIGNAÇÕES	1.334.451,93	173.872,08	1.508.324,01
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 2025	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.151.252,71	152.463,08	1.303.715,79
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 3864	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	121.357,76	19.141,27	140.499,03
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 3865	EMPRESTIMO SANTANDER	510.797,65	70.222,81	581.020,46
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 3866	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	372.172,97	44.227,14	416.400,11
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 5516	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICREDI	129.873,23	16.709,74	146.582,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 5661	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADESCO	17.051,10	2.162,12	19.213,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 2028	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	183.199,22	21.409,00	204.608,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 1823	MENSALIDADES SINDICAL	43.079,40	5.365,20	48.444,60
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 1823	DESPESAS SINDICATO	137.095,63	15.347,47	152.443,10
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 4142	DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	3.024,19	696,33	3.720,52
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	522.689,35	63.898,44	586.587,79
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 5584	CONSIGNAÇÕES (F)	522.689,35	63.898,44	586.587,79
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 5584	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	6.361,95	908,85	7.270,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 5661	INSS DESCONTADO EM FOLHA	6.361,95	908,85	7.270,80
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 5584	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	516.327,40	62.989,59	579.316,99
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 5661	IRRF Sobre Rendimentos	513.859,19	62.766,88	576.626,07
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 5700	IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisição de Mercadoria	2.468,21	222,71	2.690,92
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 5641	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.114,71	141,85	1.256,56
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 5586	CONSIGNAÇÕES (F)	1.114,71	141,85	1.256,56
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 5586	ISS (F)	1.114,71	141,85	1.256,56
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 5660	ISS RETIDO	1.114,71	141,85	1.256,56
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 2733	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.906.236,57	2.577.639,83	19.483.876,40
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 3628	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 3629	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 - 3656	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 - 3657	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00 - 3660	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE L	1.723.060,56	229.713,94	1.952.774,50
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 3909	Perda com Investimentos de Renda Fixa	1.357.658,25	164.652,00	1.522.310,25
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 3910	Perda com Investimentos de Renda Variável	365.402,31	65.061,94	430.464,25
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 6218	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 3024	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 4180	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERAL	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 4181	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 - 4183	DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE F	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 4143	VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTOS (IPC 09)	15.183.176,01	2.347.925,89	17.531.101,90
	SubTotal	18.764.492,56	2.815.552,20	21.580.044,76

RESTOS A PAGAR

Despesa Extra-Orçamentária

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

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

Movimento Financeiro

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

RESUMO

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

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA							
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000001 ATIVO	179.977.150,18 D	473.399.348,97 D	58.283.667,01	551.956.142,42	57.307.251,37	257.557.527,99	474.375.764,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000002 ATIVO CIRCULANTE	157.826.408,07 D	175.250.769,80 D	58.282.469,01	275.957.107,36	57.307.251,37	257.557.527,99	176.225.987,44 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000003 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.753,20 D	263.636,08 D	28.823.437,34	131.100.590,05	28.872.713,87	131.200.983,70	214.359,55 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000004 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAI	314.753,20 D	263.636,08 D	28.823.437,34	131.100.590,05	28.872.713,87	131.200.983,70	214.359,55 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 000005 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIOI	314.753,20 D	263.636,08 D	28.823.437,34	131.100.590,05	28.872.713,87	131.200.983,70	214.359,55 D
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00 - 000008 CONTA ÚNICA - RPPS	314.753,20 D	263.636,08 D	28.823.437,34	131.100.590,05	28.872.713,87	131.200.983,70	214.359,55 D
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - 018161 BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI	155.635,98 D	34.246,39 D	26.637.940,10	127.100.846,32	26.587.596,57	127.171.892,38	84.589,92 D
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00 - 056591 MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	14.924.280,88	0,00	14.924.280,88	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00 - 056592 MOVIMENTO SANTANDER	155.597,11 D	34.206,08 D	1.992.934,32	26.940.220,08	1.942.550,48	27.011.227,27	84.589,92 D
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00 - 056593 MOVIMENTO - CEF	38,87 D	40,31 D	14.096.281,83	39.711.776,38	14.096.322,14	39.711.815,25	0,00
1.1.1.1.1.06.03.05.00.00 - 056595 APORTES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	10.548.723,95	44.422.442,30	10.548.723,95	44.422.442,30	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.00 - 056615 MOVIMENTO BANCO SICREDI	0,00	0,00	0,00	1.102.126,68	0,00	1.102.126,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - 018162 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINIS	159.117,22 D	229.389,69 D	2.185.497,24	3.999.743,73	2.285.117,30	4.029.091,32	129.769,63 D
1.1.1.1.1.06.04.01.00.00 - 056464 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMI	159.117,22 D	229.389,69 D	2.185.497,24	3.999.743,73	2.285.117,30	4.029.091,32	129.769,63 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.00 - 056465 BANCO CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AD	159.117,22 D	229.389,69 D	2.185.497,24	3.999.743,73	2.285.117,30	4.029.091,32	129.769,63 D
1.1.1.1.1.06.04.01.01.01 - 003830 MOVIMENTO RESERVA TX ADM SANTAI	159.117,22 D	229.389,69 D	2.185.497,24	3.999.743,73	2.285.117,30	4.029.091,32	129.769,63 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 005701 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.768.989,72 D	9.801.020,72 D	1.745.055,80	24.830.830,86	1.684.405,13	22.738.149,19	9.861.671,39 D
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00 - 024881 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRA	7.768.989,72 D	9.801.020,72 D	1.745.055,80	24.830.830,86	1.684.405,13	22.738.149,19	9.861.671,39 D
1.1.3.6.1.00.00.00.00.00 - 024882 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	1.466.789,29 D	851.997,77 D	857.220,53	7.516.328,70	851.997,77	8.125.897,46	857.220,53 D
1.1.3.6.1.01.00.00.00.00 - 024883 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.466.789,29 D	851.997,77 D	857.220,53	7.516.328,70	851.997,77	8.125.897,46	857.220,53 D
1.1.3.6.1.01.01.00.00.00 - 024884 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVII	1.466.789,29 D	851.997,77 D	857.220,53	7.516.328,70	851.997,77	8.125.897,46	857.220,53 D
1.1.3.6.2.00.00.00.00.00 - 024887 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO F	6.302.200,43 D	8.949.022,95 D	887.835,27	17.314.502,16	832.407,36	14.612.251,73	9.004.450,86 D
1.1.3.6.2.01.00.00.00.00 - 024888 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.519.173,61 D	2.491.465,97 D	887.835,27	7.785.487,78	267.574,23	6.192.934,38	3.111.727,01 D
1.1.3.6.2.01.01.00.00.00 - 024889 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRC	1.519.173,61 D	2.491.465,97 D	887.835,27	7.785.487,78	267.574,23	6.192.934,38	3.111.727,01 D
1.1.3.6.2.02.00.00.00.00 - 024890 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	3.250.000,00 D	1.457.711,44 D	0,00	708.913,02	349.629,00	2.850.830,58	1.108.082,44 D
1.1.3.6.2.02.01.00.00.00 - 024891 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	3.250.000,00 D	1.457.711,44 D	0,00	708.913,02	349.629,00	2.850.830,58	1.108.082,44 D
1.1.3.6.2.04.00.00.00.00 - 055575 APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA CC	1.533.026,82 D	4.999.845,54 D	0,00	8.820.101,36	215.204,13	5.568.486,77	4.784.641,41 D
1.1.3.6.2.04.00.00.00.01 - 056997 APORTES MENSAIS PREESTABELECIDC	1.533.026,82 D	4.999.845,54 D	0,00	8.820.101,36	215.204,13	5.568.486,77	4.784.641,41 D
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 000551 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO F	149.742.665,15 D	165.183.024,19 D	27.713.975,87	120.022.597,64	26.750.132,37	103.618.395,10	166.146.867,69 D
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00 - 055599 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CUR	150.066.928,04 D	165.510.676,03 D	27.713.975,87	120.022.597,64	26.749.713,94	103.614.587,72	166.474.937,96 D
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00 - 055600 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	150.066.928,04 D	165.510.676,03 D	27.713.975,87	120.022.597,64	26.749.713,94	103.614.587,72	166.474.937,96 D
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00 - 055601 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPF	139.032.415,99 D	152.971.692,51 D	27.432.235,80	117.809.089,77	24.671.548,07	101.109.125,52	155.732.380,24 D
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00 - 055603 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCI	108.766.120,09 D	111.775.430,01 D	6.482.687,68	68.630.384,65	24.150.978,37	83.289.365,42	94.107.139,32 D
1.1.4.4.1.01.02.02.00.00 - 056572 BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	8.440.514,93 D	8.825.487,55 D	6.042.142,63	6.449.446,78	0,00	22.331,53	14.867.630,18 D
1.1.4.4.1.01.02.03.00.00 - 056573 BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	271.591,53 D	1.750.741,54 D	6.646,00	1.489.617,33	0,00	3.821,32	1.757.387,54 D
1.1.4.4.1.01.02.05.00.00 - 056575 CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	16.905.507,71 D	6.192.310,35 D	33.046,72	1.377.216,75	4.000.000,00	16.057.367,39	2.225.357,07 D
1.1.4.4.1.01.02.06.00.00 - 056576 CEF FI BRASIL IMA GERAL	806.593,29 D	842.758,54 D	2.570,17	40.565,20	0,00	1.829,78	845.328,71 D
1.1.4.4.1.01.02.07.00.00 - 056577 CEF FI BRASIL IMA-B	3.459.421,49 D	3.505.360,04 D	0,00	153.040,37	3.016.750,69	3.123.852,51	488.609,35 D
1.1.4.4.1.01.02.08.00.00 - 056578 CEF FIC BRASIL IMA-B5	9.767.701,02 D	10.230.347,68 D	39.066,99	523.690,45	0,00	21.976,80	10.269.414,67 D
1.1.4.4.1.01.02.09.00.00 - 056596 BB PREV RF TP XXI FI	11.133.899,66 D	0,00	0,00	798.319,07	0,00	11.932.218,73	0,00
1.1.4.4.1.01.02.10.00.00 - 056598 CEF FI BRASIL 2024 IV TP RF	11.370.384,37 D	0,00	0,00	815.049,02	0,00	12.185.433,39	0,00
1.1.4.4.1.01.02.11.00.00 - 056613 BB PREV RF TP XXI FI APORTES	17.211.133,55 D	0,00	0,00	1.234.066,82	0,00	18.445.200,37	0,00
1.1.4.4.1.01.02.12.00.00 - 056616 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	2.488.742,49 D	3.822.671,69 D	32.396,27	1.366.325,47	0,00	0,00	3.855.067,96 D
1.1.4.4.1.01.02.13.00.00 - 056617 CEF FIC IDKA PRE	3.549.960,21 D	3.650.927,91 D	2.732,92	143.618,07	0,00	39.917,45	3.653.660,83 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.4.4.1.01.02.14.00.00 - 056998 BB PREV RF TP VERTICE 2024	2.790.316,71 D	0,00	0,00	201.745,44	0,00	2.992.062,15	0,00
1.1.4.4.1.01.02.15.00.00 - 056999 BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	9.267.409,46 D	10.376.072,85 D	0,00	1.419.441,23	10.071.150,74	10.381.928,58	304.922,11 D
1.1.4.4.1.01.02.16.00.00 - 057000 CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	8.240.019,62 D	8.132.931,33 D	0,00	474.648,94	7.036.433,83	7.618.171,06	1.096.497,50 D
1.1.4.4.1.01.02.17.00.00 - 057002 BB PREV RF IMA-B5+ TP	393.824,62 D	388.143,93 D	0,00	22.629,61	5.667,24	33.977,54	382.476,69 D
1.1.4.4.1.01.02.18.00.00 - 057003 BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	1.457.643,10 D	1.436.617,45 D	0,00	83.757,87	20.975,87	125.759,39	1.415.641,58 D
1.1.4.4.1.01.02.19.00.00 - 057004 BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	1.211.456,33 D	1.252.324,79 D	3.992,81	55.589,42	0,00	10.728,15	1.256.317,60 D
1.1.4.4.1.01.02.20.00.00 - 057076 BB PREV IMA-B5 TP	0,00	406.071,81 D	1.549,08	410.511,59	0,00	890,70	409.620,89 D
1.1.4.4.1.01.02.21.00.00 - 057077 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	20.808.758,89 D	103.379,00	21.204.036,47	0,00	291.898,58	20.912.137,89 D
1.1.4.4.1.01.02.22.00.00 - 057078 CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	0,00	12.130.118,24 D	125.422,43	12.255.540,67	0,00	0,00	12.255.540,67 D
1.1.4.4.1.01.02.23.00.00 - 057079 BB PREVID VERTICE RF TP 2026	0,00	11.012.508,44 D	54.710,72	11.067.219,16	0,00	0,00	11.067.219,16 D
1.1.4.4.1.01.02.24.00.00 - 057080 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RES	0,00	7.009.276,98 D	35.031,94	7.044.308,92	0,00	0,00	7.044.308,92 D
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00.00 - 055606 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	30.266.295,90 D	41.196.262,50 D	20.949.548,12	49.178.705,12	520.569,70	17.819.760,10	61.625.240,92 D
1.1.4.4.1.01.05.01.00.00 - 056580 BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORT	14.539.406,60 D	5.276.923,96 D	37.297,72	774.815,08	0,00	10.000.000,00	5.314.221,68 D
1.1.4.4.1.01.05.02.00.00 - 056581 SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	2.261.270,85 D	2.519.433,41 D	21.655,83	7.574.818,39	520.000,00	7.815.000,00	2.021.089,24 D
1.1.4.4.1.01.05.03.00.00 - 056582 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RF LP	21.753,64 D	17.809,44 D	0,00	246,20	569,70	4.760,10	17.239,74 D
1.1.4.4.1.01.05.04.00.00 - 056597 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	3.351.366,40 D	7.137.298,56 D	60.078,71	3.846.010,87	0,00	0,00	7.197.377,27 D
1.1.4.4.1.01.05.05.00.00 - 056614 BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	7.376.041,43 D	18.451.715,24 D	4.704.267,61	15.779.941,42	0,00	0,00	23.155.982,85 D
1.1.4.4.1.01.05.06.00.00 - 056618 CEF FI BR MATRIZ RF	2.716.456,98 D	7.793.081,89 D	14.126.248,25	19.202.873,16	0,00	0,00	21.919.330,14 D
1.1.4.4.1.01.05.07.00.00 - 057081 SANTANDER DI INST PREMIUM	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00 D
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00 - 055620 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	4.166.784,61 D	4.606.567,50 D	56.312,39	860.775,22	62.716,79	427.396,73	4.600.163,10 D
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00 - 055621 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	4.166.784,61 D	4.606.567,50 D	56.312,39	860.775,22	62.716,79	427.396,73	4.600.163,10 D
1.1.4.4.1.02.01.01.00.00 - 056584 4UM SMALL CAPS FIA	715.868,36 D	712.586,71 D	0,00	128.807,96	35.614,65	167.704,26	676.972,06 D
1.1.4.4.1.02.01.02.00.00 - 056585 BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	2.043.140,21 D	2.451.461,48 D	56.312,39	547.893,01	0,00	83.259,35	2.507.773,87 D
1.1.4.4.1.02.01.04.00.00 - 057005 BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	1.407.776,04 D	1.442.519,31 D	0,00	184.074,25	27.102,14	176.433,12	1.415.417,17 D
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00 - 055625 APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIME	505.889,72 D	713.396,15 D	0,00	207.506,43	2.313,95	2.313,95	711.082,20 D
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00 - 055628 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES	505.889,72 D	713.396,15 D	0,00	207.506,43	2.313,95	2.313,95	711.082,20 D
1.1.4.4.1.03.03.01.00.00 - 056587 CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	505.889,72 D	713.396,15 D	0,00	207.506,43	2.313,95	2.313,95	711.082,20 D
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00 - 055632 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTR	4.695.901,20 D	4.870.135,66 D	25.427,68	201.786,01	31,20	2.155,07	4.895.532,14 D
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00 - 055633 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	3.266.547,28 D	3.441.504,11 D	25.427,68	201.786,01	0,00	1.401,50	3.466.931,79 D
1.1.4.4.1.04.01.01.00.00 - 056588 BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	3.266.547,28 D	3.441.504,11 D	25.427,68	201.786,01	0,00	1.401,50	3.466.931,79 D
1.1.4.4.1.04.02.00.00.00 - 055634 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕI	1.429.353,92 D	1.428.631,55 D	0,00	0,00	31,20	753,57	1.428.600,35 D
1.1.4.4.1.04.02.01.00.00 - 056589 FP2 FI PARTICIPAÇÕES (antigo Roma)	1.429.353,92 D	1.428.631,55 D	0,00	0,00	31,20	753,57	1.428.600,35 D
1.1.4.4.1.30.00.00.00.00 - 055695 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO	1.665.936,52 D	2.348.884,21 D	200.000,00	943.440,21	2.013.103,93	2.073.596,45	535.780,28 D
1.1.4.4.1.30.01.00.00.00 - 055696 APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.665.936,52 D	2.348.884,21 D	200.000,00	943.440,21	2.013.103,93	2.073.596,45	535.780,28 D
1.1.4.4.1.30.01.01.00.00 - 056579 SANTANDER IMA-B PREMIUM	1.665.936,52 D	2.348.884,21 D	200.000,00	943.440,21	2.013.103,93	2.073.596,45	535.780,28 D
1.1.4.9.0.00.00.00.00.00 - 005733 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕ	324.262,89 C	327.651,84 C	0,00	0,00	418,43	3.807,38	328.070,27 C
1.1.4.9.1.00.00.00.00.00 - 005734 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICA	324.262,89 C	327.651,84 C	0,00	0,00	418,43	3.807,38	328.070,27 C
1.1.4.9.1.01.00.00.00.00 - 055140 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES I	324.262,89 C	327.651,84 C	0,00	0,00	418,43	3.807,38	328.070,27 C
1.1.4.9.1.01.11.00.00.00 - 005735 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORE	324.262,89 C	327.651,84 C	0,00	0,00	418,43	3.807,38	328.070,27 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 - 005736 ESTOQUES	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 - 000615 ALMOXARIFADO	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 - 000616 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.088,81 D	0,00	3.088,81	0,00	0,00	3.088,81 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 - 000617 MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	1.420,71 D	0,00	1.420,71	0,00	0,00	1.420,71 D
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 - 000244 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	1.668,10 D	0,00	1.668,10	0,00	0,00	1.668,10 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 000670 ATIVO NÃO-CIRCULANTE	22.150.742,11 D	298.148.579,17 D	1.198,00	275.999.035,06	0,00	0,00	298.149.777,17 D
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 000671 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.836.446,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 000672	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	21.836.446,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 000699	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	21.836.446,10 D	297.834.283,16 D	0,00	275.997.837,06	0,00	0,00	297.834.283,16 D
1.2.1.1.2.06.00.00.00.00 - 036536	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	21.836.446,10 D	25.608.932,42 D	0,00	3.772.486,32	0,00	0,00	25.608.932,42 D
1.2.1.1.2.06.04.00.00.00 - 036540	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCEI	21.836.446,10 D	25.608.932,42 D	0,00	3.772.486,32	0,00	0,00	25.608.932,42 D
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00 - 056664	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUAI	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.1.1.2.08.01.00.00.00 - 056665	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTUR	0,00	272.225.350,74 D	0,00	272.225.350,74	0,00	0,00	272.225.350,74 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001045	IMOBILIZADO	314.296,01 D	314.296,01 D	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	315.494,01 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001046	BENS MÓVEIS	85.530,34 D	85.530,34 D	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	86.728,34 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001047	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	85.530,34 D	85.530,34 D	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	86.728,34 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001048	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR/	8.591,00 D	8.591,00 D	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	9.789,00 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 - 001050	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.961,00 D	1.961,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,00 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00 - 001053	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E S	1.300,00 D	1.300,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 - 000541	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	5.330,00 D	5.330,00 D	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	6.528,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 - 001069	BENS DE INFORMÁTICA	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00 - 056265	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	17.848,98 D	17.848,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.848,98 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 - 001073	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	36.320,36 D	36.320,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.320,36 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 - 001074	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (P)	4.060,00 D	4.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 - 001075	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	4.720,25 D	4.720,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,25 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - 001076	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	27.540,11 D	27.540,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.540,11 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 - 001078	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	1.770,00 D	1.770,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00 D
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 - 001080	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS (P)	10,00 D	10,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 - 001083	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (P	1.760,00 D	1.760,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 - 001086	VEÍCULOS	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 - 005839	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (P)	21.000,00 D	21.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 - 001111	BENS IMÓVEIS	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 - 001112	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 - 001113	BENS DE USO ESPECIAL	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 - 000580	EDIFÍCIOS (P)	300.319,14 D	300.319,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300.319,14 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 - 001183	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMUL	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 - 001184	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 - 005857	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	71.553,47 C	71.553,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.553,47 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 - 005858	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, A	7.013,40 C	7.013,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,40 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 - 005859	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INF	13.964,61 C	13.964,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.964,61 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 - 001188	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UT	24.195,78 C	24.195,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.195,78 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 - 001189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS C	1.342,20 C	1.342,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,20 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 - 001190	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS (P	17.010,00 C	17.010,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.010,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 - 000640	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BEN:	8.027,48 C	8.027,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.027,48 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001265	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	179.977.150,18 C	411.336.004,68 C	1.868.745,54	195.309.061,36	1.850.003,00	426.649.173,32	411.317.262,14 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001266	PASSIVO CIRCULANTE	413.293,10 C	351.194,58 C	1.868.745,54	18.428.094,13	1.850.003,00	18.347.253,07	332.452,04 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001267	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	412.693,10 C	348.681,32 C	1.603.116,14	16.065.176,80	1.585.121,36	15.983.170,24	330.686,54 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005882	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	45.082,20	462.207,10	45.082,20	462.207,10	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005883	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.082,20	462.207,10	45.082,20	462.207,10	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 001270	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	45.082,20	452.691,10	45.082,20	452.691,10	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 041273	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	45.082,20	452.691,10	45.082,20	452.691,10	0,00
2.1.1.1.1.16.00.00.00.00 - 025779	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCE	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00	9.516,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 001299	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	412.693,10 C	347.634,90 C	1.553.396,94	15.556.871,84	1.585.402,16	15.473.818,86	329.640,12 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 001300 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIE	412.693,10 C	347.634,90 C	1.546.721,79	15.269.533,42	1.528.727,01	15.186.480,44	329.640,12 C
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 030183 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSO	0,00	0,00	1.526.620,51	14.375.015,06	1.528.727,01	14.377.121,56	2.106,50 C
2.1.1.2.1.05.00.00.00.00 - 001317 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	412.693,10 C	327.533,62 C	0,00	859.588,12	0,00	774.428,64	327.533,62 C
2.1.1.2.1.05.03.00.00.00 - 025797 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	412.693,10 C	327.533,62 C	0,00	429.794,06	0,00	344.634,58	327.533,62 C
2.1.1.2.1.05.13.00.00.00 - 001333 PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRI	0,00	0,00	0,00	429.794,06	0,00	429.794,06	0,00
2.1.1.2.1.16.00.00.00.00 - 025802 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÓ	0,00	20.101,28 C	20.101,28	34.930,24	0,00	34.930,24	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00 - 001336 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	0,00	0,00	6.675,15	287.338,42	6.675,15	287.338,42	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00 - 006076 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRI	0,00	0,00	6.675,15	287.338,42	6.675,15	287.338,42	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00 - 054002 OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	6.675,15	287.338,42	6.675,15	287.338,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 - 001394 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.046,42 C	4.637,00	46.097,86	4.637,00	47.144,28	1.046,42 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - 001395 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.046,42 C	1.046,42	15.470,21	1.046,42	16.516,63	1.046,42 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00 - 001396 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.046,42 C	1.046,42	15.470,21	1.046,42	16.516,63	1.046,42 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.00 - 001397 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SO	0,00	1.046,42 C	1.046,42	15.470,21	1.046,42	16.516,63	1.046,42 C
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - 001420 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.590,58	30.627,65	3.590,58	30.627,65	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 - 006082 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊN	0,00	0,00	3.590,58	30.627,65	3.590,58	30.627,65	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 - 001405 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVID	0,00	0,00	3.590,58	30.627,65	3.590,58	30.627,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 001686 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	600,00 C	1.604,41 C	22.661,46	201.071,28	21.913,70	201.327,93	856,65 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 - 001687 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	600,00 C	1.604,41 C	22.661,46	201.071,28	21.913,70	201.327,93	856,65 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - 001688 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	600,00 C	1.604,41 C	22.661,46	201.071,28	21.913,70	201.327,93	856,65 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 - 001689 FORNECEDORES NACIONAIS	600,00 C	1.604,41 C	22.661,46	201.071,28	21.913,70	201.327,93	856,65 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - 000873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (	600,00 C	1.604,41 C	22.661,46	201.071,28	21.913,70	201.327,93	856,65 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001978 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A C	0,00	908,85 C	242.967,94	2.161.846,05	242.967,94	2.162.754,90	908,85 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - 041466 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	908,85 C	237.912,37	2.096.168,36	237.912,37	2.097.077,21	908,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 - 002009 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	173.872,08	1.508.324,01	173.872,08	1.508.324,01	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 - 002010 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	173.872,08	1.508.324,01	173.872,08	1.508.324,01	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - 002025 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	152.463,08	1.303.715,79	152.463,08	1.303.715,79	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.01 - 003864 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	19.141,27	140.499,03	19.141,27	140.499,03	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.02 - 003865 EMPRESTIMO SANTANDER	0,00	0,00	70.222,81	581.020,46	70.222,81	581.020,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.03 - 003866 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	0,00	0,00	44.227,14	416.400,11	44.227,14	416.400,11	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.04 - 055169 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS SICRED	0,00	0,00	16.709,74	146.582,97	16.709,74	146.582,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.05 - 056612 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BRADES	0,00	0,00	2.162,12	19.213,22	2.162,12	19.213,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - 002028 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	0,00	0,00	21.409,00	204.608,22	21.409,00	204.608,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.01 - 018236 MENSALIDADES SINDICAL	0,00	0,00	5.365,20	48.444,60	5.365,20	48.444,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.02 - 018237 DESPESAS SINDICATO	0,00	0,00	15.347,47	152.443,10	15.347,47	152.443,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.03 - 041420 DEPOSITO JUDICIAL CONSIGNAÇÃO EM	0,00	0,00	696,33	3.720,52	696,33	3.720,52	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 - 056411 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	908,85 C	63.898,44	586.587,79	63.898,44	587.496,64	908,85 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 - 055845 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	908,85 C	63.898,44	586.587,79	63.898,44	587.496,64	908,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 - 055846 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	908,85 C	908,85	7.270,80	908,85	8.179,65	908,85 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.01 - 056611 INSS DESCONTADO EM FOLHA	0,00	908,85 C	908,85	7.270,80	908,85	8.179,65	908,85 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00 - 055847 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	62.989,59	579.316,99	62.989,59	579.316,99	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.01 - 056610 IRRF Sobre Rendimentos	0,00	0,00	62.766,88	576.626,07	62.766,88	576.626,07	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.02 - 057001 IRRF Sobre Prestação de Serviço e Aquisiç	0,00	0,00	222,71	2.690,92	222,71	2.690,92	0,00
2.1.8.8.5.00.00.00.00.00 - 056413 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	141,85	1.256,56	141,85	1.256,56	0,00
2.1.8.8.5.01.00.00.00.00 - 055864 CONSIGNAÇÕES (F)	0,00	0,00	141,85	1.256,56	141,85	1.256,56	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.00 - 055865 ISS (F)	0,00	0,00	141,85	1.256,56	141,85	1.256,56	0,00
2.1.8.8.5.01.08.00.00.01 - 056600 ISS RETIDO	0,00	0,00	141,85	1.256,56	141,85	1.256,56	0,00

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 - 002046 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.055,57	65.677,69	5.055,57	65.677,69	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - 002047 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID/	0,00	0,00	5.055,57	42.231,24	5.055,57	42.231,24	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 - 002048 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.750,00	24.200,00	2.750,00	24.200,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00 - 002049 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	0,00	0,00	2.750,00	24.200,00	2.750,00	24.200,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - 002055 DIÁRIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.305,57	18.031,24	2.305,57	18.031,24	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - 002079 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFS:	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.1.8.9.2.01.00.00.00.00 - 056361 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.1.8.9.2.01.05.00.00.00 - 055877 RECOMPOSIÇÃO DO FUNDO DE RESERVA - INTI	0,00	0,00	0,00	23.446,45	0,00	23.446,45	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002104 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00 - 002317 PROVISÕES A LONGO PRAZO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00 - 002322 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00 - 002323 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LON	215.791.114,91 C	447.212.067,93 C	0,00	14.791.817,37	0,00	246.212.770,39	447.212.067,93 C
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00 - 002339 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍ	175.444.730,86 C	183.436.183,66 C	0,00	4.171.628,95	0,00	12.163.081,75	183.436.183,66 C
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00 - 002340 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO	183.799.139,91 C	195.962.221,66 C	0,00	0,00	0,00	12.163.081,75	195.962.221,66 C
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00 - 002342 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O F	504.806,86 D	768.304,70 D	0,00	263.497,84	0,00	0,00	768.304,70 D
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00 - 002344 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	7.849.602,19 D	11.757.733,30 D	0,00	3.908.131,11	0,00	0,00	11.757.733,30 D
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00 - 002346 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENE	241.818.041,64 C	263.775.884,27 C	0,00	10.620.188,42	0,00	32.578.031,05	263.775.884,27 C
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00 - 002347 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO	391.155.812,97 C	421.652.060,76 C	0,00	0,00	0,00	30.496.247,79	421.652.060,76 C
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00 - 002348 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EI	55.000.154,54 D	59.789.651,28 D	0,00	4.789.496,74	0,00	0,00	59.789.651,28 D
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00 - 002349 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO AI	66.956.709,88 D	72.787.401,56 D	0,00	5.830.691,68	0,00	0,00	72.787.401,56 D
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00 - 002350 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO	27.380.906,91 D	25.299.123,65 D	0,00	0,00	0,00	2.081.783,26	25.299.123,65 D
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00 - 002352 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZA	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00 - 002353 (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	201.471.657,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	201.471.657,59	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002463 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 - 005942 RESULTADOS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 - 002655 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 - 002656 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	36.227.257,83 D	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	162.089.149,86	36.227.257,83 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 - 002657 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.089.149,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	162.089.149,86	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 - 002658 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	125.861.892,03 C	36.227.257,83 D	0,00	162.089.149,86	0,00	0,00	36.227.257,83 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002733 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	31.067.744,24 D	4.188.950,89	35.303.778,77	3.258,83	50.342,47	35.253.436,30 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002734 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.541.527,26 D	52.469,20	1.621.235,94	0,00	27.239,48	1.593.996,46 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002735 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.483.387,17 D	45.082,20	1.549.891,66	0,00	21.422,29	1.528.469,37 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002736 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	1.370.239,74 D	32.392,01	1.411.363,85	0,00	8.732,10	1.402.631,75 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - 002737 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID(	0,00	1.370.239,74 D	32.392,01	1.411.363,85	0,00	8.732,10	1.402.631,75 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - 002738 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	1.016.089,16 D	32.392,01	1.057.213,27	0,00	8.732,10	1.048.481,17 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002739 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	267.982,93 D	32.392,01	300.374,94	0,00	0,00	300.374,94 D
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 - 002759 13º SALÁRIO	0,00	748.106,23 D	0,00	756.838,33	0,00	8.732,10	748.106,23 D
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 - 002789 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	354.150,58 D	0,00	354.150,58	0,00	0,00	354.150,58 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 - 002790 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	113.147,43 D	12.690,19	138.527,81	0,00	12.690,19	125.837,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - 002791 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGID(	0,00	113.147,43 D	12.690,19	138.527,81	0,00	12.690,19	125.837,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - 002792 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	113.147,43 D	12.690,19	138.527,81	0,00	12.690,19	125.837,62 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - 002793 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	106.991,93 D	12.690,19	132.372,31	0,00	12.690,19	119.682,12 D
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 - 005954 13º SALÁRIO	0,00	6.155,50 D	0,00	6.155,50	0,00	0,00	6.155,50 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 002870 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	36.690,09 D	4.637,00	47.144,28	0,00	5.817,19	41.327,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 - 002871 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	27.037,07 D	3.590,58	30.627,65	0,00	0,00	30.627,65 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 - 002872 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	27.037,07 D	3.590,58	30.627,65	0,00	0,00	30.627,65 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00 - 002873 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	27.037,07 D	3.590,58	30.627,65	0,00	0,00	30.627,65 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 - 002876 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.653,02 D	1.046,42	16.516,63	0,00	5.817,19	10.699,44 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 - 002877 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.653,02 D	1.046,42	16.516,63	0,00	5.817,19	10.699,44 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 - 002878 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	9.653,02 D	1.046,42	16.516,63	0,00	5.817,19	10.699,44 D
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002946 BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	21.450,00 D	2.750,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00 D
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00 - 002947 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	17.050,00 D	2.200,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00 D
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 - 041292 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.050,00 D	2.200,00	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00 D
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00 - 002956 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	4.400,00 D	550,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00 - 041293 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.400,00 D	550,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00 D
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002983 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	12.140.274,81 D	1.528.727,01	13.669.001,82	0,00	0,00	13.669.001,82 D
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 002984 APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.682.563,28 D	1.217.786,81	10.900.350,09	0,00	0,00	10.900.350,09 D
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 - 002985 APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.682.563,28 D	1.217.786,81	10.900.350,09	0,00	0,00	10.900.350,09 D
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 - 002986 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.682.563,28 D	1.217.786,81	10.900.350,09	0,00	0,00	10.900.350,09 D
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 - 002987 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.016.333,18 D	1.016.033,52	9.032.366,70	0,00	0,00	9.032.366,70 D
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00 - 015552 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇ	0,00	4.896.580,67 D	626.508,28	5.523.088,95	0,00	0,00	5.523.088,95 D
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00 - 015553 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	146.773,52 D	17.464,19	164.237,71	0,00	0,00	164.237,71 D
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00.00 - 015554 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.228.518,23 D	153.864,83	1.382.383,06	0,00	0,00	1.382.383,06 D
3.2.1.1.1.01.05.00.00.00.00 - 015556 APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCI	0,00	91.118,96 D	11.389,87	102.508,83	0,00	0,00	102.508,83 D
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00.00 - 015558 APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	1.653.341,80 D	206.806,35	1.860.148,15	0,00	0,00	1.860.148,15 D
3.2.1.1.1.70.00.00.00.00.00 - 002997 SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	34.930,24 D	0,00	34.930,24	0,00	0,00	34.930,24 D
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00 - 041295 OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.631.299,86 D	201.753,29	1.833.053,15	0,00	0,00	1.833.053,15 D
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 003001 PENSÕES	0,00	2.457.711,53 D	310.940,20	2.768.651,73	0,00	0,00	2.768.651,73 D
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 - 003002 PENSÕES - RPPS	0,00	2.457.711,53 D	310.940,20	2.768.651,73	0,00	0,00	2.768.651,73 D
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - 003003 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.457.711,53 D	310.940,20	2.768.651,73	0,00	0,00	2.768.651,73 D
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00 - 003004 PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.457.711,53 D	310.940,20	2.768.651,73	0,00	0,00	2.768.651,73 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 003051 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	192.035,87 D	23.021,27	215.072,36	3.258,83	3.274,05	211.798,31 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 003052 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.773,50 D	0,00	3.773,50	0,00	0,00	3.773,50 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 - 003053 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.773,50 D	0,00	3.773,50	0,00	0,00	3.773,50 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 - 003054 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.773,50 D	0,00	3.773,50	0,00	0,00	3.773,50 D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00 - 003059 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	120,00 D	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00 - 005989 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.653,50 D	0,00	3.653,50	0,00	0,00	3.653,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 005999 SERVIÇOS	0,00	188.262,37 D	23.021,27	211.298,86	3.258,83	3.274,05	208.024,81 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 - 003127 DIÁRIAS	0,00	15.725,67 D	2.305,57	18.031,24	0,00	0,00	18.031,24 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 - 006000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.725,67 D	2.305,57	18.031,24	0,00	0,00	18.031,24 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 - 041449 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	15.725,67 D	2.305,57	18.031,24	0,00	0,00	18.031,24 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 - 003139 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.385,20 D	4.104,40	35.489,60	0,00	0,00	35.489,60 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00 - 003140 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLID/	0,00	31.385,20 D	4.104,40	35.489,60	0,00	0,00	35.489,60 D
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00 - 041299 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	10.150,00 D	1.450,00	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00 D
3.3.2.2.1.31.00.00.00.00.00 - 003182 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	21.235,20 D	2.654,40	23.889,60	0,00	0,00	23.889,60 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 - 003190 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	141.151,50 D	16.611,30	157.778,02	3.258,83	3.274,05	154.503,97 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 - 003191 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOL	0,00	141.151,50 D	16.611,30	157.778,02	3.258,83	3.274,05	154.503,97 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00 - 041302 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	17.064,00 D	1.383,00	18.447,00	0,00	0,00	18.447,00 D
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00.00 - 041452 PERÍCIAS	0,00	300,00 D	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 - 041306 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.005,00 D	0,00	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00 D
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00 - 041307 SERVIÇOS DE APOIO	0,00	650,00 D	120,00	770,00	0,00	0,00	770,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 - 041308 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTE	0,00	8.793,12 D	846,18	9.639,30	0,00	0,00	9.639,30 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 - 041311 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INF	0,00	44.289,86 D	9.061,15	53.366,23	3.258,83	3.274,05	50.092,18 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00 - 041314 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.180,00 D	0,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00 - 041329 SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	7.030,00 D	0,00	7.030,00	0,00	0,00	7.030,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00 - 003273 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 - 041346 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	42.283,62 D	4.722,27	47.005,89	0,00	0,00	47.005,89 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 - 041350 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JUI	0,00	15.055,90 D	478,70	15.534,60	0,00	0,00	15.534,60 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 018280 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 053973 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00 - 003531 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00 - 003532 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00 - 003537 PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00 - 003539 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATU	0,00	23.446,45 D	0,00	23.446,45	0,00	0,00	23.446,45 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 003628 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	1.726.449,51 D	230.132,37	1.956.581,88	0,00	0,00	1.956.581,88 D
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 003629 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUS	0,00	1.726.449,51 D	230.132,37	1.956.581,88	0,00	0,00	1.956.581,88 D
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00.00 - 003656 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.726.449,51 D	230.132,37	1.956.581,88	0,00	0,00	1.956.581,88 D
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00.00 - 003657 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENT	0,00	1.726.449,51 D	230.132,37	1.956.581,88	0,00	0,00	1.956.581,88 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.00.00 - 003660 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIME	0,00	1.726.449,51 D	230.132,37	1.956.581,88	0,00	0,00	1.956.581,88 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - 003909 Perda com Investimentos de Renda Fixa	0,00	1.357.658,25 D	164.652,00	1.522.310,25	0,00	0,00	1.522.310,25 D
3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - 003910 Perda com Investimentos de Renda Variáve	0,00	368.791,26 D	65.480,37	434.271,63	0,00	0,00	434.271,63 D
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 006218 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.444.010,34 D	2.354.601,04	17.818.440,32	0,00	19.828,94	17.798.611,38 D
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00 - 030245 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.444.010,34 D	2.354.601,04	17.818.440,32	0,00	19.828,94	17.798.611,38 D
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00.00 - 030246 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	260.834,33 D	6.675,15	287.338,42	0,00	19.828,94	267.509,48 D
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00.00 - 030248 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	260.834,33 D	6.675,15	287.338,42	0,00	19.828,94	267.509,48 D
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 - 004180 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES	0,00	15.183.176,01 D	2.347.925,89	17.531.101,90	0,00	0,00	17.531.101,90 D
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 - 004181 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORREN	0,00	15.183.176,01 D	2.347.925,89	17.531.101,90	0,00	0,00	17.531.101,90 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 - 004183 DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS D	0,00	15.183.176,01 D	2.347.925,89	17.531.101,90	0,00	0,00	17.531.101,90 D
3.9.9.9.1.99.00.00.00.01 - 041432 VPD REF RESGATES DE INVESTIMENTO	0,00	15.183.176,01 D	2.347.925,89	17.531.101,90	0,00	0,00	17.531.101,90 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004188 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	93.131.088,53 C	0,00	0,00	5.180.850,24	98.311.938,77	98.311.938,77 C
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004270 CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.804.929,64 C	0,00	0,00	1.775.667,05	15.580.596,69	15.580.596,69 C
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004271 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.804.929,64 C	0,00	0,00	1.775.667,05	15.580.596,69	15.580.596,69 C
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 - 004272 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	13.804.929,64 C	0,00	0,00	1.775.667,05	15.580.596,69	15.580.596,69 C
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 - 004273 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONS	0,00	6.811.001,31 C	0,00	0,00	876.009,15	7.687.010,46	7.687.010,46 C
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00 - 004277 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.811.001,31 C	0,00	0,00	876.009,15	7.687.010,46	7.687.010,46 C
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00 - 004278 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.767.139,33 C	0,00	0,00	870.308,03	7.637.447,36	7.637.447,36 C
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00 - 004279 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	38.854,06 C	0,00	0,00	5.075,13	43.929,19	43.929,19 C
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00.00 - 004280 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	5.007,92 C	0,00	0,00	625,99	5.633,91	5.633,91 C
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 - 004288 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA	0,00	6.993.928,33 C	0,00	0,00	899.657,90	7.893.586,23	7.893.586,23 C
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00 - 004289 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	6.993.928,33 C	0,00	0,00	899.657,90	7.893.586,23	7.893.586,23 C
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00 - 004290 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO	0,00	6.993.928,33 C	0,00	0,00	899.657,90	7.893.586,23	7.893.586,23 C
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004460 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	18.156.830,44 C	0,00	0,00	2.348.012,08	20.504.842,52	20.504.842,52 C
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00 - 004476 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.973.654,43 C	0,00	0,00	86,19	2.973.740,62	2.973.740,62 C
4.4.2.5.0.00.00.00.00.00.00 - 054112 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREV	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,52	2.948.372,52 C
4.4.2.5.2.00.00.00.00.00.00 - 054114 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PR	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,52	2.948.372,52 C
4.4.2.5.2.02.00.00.00.00.00 - 054118 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVI	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,52	2.948.372,52 C
4.4.2.5.2.02.01.00.00.00.00 - 054119 MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PRE	0,00	2.948.372,52 C	0,00	0,00	0,00	2.948.372,52	2.948.372,52 C
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00.00 - 004506 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	25.281,91 C	0,00	0,00	86,19	25.368,10	25.368,10 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004507 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLID/	0,00	25.281,91 C	0,00	0,00	86,19	25.368,10	25.368,10 C
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 - 006268 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕE	0,00	15.183.176,01 C	0,00	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	17.531.101,90 C
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00 - 006271 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	15.183.176,01 C	0,00	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	17.531.101,90 C
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00 - 018494 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CON	0,00	15.183.176,01 C	0,00	0,00	2.347.925,89	17.531.101,90	17.531.101,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00 - 006275 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00 - 053999 TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00 - 004589 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00 - 004590 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RI	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00 - 004595 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00 - 006290 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERT	0,00	8.820.101,36 C	0,00	0,00	0,00	8.820.101,36	8.820.101,36 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004710 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	9.955.163,32 C	0,00	0,00	965.251,92	10.920.415,24	10.920.415,24 C
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004711 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.955.163,32 C	0,00	0,00	965.251,92	10.920.415,24	10.920.415,24 C
4.6.1.9.0.00.00.00.00.00 - 004736 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	9.955.163,32 C	0,00	0,00	965.251,92	10.920.415,24	10.920.415,24 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.00 - 004737 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.955.163,32 C	0,00	0,00	965.251,92	10.920.415,24	10.920.415,24 C
4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - 006211 VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE IN	0,00	9.955.163,32 C	0,00	0,00	965.251,92	10.920.415,24	10.920.415,24 C
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004838 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	42.394.063,77 C	0,00	0,00	91.919,19	42.485.982,96	42.485.982,96 C
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 - 004852 REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00 - 004853 REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C
4.9.7.1.1.00.00.00.00.00 - 004854 REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C
4.9.7.1.1.02.00.00.00.00 - 004856 REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIC	0,00	40.804.397,72 C	0,00	0,00	0,00	40.804.397,72	40.804.397,72 C
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 004874 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.589.666,05 C	0,00	0,00	91.919,19	1.681.585,24	1.681.585,24 C
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00 - 004875 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	1.577.469,44 C	0,00	0,00	91.919,19	1.669.388,63	1.669.388,63 C
4.9.9.1.2.00.00.00.00.00 - 004876 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - IN	0,00	1.577.469,44 C	0,00	0,00	91.919,19	1.669.388,63	1.669.388,63 C
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 - 004916 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORREN	0,00	12.196,61 C	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61 C
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 - 041369 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRI	0,00	12.196,61 C	0,00	0,00	0,00	12.196,61	12.196,61 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004932 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	600,00 D	83.488.222,31 D	1.598.871,33	85.642.789,84	0,00	556.296,20	85.087.093,64 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004933 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	83.487.622,31 D	1.598.871,33	85.642.189,84	0,00	555.696,20	85.086.493,64 D
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004934 PREVISÃO DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004935 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 004936 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004948 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	48.912.622,31 D	1.598.871,33	51.067.189,84	0,00	555.696,20	50.511.493,64 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004949 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.981.000,00	0,00	406.000,00	34.575.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 004950 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 004951 CRÉDITO INICIAL	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 004952 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	203.000,00 D	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 - 004953 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	203.000,00 D	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 041374 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	203.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 041377 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	203.000,00 D	0,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 - 041380 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FOI	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 - 004969 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004976 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	203.000,00 C	0,00	0,00	0,00	203.000,00	203.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004977 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.337.622,31 D	1.598.871,33	16.086.189,84	0,00	149.696,20	15.936.493,64 D
5.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 004978 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	13.275,31 D	0,00	129.766,78	0,00	116.491,47	13.275,31 D
5.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 004979 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	127.126,78 D	0,00	127.126,78	0,00	0,00	127.126,78 D
5.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 004980 REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	2.640,00 D	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00 D
5.2.2.9.1.03.00.00.00.00 - 004981 (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	116.491,47 C	0,00	0,00	0,00	116.491,47	116.491,47 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004982 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	14.324.347,00 D	1.598.871,33	15.956.423,06	0,00	33.204,73	15.923.218,33 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004983 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.324.347,00 D	1.598.871,33	15.956.423,06	0,00	33.204,73	15.923.218,33 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004984 EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	14.357.551,23 D	1.598.871,33	15.956.422,56	0,00	0,00	15.956.422,56 D
5.2.2.9.2.01.02.00.00.00 - 004985 REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,50 D	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 004986 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	33.204,73 C	0,00	0,00	0,00	33.204,73	33.204,73 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004987 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 004992 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 D	600,00 D	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 D
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 004993 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 - 004995 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXE	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004996 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENT	600,00 C	83.488.222,31 C	12.239.666,58	120.939.881,35	13.838.537,91	206.026.374,99	85.087.093,64 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004997 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	83.487.622,31 C	12.239.666,58	120.939.281,35	13.838.537,91	206.025.774,99	85.086.493,64 C
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004998 EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	34.575.000,00 C	4.154.947,65	40.721.957,82	4.154.947,65	75.296.957,82	34.575.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 041381 RECEITA A REALIZAR	0,00	1.992.010,17 D	4.154.947,65	40.721.957,82	0,00	34.575.000,00	6.146.957,82 D
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 - 005004 RECEITA REALIZADA	0,00	36.567.010,17 C	0,00	0,00	4.154.947,65	40.721.957,82	40.721.957,82 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005010 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.912.622,31 C	8.084.718,93	80.217.323,53	9.683.590,26	130.728.817,17	50.511.493,64 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005011 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	34.575.000,00 C	4.841.795,13	48.245.959,03	4.841.795,13	82.820.959,03	34.575.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005012 CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.250.653,00 C	1.598.871,33	16.275.254,53	0,00	34.927.036,20	18.651.781,67 C
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00 - 005013 CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	130.426,78	0,00	130.426,78	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00 - 005015 CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	0,00	130.426,78	0,00	130.426,78	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 005017 CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.324.347,00 C	3.242.923,80	31.840.277,72	4.841.795,13	47.763.496,05	15.923.218,33 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 005018 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	77.979,99 C	1.612.090,63	15.938.746,01	1.602.130,16	16.006.765,53	68.019,52 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 005020 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	22.752,11 C	1.630.833,17	15.901.531,71	1.612.090,63	15.905.541,28	4.009,57 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 005021 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.223.614,90 C	0,00	0,00	1.627.574,34	15.851.189,24	15.851.189,24 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 005022 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.337.622,31 C	3.242.923,80	31.971.364,50	4.841.795,13	47.907.858,14	15.936.493,64 C
6.2.2.9.1.00.00.00.00.00 - 005023 DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	13.275,31 C	0,00	131.086,78	0,00	144.362,09	13.275,31 C
6.2.2.9.1.01.00.00.00.00 - 005024 PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	0,00	130.426,78	0,00	130.426,78	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00.00.00 - 005025 PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	13.275,31 C	0,00	660,00	0,00	13.935,31	13.275,31 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 005026 EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.324.347,00 C	3.242.923,80	31.840.277,72	4.841.795,13	47.763.496,05	15.923.218,33 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 005027 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	28.547.961,90 C	1.615.349,46	15.989.088,48	4.841.795,13	47.763.496,05	31.774.407,57 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 005028 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	77.979,99 C	1.612.090,63	15.938.746,01	1.602.130,16	16.006.765,53	68.019,52 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 - 005030 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.293.450,65 C	0,00	0,00	1.612.090,63	15.905.541,28	15.905.541,28 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 - 005031 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.223.614,90 C	0,00	0,00	1.627.574,34	15.851.189,24	15.851.189,24 C
6.2.2.9.2.01.05.00.00.00 - 056094 (-) ESTORNO DE EMPENHOS LIQUIDADOS A PAC	0,00	47.083,64 D	3.258,83	50.342,47	0,00	0,00	50.342,47 D
6.2.2.9.2.02.00.00.00.00 - 056605 CONTRAPARTIDA DE EMPENHOS LIQUIDADOS PAC	0,00	14.223.614,90 D	1.627.574,34	15.851.189,24	0,00	0,00	15.851.189,24 D
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005032 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005041 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005042 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 - 005043 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005050 CONTROLES DEVEDORES	175.565.159,63 D	273.771.843,25 D	60.043.414,53	325.067.715,17	53.540.789,97	220.358.406,99	280.274.467,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005051 ATOS POTENCIAIS	96.432,29 D	243.210,65 D	18.120,00	164.898,36	0,00	0,00	261.330,65 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005097 ATOS POTENCIAIS PASSIVO	96.432,29 D	243.210,65 D	18.120,00	164.898,36	0,00	0,00	261.330,65 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005131 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 D	243.210,65 D	18.120,00	164.898,36	0,00	0,00	261.330,65 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005132 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 D	243.210,65 D	18.120,00	164.898,36	0,00	0,00	261.330,65 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 003132 CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 D	218.118,53 D	18.120,00	163.008,36	0,00	0,00	236.238,53 D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 041387 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 D	23.202,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.202,12 D
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 003136 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.890,00 D	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005147 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 D	218.112.439,75 D	56.547.717,19	291.049.009,08	53.537.531,14	220.308.064,52	221.122.625,80 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 005148 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 D	183.537.439,75 D	56.547.717,19	255.977.248,36	53.537.531,14	219.811.303,80	186.547.625,80 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 005149 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 D	183.537.439,75 D	56.547.717,19	255.977.248,36	53.537.531,14	219.811.303,80	186.547.625,80 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 005150 RECURSOS ORDINÁRIOS	150.381.681,24 D	181.678.274,91 D	56.309.804,82	253.880.171,15	53.537.531,14	219.811.303,80	184.450.548,59 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 005152 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.859.164,84 D	237.912,37	2.097.077,21	0,00	0,00	2.097.077,21 D
7.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005153 PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 005154 CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 005155 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMEI	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 005156 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESA:	0,00	34.575.000,00 D	0,00	35.071.760,72	0,00	496.760,72	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 005157 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIX/	0,00	34.575.000,00 D	0,00	34.575.000,00	0,00	0,00	34.575.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 005158 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALT	0,00	496.760,72 D	0,00	496.760,72	0,00	0,00	496.760,72 D
7.2.2.1.1.01.09.00.00.00 - 005159 (-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBO	0,00	496.760,72 C	0,00	0,00	0,00	496.760,72	496.760,72 C
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005204 OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 D	55.416.192,85 D	3.477.577,34	33.853.807,73	3.258,83	50.342,47	58.890.511,36 D
7.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 040712 CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 D	28.470.581,91 D	3.239.664,97	31.756.730,52	3.258,83	50.342,47	31.706.988,05 D
7.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 040713 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	28.469.981,91 D	3.239.664,97	31.756.730,52	3.258,83	50.342,47	31.706.388,05 D
7.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005207 EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.246.367,01 D	1.612.090,63	15.905.541,28	3.258,83	50.342,47	15.855.198,81 D
7.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 056564 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	14.223.614,90 D	1.627.574,34	15.851.189,24	0,00	0,00	15.851.189,24 D
7.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 005209 CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	600,00 D	600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00 D
7.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056834 CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.086.446,10 D	26.945.610,94 D	237.912,37	2.097.077,21	0,00	0,00	27.183.523,31 D
7.9.9.4.0.00.00.00.00.00 - 056840 BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 D	25.086.446,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 D
7.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056841 CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO POR DOT	0,00	1.859.164,84 D	237.912,37	2.097.077,21	0,00	0,00	2.097.077,21 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005223 CONTROLES CREDORES	175.565.159,63 C	273.771.843,25 C	65.084.884,36	477.010.487,37	71.587.508,92	581.719.795,55	280.274.467,81 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005224 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	96.432,29 C	243.210,65 C	19.865,15	139.846,39	37.985,15	304.744,75	261.330,65 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 - 005315 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	96.432,29 C	243.210,65 C	19.865,15	139.846,39	37.985,15	304.744,75	261.330,65 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 - 005373 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	96.432,29 C	243.210,65 C	19.865,15	139.846,39	37.985,15	304.744,75	261.330,65 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 - 005374 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	96.432,29 C	243.210,65 C	19.865,15	139.846,39	37.985,15	304.744,75	261.330,65 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - 005378 CONTRATOS DE SERVIÇOS	73.230,17 C	218.118,53 C	19.745,15	133.876,39	37.865,15	296.884,75	236.238,53 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00 - 003280 A EXECUTAR	73.230,17 C	105.182,09 C	16.494,59	130.625,83	21.370,56	167.453,72	110.058,06 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00 - 005380 EXECUTADOS	0,00	112.936,44 C	3.250,56	3.250,56	16.494,59	129.431,03	126.180,47 C
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00 - 005384 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	23.202,12 C	23.202,12 C	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	23.202,12 C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00 - 041400 A EXECUTAR	23.202,12 C	17.802,12 C	0,00	5.400,00	0,00	0,00	17.802,12 C
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00 - 005386 EXECUTADOS	0,00	5.400,00 C	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00 C
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00 - 005390 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	1.890,00 C	120,00	570,00	120,00	2.460,00	1.890,00 C
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00 - 003292 A EXECUTAR	0,00	1.440,00 C	120,00	570,00	0,00	1.890,00	1.320,00 C
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00 - 005392 EXECUTADOS	0,00	450,00 C	0,00	0,00	120,00	570,00	570,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 055597 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.381.681,24 C	218.112.439,75 C	64.823.848,01	474.723.530,15	67.834.034,06	545.464.474,71	221.122.625,80 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 055598 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.381.681,24 C	183.537.439,75 C	63.224.976,68	458.005.478,70	66.235.162,73	494.171.423,26	186.547.625,80 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 056514 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.381.681,24 C	183.537.439,75 C	63.224.976,68	458.005.478,70	66.235.162,73	494.171.423,26	186.547.625,80 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 - 041401 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	150.381.081,24 C	165.672.671,16 C	59.744.140,51	424.068.432,62	60.687.828,92	440.303.710,95	166.616.359,57 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 - 056515 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	150.381.081,24 C	165.672.671,16 C	59.744.140,51	424.068.432,62	60.687.828,92	440.303.710,95	166.616.359,57 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 - 041402 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	0,00	77.979,99 C	1.612.090,63	15.938.746,01	1.602.130,16	16.006.765,53	68.019,52 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 - 056516 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO	0,00	77.979,99 C	1.612.090,63	15.938.746,01	1.602.130,16	16.006.765,53	68.019,52 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 - 056517 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (	600,00 C	23.660,96 C	1.868.745,54	17.998.300,07	1.850.003,00	18.002.618,49	4.918,42 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 - 018295 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	600,00 C	22.752,11 C	1.630.833,17	15.902.131,71	1.612.090,63	15.905.541,28	4.009,57 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 - 056518 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇ	0,00	908,85 C	237.912,37	2.096.168,36	237.912,37	2.097.077,21	908,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 056520 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS L	0,00	17.763.127,64 C	0,00	0,00	2.095.200,65	19.858.328,29	19.858.328,29 C

Conta Contábil / Reduzido / Descrição		Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
		Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 - 056163	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.558.666,83 C	0,00	0,00	1.801.446,42	17.360.113,25	17.360.113,25 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 - 056164	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	523.804,06 C	0,00	0,00	64.040,29	587.844,35	587.844,35 C
8.2.1.1.4.05.00.00.00.00 - 056167	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANI	0,00	1.680.656,75 C	0,00	0,00	229.713,94	1.910.370,69	1.910.370,69 C
8.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - 056521	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	34.575.000,00 C	1.598.871,33	16.718.051,45	1.598.871,33	51.293.051,45	34.575.000,00 C
8.2.2.1.0.00.00.00.00.00 - 056522	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLS	0,00	34.575.000,00 C	1.598.871,33	16.718.051,45	1.598.871,33	51.293.051,45	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.00.00.00.00.00 - 056523	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MEI	0,00	34.575.000,00 C	1.598.871,33	16.718.051,45	1.598.871,33	51.293.051,45	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.01.00.00.00.00 - 056524	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESF	0,00	34.575.000,00 C	1.598.871,33	16.718.051,45	1.598.871,33	51.293.051,45	34.575.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01.00.00.00 - 041403	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	20.250.653,00 C	1.598.871,33	16.569.015,25	0,00	35.220.796,92	18.651.781,67 C
8.2.2.1.1.01.02.00.00.00 - 056525	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DE	0,00	14.324.347,00 C	0,00	149.036,20	1.598.871,33	16.072.254,53	15.923.218,33 C
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 - 005521	OUTROS CONTROLES	25.087.046,10 C	55.416.192,85 C	241.171,20	2.147.110,83	3.715.489,71	35.950.576,09	58.890.511,36 C
8.9.6.0.0.00.00.00.00.00 - 041224	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	600,00 C	28.470.581,91 C	3.258,83	50.942,47	3.239.664,97	31.757.330,52	31.706.988,05 C
8.9.6.1.0.00.00.00.00.00 - 041225	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	0,00	28.469.981,91 C	3.258,83	50.342,47	3.239.664,97	31.756.730,52	31.706.388,05 C
8.9.6.1.1.00.00.00.00.00 - 005524	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.246.367,01 C	3.258,83	50.342,47	1.612.090,63	15.905.541,28	15.855.198,81 C
8.9.6.1.1.01.00.00.00.00 - 056565	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.293.450,65 C	0,00	0,00	1.612.090,63	15.905.541,28	15.905.541,28 C
8.9.6.1.1.02.00.00.00.00 - 056566	(-) ESTORNOS DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	47.083,64 D	3.258,83	50.342,47	0,00	0,00	50.342,47 D
8.9.6.1.2.00.00.00.00.00 - 005525	PAGAMENTO DE EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	14.223.614,90 C	0,00	0,00	1.627.574,34	15.851.189,24	15.851.189,24 C
8.9.6.1.2.01.00.00.00.00 - 056567	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	14.223.614,90 C	0,00	0,00	1.627.574,34	15.851.189,24	15.851.189,24 C
8.9.6.2.0.00.00.00.00.00 - 041229	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁR	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.00.00.00.00.00 - 041230	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	600,00 C	600,00 C	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.6.2.1.01.00.00.00.00 - 005529	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	600,00 C	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
8.9.6.2.1.02.00.00.00.00 - 005530	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	0,00	600,00 C	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
8.9.9.0.0.00.00.00.00.00 - 056898	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	25.086.446,10 C	26.945.610,94 C	237.912,37	2.096.168,36	475.824,74	4.193.245,57	27.183.523,31 C
8.9.9.4.0.00.00.00.00.00 - 056928	CONTROLE DE BENS E VALORES - RPPS	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.00.00.00.00.00 - 056929	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - RF	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.4.2.01.00.00.00.00 - 056930	PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS -	25.086.446,10 C	25.086.446,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25.086.446,10 C
8.9.9.5.0.00.00.00.00.00 - 056932	CONTROLE FINANCEIRO DAS CONSIGNAÇÕES POR DOT	0,00	1.859.164,84 C	237.912,37	2.096.168,36	475.824,74	4.193.245,57	2.097.077,21 C
8.9.9.5.1.00.00.00.00.00 - 056933	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	0,00	908,85 C	237.912,37	2.096.168,36	237.912,37	2.097.077,21	908,85 C
8.9.9.5.2.00.00.00.00.00 - 056934	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.858.255,99 C	0,00	0,00	237.912,37	2.096.168,36	2.096.168,36 C
	SubTotal por Gestora:	0,00	0,00	203.308.200,24	1.791.229.856,28	203.308.200,24	1.791.229.856,28	0,00
	Totais:	0,00	0,00	203.308.200,24	1.791.229.856,28	203.308.200,24	1.791.229.856,28	0,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora:	**001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**						
Titulo da Conta:	3909	- 3.6.1.4.1.03.00.00.00.01 - Perda com Investimentos de Renda Fixa					
		SALDO ANTERIOR				1.357.658,25	D
30/09	002659 / 037321	OP 124/1-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP - APORTES	AUTOMATICO	71.150,74	0,00	1.428.808,99	D
30/09	002660 / 037325	OP 124/2-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP - APORTE	AUTOMATICO	20.975,87	0,00	1.449.784,86	D
30/09	002662 / 037333	OP 124/4-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB PREV RF IMA-B5+ TP	AUTOMATICO	5.667,24	0,00	1.455.452,10	D
30/09	002663 / 037337	OP 124/5-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B	AUTOMATICO	16.750,69	0,00	1.472.202,79	D
30/09	002664 / 037341	OP 124/6-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	AUTOMATICO	36.433,83	0,00	1.508.636,62	D
30/09	002667 / 037353	OP 124/9-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - SANTANDER IMA-B PREMIUM	AUTOMATICO	13.103,93	0,00	1.521.740,55	D
30/09	002737 / 038079	OP 124/11-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS	AUTOMATICO	569,70	0,00	1.522.310,25	D
				164.652,00	0,00		
			SubTotal da Conta	164.652,00	0,00		

Livro Razão

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
Unidade Gestora: **001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**							
Título da Conta: 3910 - 3.6.1.4.1.03.00.00.00.02 - Perda com Investimentos de Renda Variável							
		SALDO ANTERIOR				368.791,26	D
30/09	002661 / 037329	OP 124/3-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS - APORTE	AUTOMATICO	27.102,14	0,00	395.893,40	D
30/09	002665 / 037345	OP 124/7-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - CEF CAIXA INST BDR NIVEL I	AUTOMATICO	2.313,95	0,00	398.207,35	D
30/09	002666 / 037349	OP 124/8-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - 4UM SMALL CAPS FIA	AUTOMATICO	35.614,65	0,00	433.822,00	D
30/09	002671 / 037384	OP 124/10-DESVALORIZAÇÃO DE COTAS - FP2 FI PARTICIPAÇÕES (ANTIGO ROMA)	AUTOMATICO	31,20	0,00	433.853,20	D
30/09	002672 / 037386	DESVALORIZAÇÃO CONQUEST	INFORMADO	418,43	0,00	434.271,63	D
				65.480,37	0,00		
			SubTotal da Conta	65.480,37	0,00		
			SubTotal por Gestora	230.132,37	0,00		
			Total do Livro Razão	230.132,37	0,00		

Parâmetro CONSOLIDAÇÃO GERAL

Livro Razão

Unidade Gestora: **001.003 - SantaFéPrev - Inst. Mun. Previdência Social - AUTARQUIA**

Título da Conta: 6211 - 4.6.1.9.1.00.00.00.00.01 - VALORIZAÇÃO DE COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO

Data	Fato Contábil/Lancto	Histórico	Origem	Débito	Crédito	Saldo	D/C
		SALDO ANTERIOR				9.955.163,32	C
30/09	002639 / 037240	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP - APORTES	AUTOMATICO	0,00	6.646,00	9.961.809,32	C
30/09	002640 / 037244	VAL. COTAS - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS	AUTOMATICO	0,00	25.427,68	9.987.237,00	C
30/09	002641 / 037248	VAL. COTAS - BB PREV RF IRF-M TP - APORTE	AUTOMATICO	0,00	3.992,81	9.991.229,81	C
30/09	002642 / 037252	VAL. COTAS - BB PREV RF IDKA2 TP FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	42.142,63	10.033.372,44	C
30/09	002643 / 037256	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	155.543,66	10.188.916,10	C
30/09	002644 / 037260	VAL. COTAS - BB PREV AL ATIVA RETORNO TOTAL - APORTES	AUTOMATICO	0,00	37.297,72	10.226.213,82	C
30/09	002645 / 037264	VAL. COTAS - BB AÇÕES AMERICANA FIA - APORTES	AUTOMATICO	0,00	56.312,39	10.282.526,21	C
30/09	002646 / 037268	VAL. COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	AUTOMATICO	0,00	103.379,00	10.385.905,21	C
30/09	002647 / 037272	VAL. COTAS - BB PREV IMA-B5 TP	AUTOMATICO	0,00	1.549,08	10.387.454,29	C
30/09	002648 / 037276	VAL. COTAS - BB PREV RF REF DI PERFIL FIC FI	AUTOMATICO	0,00	60.078,71	10.447.533,00	C
30/09	002649 / 037280	VAL. COTAS - BB PREVID VERTICE RF TP 2026	AUTOMATICO	0,00	54.710,72	10.502.243,72	C
30/09	002650 / 037284	VAL. COTAS - CEF FIC BRASIL IMA-B5	AUTOMATICO	0,00	39.066,99	10.541.310,71	C
30/09	002651 / 037288	VAL. COTAS - CEF FI BRASIL IMA GERAL	AUTOMATICO	0,00	2.570,17	10.543.880,88	C
30/09	002652 / 037292	VAL. COTAS - CEF FI BR MATRIZ RF	AUTOMATICO	0,00	126.248,25	10.670.129,13	C
30/09	002653 / 037296	VAL. COTAS - CEF FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	AUTOMATICO	0,00	33.046,72	10.703.175,85	C
30/09	002654 / 037300	VAL. COTAS - CEF FIC IDKA PRE	AUTOMATICO	0,00	2.732,92	10.705.908,77	C
30/09	002655 / 037304	VAL. COTAS - CEF FIF BRASIL 2025 X TP RF RL	AUTOMATICO	0,00	125.422,43	10.831.331,20	C
30/09	002656 / 037308	VAL. COTAS - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP FIF RF - RESP. LTDA	AUTOMATICO	0,00	35.031,94	10.866.363,14	C
30/09	002657 / 037312	VAL. COTAS - SANTANDER DI INSTITUCIONAL PREMIUM	AUTOMATICO	0,00	21.655,83	10.888.018,97	C
30/09	002658 / 037316	VAL. COTAS - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI - APORTE	AUTOMATICO	0,00	32.396,27	10.920.415,24	C
				0,00	965.251,92		
			SubTotal da Conta	0,00	965.251,92		
			SubTotal por Gestora	0,00	965.251,92		
			Total do Livro Razão	0,00	965.251,92		

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL