

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1	ATIVO							
	1.873.914.586,81	1.896.920.527,82	302.123.204,88	290.724.866,50	498.064.134,05	463.659.854,66	1.908.318.866,20	
1.1	ATIVO CIRCULANTE							
	1.299.346.608,04	1.322.356.203,23	302.110.835,28	290.700.127,30	498.048.110,27	463.627.807,10	1.333.766.911,21	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA							
	91.936.455,03	114.906.043,20	203.603.365,22	262.187.535,54	382.062.091,00	417.676.673,15	56.321.872,88	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL							
	91.936.455,03	114.906.043,20	203.603.365,22	262.187.535,54	382.062.091,00	417.676.673,15	56.321.872,88	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO							
	91.936.455,03	114.906.043,20	203.603.365,22	262.187.535,54	382.062.091,00	417.676.673,15	56.321.872,88	
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS							
	91.936.455,03	114.906.043,20	203.589.873,31	262.174.043,63	382.044.740,65	417.659.322,80	56.321.872,88	
1.1.1.1.1.06.02-6	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTICAO							
	3.685.566,96	14.281.765,06	63.403.920,54	62.730.534,49	150.203.857,22	138.934.273,07	14.955.151,11	
1.1.1.1.1.06.03-4	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
	84.670.821,20	96.467.019,69	137.562.705,36	196.854.048,52	226.213.707,32	273.708.851,99	37.175.676,53	
1.1.1.1.1.06.04-2	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO							
	3.580.066,87	4.157.258,45	2.623.247,41	2.589.460,62	5.627.176,11	5.016.197,74	4.191.045,24	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO							
			13.491,91	13.491,91	17.350,35	17.350,35		
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO							
			12.369,60	12.369,60	16.023,78	16.023,78		
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			12.369,60	12.369,60	16.023,78	16.023,78		
1.1.2.6.5	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			12.369,60	12.369,60	16.023,78	16.023,78		
1.1.2.6.5.99	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA							
			12.369,60	12.369,60	16.023,78	16.023,78		
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO							
	1.207.216.307,89	1.207.256.314,91	98.494.223,26	28.500.222,16	115.969.118,29	45.935.110,17	1.277.250.316,01	
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO - RPPS							
	1.369.431.448,53	1.380.096.451,36	83.905.542,27	14.588.680,99	97.975.491,20	17.993.627,09	1.449.413.312,64	
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDACAO							
	1.369.431.448,53	1.380.096.451,36	83.905.542,27	14.588.680,99	97.975.491,20	17.993.627,09	1.449.413.312,64	

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
1.1.132.041.968,23	1.141.783.647,89	63.321.776,39	10.492.997,30	73.063.456,05	10.492.997,30	1.194.612.426,98		
1.1.4.4.1.01.01-5	TITULOS PUBLICOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL							
830.044.748,78	837.107.626,81	59.844.225,21	10.492.997,30	66.907.103,24	10.492.997,30	886.458.854,72		
1.1.4.4.1.01.02-3	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
301.193.569,71	303.869.293,11	3.472.241,08		6.147.964,48		307.341.534,19		
1.1.4.4.1.01.07-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITARIOS							
803.649,74	806.727,97	5.310,10		8.388,33		812.038,07		
1.1.4.4.1.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
108.004.605,19	106.795.427,29	20.040.133,76	3.137.702,00	21.753.900,87	6.060.647,01	123.697.859,05		
1.1.4.4.1.02.01-1	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES							
108.004.605,19	106.795.427,29	20.040.133,76	3.137.702,00	21.753.900,87	6.060.647,01	123.697.859,05		
1.1.4.4.1.04	APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
115.964.295,97	117.891.127,51	332.287,30	942.847,61	2.722.724,51	1.406.453,28	117.280.567,20		
1.1.4.4.1.04.01-4	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO							
122.106.012,14	124.040.647,07	332.287,30	935.044,20	2.722.724,51	1.390.846,48	123.437.890,17		
1.1.4.4.1.04.02-2	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES							
6.141.716,17-	6.149.519,56-		7.803,41		15.606,80	6.157.322,97-		
1.1.4.4.1.05	APLICACOES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZACAO							
12.485.714,35	12.467.318,93		15.134,08		33.529,50	12.452.184,85		
1.1.4.4.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTICAO							
934.864,79	1.158.929,74	211.344,82		435.409,77		1.370.274,56		
1.1.4.4.1.11.02-9	FUNDOS DE INVEST.QUE APLICAM EXCLUSIV.EM TIT.EMIS.TES.NAC.OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TIT.							
934.864,79	1.158.929,74	211.344,82		435.409,77		1.370.274,56		
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
162.215.140,64-	172.840.136,45-	14.588.680,99	13.911.541,17	17.993.627,09	27.941.483,08	172.162.996,63-		
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS - CONSOLIDACAO							
162.215.140,64-	172.840.136,45-	14.588.680,99	13.911.541,17	17.993.627,09	27.941.483,08	172.162.996,63-		
1.1.4.9.1.99	(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS							
162.215.140,64-	172.840.136,45-	14.588.680,99	13.911.541,17	17.993.627,09	27.941.483,08	172.162.996,63-		
1.1.5	ESTOQUES							
193.845,12	193.845,12	877,20		877,20		194.722,32		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO							
193.845,12	193.845,12	877,20		877,20		194.722,32		

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.02-1	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO							
	18.791,16	18.791,16						18.791,16
1.2.3.1.1.01.08-0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS							
	10.159,88	10.159,88						10.159,88
1.2.3.1.1.01.99-4	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS							
	40.121,17	40.121,17						40.121,17
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA							
	602.720,47	602.720,47						602.720,47
1.2.3.1.1.02.01-0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
	602.720,47	602.720,47						602.720,47
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.03.03-2	MOBILIARIO EM GERAL							
	1.020.082,00	1.020.082,00						1.020.082,00
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS							
	1.930.862,38	1.930.862,38						1.930.862,38
1.2.3.1.1.99.99-4	OUTROS BENS MOVEIS							
	1.930.862,38	1.930.862,38						1.930.862,38
1.2.3.2	BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.2.1.99.99-8	OUTROS BENS IMOVEIS							
	323.259.245,30	323.259.245,30						323.259.245,30
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-
1.2.3.8.1.01.99-0	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS							
	695.265,87-	695.265,87-						695.265,87-

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO							
	1.873.914.586.81	1.867.549.882,63	149.649.069,82	141.000.462,24	312.507.690,68	297.494.378,92	1.858.901.275,05	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE							
	57.059.112,21	50.694.408,03	149.649.069,82	141.000.462,24	312.507.690,68	297.494.378,92	42.045.800,45	
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO							
	33.712,28	107.080.997,67	107.080.997,67	107.263.068,01	229.657.197,25	229.872.979,87	215.782,62	
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR							
			1.700.623,52	1.700.623,52	2.996.632,02	2.996.632,02		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO							
			1.700.623,52	1.700.623,52	2.996.632,02	2.996.632,02		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR							
			1.700.623,52	1.700.623,52	2.996.632,02	2.996.632,02		
2.1.1.1.1.01.01-4	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS							
			1.700.623,52	1.700.623,52	2.996.632,02	2.996.632,02		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	30.829,41	105.150.011,22	105.129.144,99	226.383.385,71	226.393.348,89	9.963,18		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO							
	30.829,41	105.150.011,22	105.129.144,99	226.383.385,71	226.393.348,89	9.963,18		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR							
	30.829,41	105.150.011,22	105.129.144,99	226.383.385,71	226.393.348,89	9.963,18		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	2.882,87	52.165,45	255.102,02	98.982,04	304.801,48	205.819,44		
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
	2.882,87	52.165,45	255.102,02	98.982,04	304.801,48	205.819,44		
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR							
	2.882,87	52.165,45	255.102,02	98.982,04	304.801,48	205.819,44		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR							
		178.197,48	178.197,48	178.197,48	178.197,48			
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO							
		19.323,82	19.323,82	19.323,82	19.323,82			
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR							
		19.323,82	19.323,82	19.323,82	19.323,82			
2.1.1.4.1.01.01-5	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES							
		19.323,82	19.323,82	19.323,82	19.323,82			

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.1.4.5	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO							
			158.873,66		158.873,66	158.873,66		158.873,66
2.1.1.4.5.03	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)							
			158.873,66		158.873,66	158.873,66		158.873,66
2.1.1.4.5.03.01-6	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES							
			158.873,66		158.873,66	158.873,66		158.873,66
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO							
		49.702,17	898.126,15	3.049.315,37	3.024.182,01	6.166.388,78	6.989.679,40	872.992,79
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO							
		49.702,17	898.126,15	3.049.315,37	3.024.182,01	6.166.388,78	6.989.679,40	872.992,79
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO							
		49.702,17	898.126,15	3.049.315,37	3.024.182,01	6.166.388,78	6.989.679,40	872.992,79
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							
		36.292,05	884.716,03	2.947.124,54	2.921.991,18	5.988.782,67	6.812.073,29	859.582,67
2.1.3.1.1.01.99-0	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR							
		36.292,05	884.716,03	2.947.124,54	2.921.991,18	5.988.782,67	6.812.073,29	859.582,67
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS							
		13.410,12	13.410,12	102.190,83	102.190,83	177.606,11	177.606,11	13.410,12
2.1.3.1.1.03.99-3	DEMAIS CONTAS A PAGAR							
		13.410,12	13.410,12	102.190,83	102.190,83	177.606,11	177.606,11	13.410,12
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO							
				358.157,73	358.157,73	358.157,73		358.157,73
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO							
				358.157,73	358.157,73	358.157,73		358.157,73
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO							
				358.157,73	358.157,73	358.157,73		358.157,73
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER							
				358.157,73	358.157,73	358.157,73		358.157,73
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
		57.009.410,04	49.762.569,60	39.160.599,05	30.355.054,49	76.325.946,92	60.273.561,92	40.957.025,04
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS							
		57.009.410,04	49.762.569,60	39.157.099,05	30.351.554,49	76.322.446,92	60.270.061,92	40.957.025,04
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO							
		26.469.216,62	20.189.009,17	12.044.818,38	11.963.674,96	30.218.726,45	23.857.375,58	20.107.865,75

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.1.8.8.5	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO							
	2.389,40	2.389,40	1.515,72	2.189,90	1.515,72	2.189,90	2.189,90	3.063,58
2.1.8.8.5.01	CONSIGNACOES							
	2.389,40	2.389,40	1.515,72	2.189,90	1.515,72	2.189,90	2.189,90	3.063,58
2.1.8.8.5.01.08-4	ISS							
	2.389,40	2.389,40	1.515,72	2.189,90	1.515,72	2.189,90	2.189,90	3.063,58
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS MUNICIPIO							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2.1.8.9.5.01.06-1	DEPOSITOS JUDICIAIS DE TERCEIROS - INTER OFSS MUNICIPIO							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE							
	10.623.206.919,66	10.623.206.919,66						10.623.206.919,66
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1.07	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDITORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.3.1.1.07.03-6	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NAO VENCIDOS							
	1.012.164,17	1.012.164,17						1.012.164,17
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO							
	10.622.194.755,49	10.622.194.755,49						10.622.194.755,49
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO							
	10.622.194.755,49	10.622.194.755,49						10.622.194.755,49
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO							
	19.704.375.214,22	19.704.375.214,22						19.704.375.214,22
2.2.7.2.1.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94	5.760.399.968,94						5.760.399.968,94

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.01.01-6	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	6.059.758.389,17	6.059.758.389,17						6.059.758.389,17
2.2.7.2.1.01.03-2	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	260.054.438,31-	260.054.438,31-						260.054.438,31-
2.2.7.2.1.01.04-0	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	39.303.981,92-	39.303.981,92-						39.303.981,92-
2.2.7.2.1.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79	3.321.780.489,79						3.321.780.489,79
2.2.7.2.1.02.01-2	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	4.012.825.828,07	4.012.825.828,07						4.012.825.828,07
2.2.7.2.1.02.02-0	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	311.646.552,76-	311.646.552,76-						311.646.552,76-
2.2.7.2.1.02.03-9	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	242.391.755,90-	242.391.755,90-						242.391.755,90-
2.2.7.2.1.02.04-7	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM REPARTICAO DO RPPS							
	137.007.029,62-	137.007.029,62-						137.007.029,62-
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.457.428.225,16	5.457.428.225,16						5.457.428.225,16
2.2.7.2.1.03.01-9	APOSENTADORIAS/PENSOES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	6.102.853.209,66	6.102.853.209,66						6.102.853.209,66
2.2.7.2.1.03.03-5	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	193.845.163,80-	193.845.163,80-						193.845.163,80-
2.2.7.2.1.03.04-3	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	85.408.628,12-	85.408.628,12-						85.408.628,12-
2.2.7.2.1.03.05-1	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	366.171.192,58-	366.171.192,58-						366.171.192,58-
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZACAO - PROVISORES DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	5.164.766.530,33	5.164.766.530,33						5.164.766.530,33
2.2.7.2.1.04.01-5	APOSENTADORIAS/PENSOES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	8.909.704.080,49	8.909.704.080,49						8.909.704.080,49
2.2.7.2.1.04.02-3	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.801.845.411,55-	1.801.845.411,55-						1.801.845.411,55-
2.2.7.2.1.04.03-1	(-) CONTRIBUICOES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	1.401.435.275,12-	1.401.435.275,12-						1.401.435.275,12-

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04-0	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZACAO DO RPPS							
	541.656.863,49-	541.656.863,49-						541.656.863,49-
2.2.7.2.2	PROVISoes MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS							
	9.082.180.458,73-	9.082.180.458,73-						9.082.180.458,73-
2.2.7.2.2.01	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94-	5.760.399.968,94-						5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.01.01-0	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS CONCEDIDOS							
	5.760.399.968,94-	5.760.399.968,94-						5.760.399.968,94-
2.2.7.2.2.02	FUNDO EM REPARTICAO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79-	3.321.780.489,79-						3.321.780.489,79-
2.2.7.2.2.02.03-3	(-) COBERTURA DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTICAO - BENEFICIOS A CONCEDER							
	3.321.780.489,79-	3.321.780.489,79-						3.321.780.489,79-
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
	8.806.351.445,06-	8.806.351.445,06-						8.806.351.445,06-
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
	106.541.646,28	124.922.821,41	17.494.451,84	247.995.823,29	34.025.807,44	213.970.015,85		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS							
	1.225.507,15	1.949.466,85	181.794,34	3.409.857,93	416.678,27	2.993.179,66		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL							
	1.023.317,61	1.426.908,01	9.613,66	2.584.965,16	144.353,20	2.440.611,96		
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
	994.028,13	1.369.568,75		2.498.336,42	134.739,54	2.363.596,88		
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO							
	994.028,13	1.369.568,75		2.498.336,42	134.739,54	2.363.596,88		
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
	994.028,13	1.356.262,16		2.485.029,83	134.739,54	2.350.290,29		

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01-2	VENCIMENTOS E SALARIOS							
		994.028,13	1.356.262,16			2.485.029,83	134.739,54	2.350.290,29
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS – PESSOAL CIVIL – RPFS							
			13.306,59			13.306,59		13.306,59
3.1.1.1.1.02.13-2	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO							
			13.306,59			13.306,59		13.306,59
3.1.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR							
		29.289,48	57.339,26		9.613,66	86.628,74	9.613,66	77.015,08
3.1.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR – CONSOLIDACAO							
		29.289,48	57.339,26		9.613,66	86.628,74	9.613,66	77.015,08
3.1.1.1.3.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS							
		29.289,48	57.339,26		9.613,66	86.628,74	9.613,66	77.015,08
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS							
		202.189,54	522.558,84		172.180,68	824.892,77	272.325,07	552.567,70
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RPFS							
		167.240,83	503.235,02		172.180,68	670.475,85	172.180,68	498.295,17
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS – RPFS – INTRA OFSS							
		167.240,83	503.235,02		172.180,68	670.475,85	172.180,68	498.295,17
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPFS							
		167.240,83	503.235,02		172.180,68	670.475,85	172.180,68	498.295,17
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS							
			19.323,82			19.323,82		19.323,82
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS – RGPS – CONSOLIDACAO							
			19.323,82			19.323,82		19.323,82
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS – RGPS							
			19.323,82			19.323,82		19.323,82
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS							
		34.948,71				135.093,10	100.144,39	34.948,71
3.1.2.9.5	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS – INTER OFSS – MUNICIPIO							
		34.948,71				135.093,10	100.144,39	34.948,71
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		101.586.609,75	104.928.068,01		2.598.718,48	219.288.531,26	15.372.571,98	203.915.959,28
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS							
		90.381.573,51	92.850.838,06		2.030.589,69	196.006.265,07	14.804.443,19	181.201.821,88

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS							
		90.381.573,51	92.850.838,06		2.030.589,69	196.006.265,07	14.804.443,19	181.201.821,88
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO							
		90.381.573,51	92.850.838,06		2.030.589,69	196.006.265,07	14.804.443,19	181.201.821,88
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL							
		90.381.573,51	92.850.838,06		2.030.589,69	196.006.265,07	14.804.443,19	181.201.821,88
3.2.1.1.1.01-4	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO							
		90.381.573,51	92.850.838,06		2.030.589,69	196.006.265,07	14.804.443,19	181.201.821,88
3.2.2	PENSOES							
		11.197.769,24	12.046.927,91		568.128,79	23.244.697,15	568.128,79	22.676.568,36
3.2.2.1	PENSOES - RPPS							
		11.197.769,24	12.046.927,91		568.128,79	23.244.697,15	568.128,79	22.676.568,36
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO							
		11.197.769,24	12.046.927,91		568.128,79	23.244.697,15	568.128,79	22.676.568,36
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES							
		11.197.769,24	12.046.927,91		568.128,79	23.244.697,15	568.128,79	22.676.568,36
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS							
		7.267,00	30.302,04			37.569,04		37.569,04
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		7.267,00	30.302,04			37.569,04		37.569,04
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDACAO							
		7.267,00	30.302,04			37.569,04		37.569,04
3.2.9.1.1.99	DEMAIS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL							
		7.267,00	30.302,04			37.569,04		37.569,04
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO							
		3.335.743,32	2.581.804,64			5.917.547,96		5.917.547,96
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO							
		38.858,80	37.317,97			76.176,77		76.176,77
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL							
		38.858,80	37.317,97			76.176,77		76.176,77
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO							
		38.858,80	37.317,97			76.176,77		76.176,77
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO							
		38.858,80	37.317,97			76.176,77		76.176,77

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
4.2.1.1.5.01.01-0	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS							
		45.662.526,56		7.869.026,52	40.783.563,93	7.869.026,52	86.446.090,49	78.577.063,97
4.2.1.1.5.01.99-1	OUTRAS CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS							
		1.832.454,21			1.832.454,21		3.664.908,42	3.664.908,42
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS							
		2.438.528,25			2.438.528,25		4.877.056,50	4.877.056,50
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		2.438.528,25			2.438.528,25		4.877.056,50	4.877.056,50
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS							
		2.438.528,25			2.438.528,25		4.877.056,50	4.877.056,50
4.3.3.1.5	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - INTER MUNICIPIO							
		2.438.528,25			2.438.528,25		4.877.056,50	4.877.056,50
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS							
		2.565.418,34			13.000.618,86		15.566.037,20	15.566.037,20
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		1.710.232,23			1.754.837,07		3.465.069,30	3.465.069,30
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS							
		1.709.761,32			1.753.742,05		3.463.503,37	3.463.503,37
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS PREVIDENCIARIOS - INTRA OFSS							
		1.709.761,32			1.753.742,05		3.463.503,37	3.463.503,37
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS							
		1.709.761,32			1.753.742,05		3.463.503,37	3.463.503,37
4.4.2.5.2.01-4	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - PARCELADAS - PATRONAL							
		1.709.761,32			1.753.742,05		3.463.503,37	3.463.503,37
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA							
		470,91			1.095,02		1.565,93	1.565,93
4.4.2.9.5	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - MUNICIPIO							
		470,91			1.095,02		1.565,93	1.565,93
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS							
		855.186,11			11.245.781,79		12.100.967,90	12.100.967,90
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS							
		855.186,11			11.245.781,79		12.100.967,90	12.100.967,90
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO							
		855.186,11			11.245.781,79		12.100.967,90	12.100.967,90

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Pagina: 17
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes FEV de 2025				
Contas: 1 a 9							
Conta-----	Descricao-----	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual

5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	992.096.000,00			992.096.000,00		992.096.000,00
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA	2.438.547,69	6.029.849,48		8.468.397,17		8.468.397,17
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	2.438.547,69	6.029.849,48		8.468.397,17		8.468.397,17
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	2.438.547,69	6.029.849,48		8.468.397,17		8.468.397,17
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA						
5.2.2.1		1.374.182.329,51	172.000,00	172.000,00	1.374.560.329,51	378.000,00	1.374.182.329,51
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA						
5.2.2.1.1		1.374.182.329,51	172.000,00	172.000,00	1.374.560.329,51	378.000,00	1.374.182.329,51
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL						
5.2.2.1.1.01		1.312.483.000,00	172.000,00	172.000,00	1.312.861.000,00	378.000,00	1.312.483.000,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL						
5.2.2.1.1.01		1.312.483.000,00	172.000,00	172.000,00	1.312.861.000,00	378.000,00	1.312.483.000,00
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.3.01		61.699.329,51			61.699.329,51		61.699.329,51
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR						
5.2.2.1.3.01		61.699.329,51			61.699.329,51		61.699.329,51
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR						
5.3		49.702,17	49.702,17				49.702,17
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS						
5.3.2.1		49.702,17	49.702,17				49.702,17
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS						
5.3.2.1		13.410,12					13.410,12
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES						
5.3.2.2		36.292,05					36.292,05
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO						
6		49.702,17	348.028.094,26	354.057.943,74	1.053.237.447,57	3.427.984.174,25	2.374.796.428,85
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO						
6.2.1		2.368.716.877,20	348.028.094,26	354.057.943,74	1.053.237.447,57	3.427.984.174,25	2.374.746.726,68
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA						
6.2.1		994.534.547,69	101.724.785,25	107.754.634,73	189.628.287,76	1.190.192.684,93	1.000.564.397,17

SEDETEC 20250324 -	08:19:12	SCP3810N					

PREFEITURA DE GOIANIA			B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O				Pagina: 1	
Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS			Mes FEV de 2025					
Contas: 1 a 9								
Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		906.645.877,20	93.855.758,73	13.898.876,00	181.751.845,23	1.008.440.839,70	826.688.994,47
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA							
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		87.888.670,49	7.869.026,52	93.855.758,73	7.876.442,53	181.751.845,23	173.875.402,70
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.374.182.329,51	246.303.309,01	246.303.309,01	863.609.159,81	2.237.791.489,32	1.374.182.329,51
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.374.182.329,51	246.303.309,01	246.303.309,01	863.609.159,81	2.237.791.489,32	1.374.182.329,51
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		1.045.615.046,65	24.865.624,01	468.806,48	371.770.849,72	1.392.989.078,84	1.021.218.229,12
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		328.567.282,86	221.437.685,00	245.834.502,53	491.838.310,09	844.802.410,48	352.964.100,39
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		222.029.290,76	110.619.454,50	27.599.394,86	248.415.798,95	387.425.030,07	139.009.231,12
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		882.136,26	110.491.970,77	110.648.907,75	236.185.243,76	237.224.317,00	1.039.073,24
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		105.655.855,84	326.259,73	107.586.199,92	7.237.267,38	220.153.063,41	212.915.796,03
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		49.702,17	49.702,17				49.702,17
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		49.702,17	49.702,17				49.702,17
7	CONTROLES DEVEDORES		49.702,17	49.702,17				49.702,17
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.299.152.762,92	1.435.141.378,22	75.900.522,38	375.021.270,00	111.448.350,76	1.562.725.682,16
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		1.299.152.762,92	1.435.141.378,22	75.900.522,38	375.021.270,00	111.448.350,76	1.562.725.682,16
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.299.152.762,92	1.435.141.378,22	75.900.522,38	375.021.270,00	111.448.350,76	1.562.725.682,16
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS		1.299.152.762,92	1.435.141.378,22	75.900.522,38	375.021.270,00	111.448.350,76	1.562.725.682,16
SEDETEC 20250324 - 08:19:12			SCP3810N					

Orgao : 5100 - INS. DE PREV. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Mes FEV de 2025

Contas: 1 a 9

Conta-----	Descricao-----	Saldo Exerc. Ant.	Saldo Mes Anterior	Debito no Mes	Credito no Mes	Debito ate o Mes	Credito ate o Mes	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDORES							
	1.299.152.762,92	1.435.141.378,22	430.974.088,40		558.558.392,34	1.120.838.192,66	1.384.411.111,90	1.562.725.682,16
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA							
	1.299.152.762,92	1.435.141.378,22	430.974.088,40		558.558.392,34	1.120.838.192,66	1.384.411.111,90	1.562.725.682,16
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO							
	1.299.152.762,92	1.435.141.378,22	430.974.088,40		558.558.392,34	1.120.838.192,66	1.384.411.111,90	1.562.725.682,16
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.299.152.762,92	1.435.141.378,22	430.974.088,40		558.558.392,34	1.120.838.192,66	1.384.411.111,90	1.562.725.682,16
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS							
	34.877.342,82	157.817.655,59-	170.600.517,09		203.685.013,99	552.891.232,38	393.280.730,87	124.733.158,69-
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO							
	34.877.342,82	157.817.655,59-	170.600.517,09		203.685.013,99	552.891.232,38	393.280.730,87	124.733.158,69-
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
		222.029.290,76	110.619.454,50		27.599.394,86	248.415.798,95	387.425.030,07	139.009.231,12
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
		222.029.290,76	110.619.454,50		27.599.394,86	248.415.798,95	387.425.030,07	139.009.231,12
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS							
	57.059.112,21	50.694.408,03	149.649.069,82		141.000.462,24	312.507.690,68	297.494.378,92	42.045.800,45
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO							
	49.702,17	931.838,43	110.491.970,77		110.648.907,75	236.185.243,76	237.224.317,00	1.088.775,41
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES							
	57.009.410,04	49.762.569,60	39.157.099,05		30.351.554,49	76.322.446,92	60.270.061,92	40.957.025,04
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA							
		112.979.020,11	105.046,99		116.279.520,15	7.023.470,65	236.176.963,92	229.153.493,27
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA							
		75.821.088,25	94.129,99		77.354.550,84	7.005.137,64	160.086.646,74	153.081.509,10
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES							
		37.157.931,86	10.917,00		38.924.969,31	18.333,01	76.090.317,18	76.071.984,17
8.2.1.1.9	OUTROS CONTROLES - EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS							
	1.207.216.307,89	1.207.256.314,91			69.994.001,10		70.034.008,12	1.277.250.316,01