



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º**

**TRIMESTRE DE 2026**



# *Relatório de Receitas*

# Demonstrativo de receita arrecadada.

Balancete da Receita de 01/01/2025 à 31/03/2025

Descrição

Especificações das Receitas

1º Trimestre de 2026

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO | <u>R\$ 1.003.388,48</u> |
|--------------------------------|-------------------------|

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Compensação Previdenciárias | <u>R\$ 467.406,34</u> |
|-----------------------------|-----------------------|

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | <u>R\$ 1.194.232,36</u> |
|-----------------------|-------------------------|

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Total das Contribuições | <u>R\$ 2.665.027,18</u> |
|-------------------------|-------------------------|

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS | <u>R\$ 2.846.561,87</u> |
|-------------------------------|-------------------------|

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| PARCELAMENTO - Principal | <u>R\$ 18.864,96</u> |
|--------------------------|----------------------|

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| PARCELAMENTO – Juros e multas | <u>R\$ 50.069,28</u> |
|-------------------------------|----------------------|

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| TOTAL DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA | <u>R\$ 5.580.523,29</u> |
|---------------------------------|-------------------------|

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| RECEITA DE APORTE | <u>R\$ 0,00</u> |
|-------------------|-----------------|

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| TAXA DE 2,76% | <u>R\$ 91.647,44</u> |
|---------------|----------------------|

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| <b>**RECEITA PARA GASTO ADMINISTRATIVO</b> | <u><b>R\$ 274.942,32</b></u> |
|--------------------------------------------|------------------------------|



# *Relatório de Despesas*

**IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 1º TRIMESTRE 2026**

| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                               | <b>Valor Empenhado</b> | <b>Valor Pago</b> |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>CAPACITAÇÕES E EVENTOS</b>                                 |                        |                   |
| <b>DIÁRIAS CIVIL</b>                                          | 15.504,00              | 15.504,00         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>           | 6.400,00               | 6.400,00          |
| <b>PASSAGENS</b>                                              | 0,00                   | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              | 21.904,00              | 21.904,00         |
| <b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES IMPES</b>                        |                        |                   |
| <b>VENCIMENTOS E SALARIOS</b>                                 | 175.500,00             | 82.213,67         |
| <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – INSS/RPPS</b>              | 40.180,00              | 10.691,47         |
| <b>INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROG. DE INCENTIVO DEM</b> | 0,00                   | 0,00              |
| <b>DIÁRIAS CIVIL</b>                                          | 601,92                 | 601,92            |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                                    | 10.703,13              | 703,13            |
| <b>PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO</b>                      | 0,00                   | 0,00              |
| <b>JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>                  | 60.203,40              | 17.157,92         |
| <b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA</b>           | 119.956,30             | 26.444,65         |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                    | 177.574,05             | 0,00              |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                     | 0,00                   | 0,00              |
| <b>SUB-TOTAL</b>                                              | 584.718,80             | 137.812,76        |
|                                                               |                        |                   |

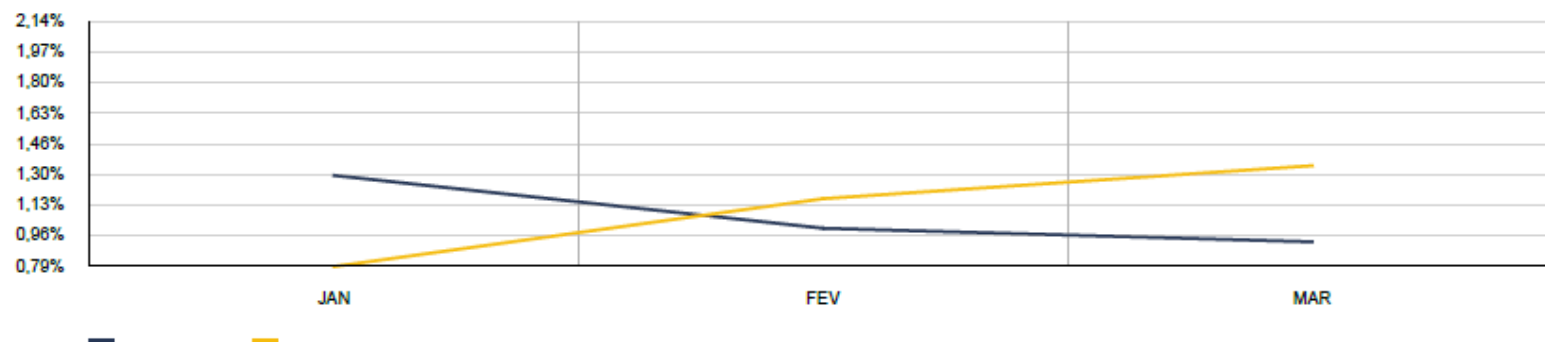


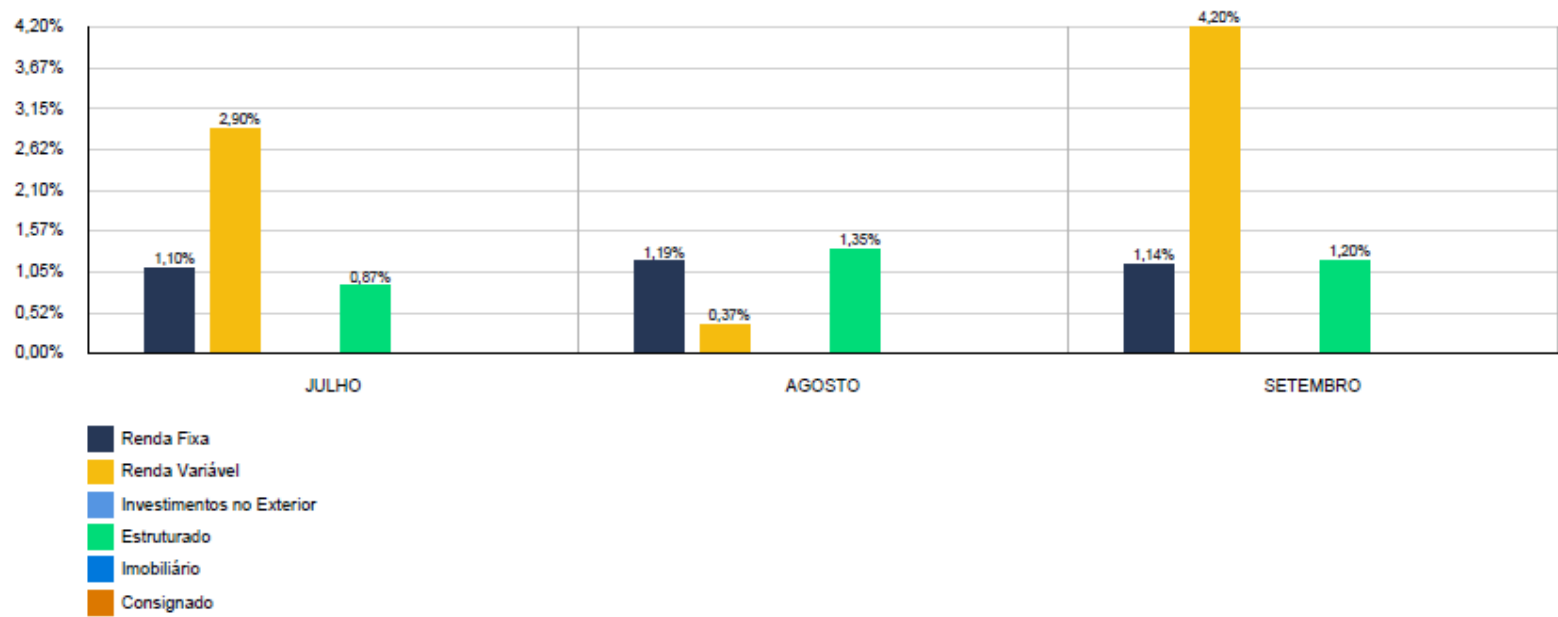
| <b>IMPES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ</b> |                            |                   |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>                                     | <b>Valor<br/>Empenhado</b> | <b>Valor Pago</b> |
| <b>PROVENTOS DE APOSENTADORIAS</b>                                  | <b>2.400.000,00</b>        | <b>803.235,85</b> |
| <b>PENSÕES CIVIS – PENSÃO POR MORTE</b>                             | <b>315.000,00</b>          | <b>95.357,07</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                  | <b>2.715.000,00</b>        | <b>898.592,92</b> |

Como pode ser observado pela tabela abaixo a rentabilidade no acumulado no trimestre ficou em 3,25% enquanto que a meta atuarial acumulada foi de 3,34%, ou seja, o Instituto atingiu 97,56% do objetivo da carteira (meta atuarial).

| MÊS                    | ANTERIOR      | APLICAÇÕES   | RESGATES     | SALDO ATUAL   | RETORNO           | RENTAB. | META  | GAP     |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------|-------|---------|
| JANEIRO                | 86.238.384,04 | 1.267.702,65 | 391.206,04   | 88.239.814,99 | 1.124.934,34      | 1,29%   | 0,79% | 163,01% |
| FEVEREIRO              | 88.239.814,99 | 1.492.890,28 | 1.118.429,81 | 89.502.021,29 | 887.745,83        | 1,00%   | 1,16% | 86,08%  |
| MARÇO                  | 89.502.021,29 | 1.389.573,70 | 984.721,03   | 90.740.755,66 | 833.881,70        | 0,93%   | 1,34% | 68,98%  |
| Acumulado no Trimestre |               |              |              |               | 2.846.561,87      | 3,25%   | 3,34% | 97,56%  |
| Patrimônio Líquido     |               |              |              |               | R\$ 90.742.144,58 |         |       |         |

META ATUARIAL PERSEGUIDA X RENTABILIDADE DA CARTEIRA







ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Consolidado: N; Mês Início: 1; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"","12127","descricao":"INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}]; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Listar recursos e deduções: N; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Tipo de Período: NO - Versão: 58 de 21/07/2026 17:39:17

| Receita                                                                                             | Núm. | Previsão inicial | Arrecadada   |               | Diferenças |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|------------|--------------|
|                                                                                                     |      |                  | No Período   | Até o Período | Para (+)   | Para (-)     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES.                                                       |      | 9.498.331,50     | 4.445.356,54 | 4.445.356,54  | 0,00       | 5.052.974,96 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                             |      | 4.094.563,35     | 1.003.388,48 | 1.003.388,48  | 0,00       | 3.091.174,87 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                     |      | 4.094.563,35     | 1.003.388,48 | 1.003.388,48  | 0,00       | 3.091.174,87 |
| 1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO  |      | 4.094.563,35     | 1.003.388,48 | 1.003.388,48  | 0,00       | 3.091.174,87 |
| 1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL                                            |      | 4.094.563,35     | 1.003.388,48 | 1.003.388,48  | 0,00       | 3.091.174,87 |
| 1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                      |      | 4.094.563,35     | 1.003.388,48 | 1.003.388,48  | 0,00       | 3.091.174,87 |
| 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                          |      | 4.094.563,35     | 1.003.388,48 | 1.003.388,48  | 0,00       | 3.091.174,87 |
| 1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - PREF                                       | 83   | 2.725.000,00     | 594.097,11   | 594.097,11    | 0,00       | 2.130.902,89 |
| 1.2.1.5.01.1.1.03.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMS                                        | 84   | 1.198.902,15     | 309.842,65   | 309.842,65    | 0,00       | 889.059,50   |
| 1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - FMAS                                       | 85   | 41.794,20        | 7.854,23     | 7.854,23      | 0,00       | 33.939,97    |
| 1.2.1.5.01.1.1.05.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CAM                                        | 86   | 55.700,00        | 12.857,09    | 12.857,09     | 0,00       | 42.842,91    |
| 1.2.1.5.01.1.1.06.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - IMPES                                      | 87   | 22.000,00        | 7.540,29     | 7.540,29      | 0,00       | 14.459,71    |
| 1.2.1.5.01.1.1.07.00.00 - CPSSS SERV. ATIVO - REG COMP - CEDIDOS                                    | 88   | 46.167,00        | 18.831,44    | 18.831,44     | 0,00       | 27.335,56    |
| 1.2.1.5.01.1.1.09.00.00 - CPSSS SERVIDOR INATIVO - REG COMP - APOSENTADOS                           | 89   | 5.000,00         | 52.365,67    | 52.365,67     | 47.365,67  | 0,00         |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL                                                       |      | 5.288.768,15     | 2.972.508,50 | 2.972.508,50  | 0,00       | 2.316.259,65 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - VALORES MOBILIÁRIOS                                                       |      | 5.288.768,15     | 2.972.508,50 | 2.972.508,50  | 0,00       | 2.316.259,65 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                              |      | 5.288.768,15     | 2.972.508,50 | 2.972.508,50  | 0,00       | 2.316.259,65 |
| 1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   |      | 5.288.768,15     | 2.972.508,50 | 2.972.508,50  | 0,00       | 2.316.259,65 |
| 1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - |      | 5.288.768,15     | 2.972.508,50 | 2.972.508,50  | 0,00       | 2.316.259,65 |
| 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   | 90   | 5.288.768,15     | 2.972.508,50 | 2.972.508,50  | 0,00       | 2.316.259,65 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |      | 115.000,00       | 469.459,56   | 469.459,56    | 354.459,56 | 0,00         |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                               |      | 15.000,00        | 2.053,22     | 2.053,22      | 0,00       | 12.946,78    |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - RESTITUIÇÕES                                                              |      | 15.000,00        | 2.053,22     | 2.053,22      | 0,00       | 12.946,78    |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                       |      | 15.000,00        | 2.053,22     | 2.053,22      | 0,00       | 12.946,78    |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                           |      | 15.000,00        | 2.053,22     | 2.053,22      | 0,00       | 12.946,78    |
| 1.9.2.2.99.0.1.13.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - IMPRES                                              | 91   | 15.000,00        | 2.053,22     | 2.053,22      | 0,00       | 12.946,78    |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                                 |      | 100.000,00       | 467.406,34   | 467.406,34    | 367.406,34 | 0,00         |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                 |      | 100.000,00       | 467.406,34   | 467.406,34    | 367.406,34 | 0,00         |
| 1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                  |      | 100.000,00       | 467.406,34   | 467.406,34    | 367.406,34 | 0,00         |
| 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL      | 92   | 100.000,00       | 467.406,34   | 467.406,34    | 367.406,34 | 0,00         |
| 7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES.                                                       |      | 5.784.958,00     | 1.263.166,61 | 1.263.166,61  | 0,00       | 4.521.791,39 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES                                                             |      | 5.784.958,00     | 1.263.166,61 | 1.263.166,61  | 0,00       | 4.521.791,39 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                     |      | 5.784.958,00     | 1.263.166,61 | 1.263.166,61  | 0,00       | 4.521.791,39 |
| 7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO  |      | 5.574.145,85     | 1.213.097,32 | 1.213.097,32  | 0,00       | 4.361.048,53 |



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Consolidado: N; Mês Início: 1; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"12127","descricao":"INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}]; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Listar recursos e deduções: N; Mês Fim: 3; Exercício: 2026; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Tipo de Período: NO - Versão: 58 de 21/07/2026 17:39:17

| Receita                                                                                            | Núm. | Previsão inicial | Arrecadada   |               | Diferenças |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                                                                                                    |      |                  | No Período   | Até o Período | Para (+)   | Para (-)      |
| 7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL                                   |      | 5.476.301,22     | 1.194.232,36 | 1.194.232,36  | 0,00       | 4.282.068,86  |
| 7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                             |      | 5.476.301,22     | 1.194.232,36 | 1.194.232,36  | 0,00       | 4.282.068,86  |
| 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL                 |      | 5.476.301,22     | 1.194.232,36 | 1.194.232,36  | 0,00       | 4.282.068,86  |
| 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - PREF                            | 93   | 3.503.700,50     | 681.387,47   | 681.387,47    | 0,00       | 2.822.313,03  |
| 7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMS                             | 94   | 1.700.000,00     | 325.020,63   | 325.020,63    | 0,00       | 1.374.979,37  |
| 7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - FMAS                            | 95   | 45.000,00        | 9.026,09     | 9.026,09      | 0,00       | 35.973,91     |
| 7.2.1.5.02.1.1.05.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CAM                             | 96   | 85.000,00        | 12.857,09    | 12.857,09     | 0,00       | 72.142,91     |
| 7.2.1.5.02.1.1.06.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - IMPES                           | 97   | 47.600,72        | 7.540,29     | 7.540,29      | 0,00       | 40.060,43     |
| 7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERV ATIVO - REG COMP - CEDIDOS                         | 98   | 95.000,00        | 20.782,65    | 20.782,65     | 0,00       | 74.217,35     |
| 7.2.1.5.02.1.1.09.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - IMPES                                            | 107  | 0,00             | 1.265,58     | 1.265,58      | 1.265,58   | 0,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.10.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CÂMARA                                           | 108  | 0,00             | 4.450,76     | 4.450,76      | 4.450,76   | 0,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.11.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PREF                                             | 109  | 0,00             | 99.745,00    | 99.745,00     | 99.745,00  | 0,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.12.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE                                            | 111  | 0,00             | 27.277,75    | 27.277,75     | 27.277,75  | 0,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.13.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - FMAS                                             | 112  | 0,00             | 1.103,17     | 1.103,17      | 1.103,17   | 0,00          |
| 7.2.1.5.02.1.1.18.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CEDIDOS                                          | 117  | 0,00             | 3.775,88     | 3.775,88      | 3.775,88   | 0,00          |
| 7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS                                    |      | 97.844,63        | 18.864,96    | 18.864,96     | 0,00       | 78.979,67     |
| 7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS             |      | 97.844,63        | 18.864,96    | 18.864,96     | 0,00       | 78.979,67     |
| 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL |      | 97.844,63        | 18.864,96    | 18.864,96     | 0,00       | 78.979,67     |
| 7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - PREF                                     | 99   | 44.167,57        | 8.515,74     | 8.515,74      | 0,00       | 35.651,83     |
| 7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - PREF                                     | 100  | 6.359,27         | 1.226,10     | 1.226,10      | 0,00       | 5.133,17      |
| 7.2.1.5.51.1.1.04.00.00 - PARCELAMENTO PROC. 00092/2013 - FMS                                      | 101  | 41.362,30        | 7.974,87     | 7.974,87      | 0,00       | 33.387,43     |
| 7.2.1.5.51.1.1.05.00.00 - PARCELAMENTO PROC. 00093/2013 - FMS                                      | 102  | 5.955,49         | 1.148,25     | 1.148,25      | 0,00       | 4.807,24      |
| 7.2.1.9.00.0.0.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             |      | 210.812,15       | 50.069,29    | 50.069,29     | 0,00       | 160.742,86    |
| 7.2.1.9.99.0.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                             |      | 210.812,15       | 50.069,29    | 50.069,29     | 0,00       | 160.742,86    |
| 7.2.1.9.99.1.0.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB   |      | 210.812,15       | 50.069,29    | 50.069,29     | 0,00       | 160.742,86    |
| 7.2.1.9.99.1.2.00.00.00 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - |      | 210.812,15       | 50.069,29    | 50.069,29     | 0,00       | 160.742,86    |
| 7.2.1.9.99.1.2.02.00.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - PREF                           | 103  | 95.311,52        | 22.634,98    | 22.634,98     | 0,00       | 72.676,54     |
| 7.2.1.9.99.1.2.03.00.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - PREF                           | 104  | 13.551,94        | 3.220,79     | 3.220,79      | 0,00       | 10.331,15     |
| 7.2.1.9.99.1.2.04.00.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00092/2013 - FMS                            | 105  | 89.257,57        | 21.197,29    | 21.197,29     | 0,00       | 68.060,28     |
| 7.2.1.9.99.1.2.05.00.00 - JUROS E MULTA DO PARC. PROC. 00093/2013 - FMS                            | 106  | 12.691,12        | 3.016,23     | 3.016,23      | 0,00       | 9.674,89      |
| Total:                                                                                             |      | 15.283.289,50    | 5.708.523,15 | 5.708.523,15  | 552.390,15 | 10.127.156,50 |



**ESTADO DE RONDÔNIA**  
**MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ**  
**Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)**

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QO\_N2; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Agrupar por: 2: QA2; Agrupar por: 3: QNPE; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 1; Listar despesas orçamentárias por: ND\_RLOA; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 3; Entidades: [{"valor": "12127", "descricao": "INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

| Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada) / Número despesa + Recurso (LOA) | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada   | Empenhado           |                     | Liquidado           |                     | Pago                |                     | A liquidar          | A Pagar     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|                                                                                                       |                      |                      | No período          | Até o período       | No período          | Até o período       | No período          | Até o período       |                     |             |
| <b>05.001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA</b>                                                    | <b>15.283.289,50</b> | <b>15.466.289,50</b> | <b>3.321.622,80</b> | <b>3.321.622,80</b> | <b>1.058.309,68</b> | <b>1.058.309,68</b> | <b>1.058.309,68</b> | <b>1.058.309,68</b> | <b>2.263.313,12</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1187 - CAPACITAÇÕES E MANUTENÇÃO DE</b>                                                            | <b>142.566,52</b>    | <b>142.566,52</b>    | <b>21.904,00</b>    | <b>21.904,00</b>    | <b>21.904,00</b>    | <b>21.904,00</b>    | <b>21.904,00</b>    | <b>21.904,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                        | <b>60.282,71</b>     | <b>60.282,71</b>     | <b>15.504,00</b>    | <b>15.504,00</b>    | <b>15.504,00</b>    | <b>15.504,00</b>    | <b>15.504,00</b>    | <b>15.504,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 423 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 60.282,71            | 60.282,71            | 15.504,00           | 15.504,00           | 15.504,00           | 15.504,00           | 15.504,00           | 15.504,00           | 0,00                | 0,00        |
| <b>3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS</b>                                                   | <b>22.001,10</b>     | <b>22.001,10</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 424 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 22.001,10            | 22.001,10            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE</b>                                                     | <b>60.282,71</b>     | <b>60.282,71</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>6.400,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 425 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 60.282,71            | 60.282,71            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 6.400,00            | 0,00                | 0,00        |
| <b>2091 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO IMPES</b>                                                      | <b>1.038.806,95</b>  | <b>1.221.806,95</b>  | <b>584.718,80</b>   | <b>584.718,80</b>   | <b>137.812,76</b>   | <b>137.812,76</b>   | <b>137.812,76</b>   | <b>137.812,76</b>   | <b>446.906,04</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E</b>                                                          | <b>450.000,00</b>    | <b>450.000,00</b>    | <b>175.500,00</b>   | <b>175.500,00</b>   | <b>82.213,67</b>    | <b>82.213,67</b>    | <b>82.213,67</b>    | <b>82.213,67</b>    | <b>93.286,33</b>    | <b>0,00</b> |
| 426 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 450.000,00           | 450.000,00           | 175.500,00          | 175.500,00          | 82.213,67           | 82.213,67           | 82.213,67           | 82.213,67           | 93.286,33           | 0,00        |
| <b>3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                                   | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>26.000,00</b>    | <b>26.000,00</b>    | <b>7.540,29</b>     | <b>7.540,29</b>     | <b>7.540,29</b>     | <b>7.540,29</b>     | <b>18.459,71</b>    | <b>0,00</b> |
| 427 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 30.000,00            | 30.000,00            | 26.000,00           | 26.000,00           | 7.540,29            | 7.540,29            | 7.540,29            | 7.540,29            | 18.459,71           | 0,00        |
| <b>3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                                                    | <b>4.089,46</b>      | <b>4.089,46</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 428 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 4.089,46             | 4.089,46             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E</b>                                                         | <b>13.631,52</b>     | <b>13.631,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 429 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 13.631,52            | 13.631,52            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                                          | <b>42.257,70</b>     | <b>42.257,70</b>     | <b>14.180,00</b>    | <b>14.180,00</b>    | <b>3.151,18</b>     | <b>3.151,18</b>     | <b>3.151,18</b>     | <b>3.151,18</b>     | <b>11.028,82</b>    | <b>0,00</b> |
| 430 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 42.257,70            | 42.257,70            | 14.180,00           | 14.180,00           | 3.151,18            | 3.151,18            | 3.151,18            | 3.151,18            | 11.028,82           | 0,00        |
| <b>3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL</b>                                                        | <b>29.989,33</b>     | <b>29.989,33</b>     | <b>601,92</b>       | <b>601,92</b>       | <b>601,92</b>       | <b>601,92</b>       | <b>601,92</b>       | <b>601,92</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 431 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 29.989,33            | 29.989,33            | 601,92              | 601,92              | 601,92              | 601,92              | 601,92              | 601,92              | 0,00                | 0,00        |
| <b>3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                                    | <b>14.994,66</b>     | <b>14.994,66</b>     | <b>10.703,13</b>    | <b>10.703,13</b>    | <b>703,13</b>       | <b>703,13</b>       | <b>703,13</b>       | <b>703,13</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 432 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 14.994,66            | 14.994,66            | 10.703,13           | 10.703,13           | 703,13              | 703,13              | 703,13              | 703,13              | 10.000,00           | 0,00        |
| <b>3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS</b>                                                   | <b>16.357,81</b>     | <b>16.357,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 433 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 16.357,81            | 16.357,81            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |
| <b>3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE</b>                                                     | <b>80.000,00</b>     | <b>80.000,00</b>     | <b>60.203,40</b>    | <b>60.203,40</b>    | <b>17.157,92</b>    | <b>17.157,92</b>    | <b>17.157,92</b>    | <b>17.157,92</b>    | <b>43.045,48</b>    | <b>0,00</b> |
| 434 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 80.000,00            | 80.000,00            | 60.203,40           | 60.203,40           | 17.157,92           | 17.157,92           | 17.157,92           | 17.157,92           | 43.045,48           | 0,00        |
| <b>3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE</b>                                                     | <b>343.854,95</b>    | <b>343.854,95</b>    | <b>119.956,30</b>   | <b>119.956,30</b>   | <b>26.444,65</b>    | <b>26.444,65</b>    | <b>26.444,65</b>    | <b>26.444,65</b>    | <b>93.511,65</b>    | <b>0,00</b> |
| 435 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 343.854,95           | 343.854,95           | 119.956,30          | 119.956,30          | 26.444,65           | 26.444,65           | 26.444,65           | 26.444,65           | 93.511,65           | 0,00        |
| <b>4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                                    | <b>0,00</b>          | <b>183.000,00</b>    | <b>177.574,05</b>   | <b>177.574,05</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>177.574,05</b>   | <b>0,00</b> |
| 446 - 2.802.0000.0000 - (SF) - RECURSOS                                                               | 0,00                 | 183.000,00           | 177.574,05          | 177.574,05          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 177.574,05          | 0,00        |
| <b>4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E</b>                                                         | <b>13.631,52</b>     | <b>13.631,52</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |
| 436 - 1.802.0000.0000 - RECURSOS VINCULADOS                                                           | 13.631,52            | 13.631,52            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        |



ESTADO DE RONDÔNIA  
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ  
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA

Parâmetros: Agrupar por: 1: QO\_N2; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Agrupar por: 2: QA2; Agrupar por: 3: QNPE; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 1; Listar despesas orçamentárias por: ND\_RLOA; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 3; Entidades: [{"valor": "12127", "descricao": "INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

| Organograma Nível 2 / Ação Nível 2 / Natureza da despesa (Executada) / Número despesa + Recurso (LOA) | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Empenhado    |               | Liquidado    |               | Pago         |               | A liquidar   | A Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------|
|                                                                                                       |                 |                    | No período   | Até o período | No período   | Até o período | No período   | Até o período |              |         |
| 2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES                                                                      | 8.380.536,10    | 8.380.536,10       | 2.715.000,00 | 2.715.000,00  | 898.592,92   | 898.592,92    | 898.592,92   | 898.592,92    | 1.816.407,08 | 0,00    |
| 3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO                                                             | 4.500.000,00    | 4.500.000,00       | 2.400.000,00 | 2.400.000,00  | 803.235,85   | 803.235,85    | 803.235,85   | 803.235,85    | 1.596.764,15 | 0,00    |
| 437 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 4.500.000,00    | 4.500.000,00       | 2.400.000,00 | 2.400.000,00  | 803.235,85   | 803.235,85    | 803.235,85   | 803.235,85    | 1.596.764,15 | 0,00    |
| 3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO                                                          | 600.000,00      | 600.000,00         | 315.000,00   | 315.000,00    | 95.357,07    | 95.357,07     | 95.357,07    | 95.357,07     | 219.642,93   | 0,00    |
| 438 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 600.000,00      | 600.000,00         | 315.000,00   | 315.000,00    | 95.357,07    | 95.357,07     | 95.357,07    | 95.357,07     | 219.642,93   | 0,00    |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          | 245.367,25      | 245.367,25         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 439 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 245.367,25      | 245.367,25         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE                                                            | 1.499.466,57    | 1.499.466,57       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 440 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 1.499.466,57    | 1.499.466,57       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES                                                                    | 1.535.702,28    | 1.535.702,28       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 441 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 1.535.702,28    | 1.535.702,28       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 9997 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS                                                                   | 5.721.379,93    | 5.721.379,93       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE                                                                    | 5.721.379,93    | 5.721.379,93       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| 442 - 1.800.0000.1111 - BENEFÍCIOS                                                                    | 5.721.379,93    | 5.721.379,93       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00    |
| Total:                                                                                                | 15.283.289,50   | 15.466.289,50      | 3.321.622,80 | 3.321.622,80  | 1.058.309,68 | 1.058.309,68  | 1.058.309,68 | 1.058.309,68  | 2.263.313,12 | 0,00    |



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO  
INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA  
Balanço Patrimonial - Anexo 14  
CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Página: 1 / 2

Até o Mês: Março

**BALANÇO PATRIMONIAL**

|                                                                                | <b>Exercício Atual</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                                                   | 3.913.402,09           |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | -123.848,31            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                  | 61.135,04              |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                         | -184.983,35            |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 4.037.250,40           |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                                 | -1.881,43              |
| IMOBILIZADO                                                                    | 4.039.131,83           |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | 3.913.402,09           |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 641.991,86             |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | -90.558,75             |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                     | 296.971,81             |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    | 502.610,67             |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | -67.031,87             |
| PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                                         | 453.762,23             |
| EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                     | -9.741,84              |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                                    | 463.504,07             |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                             | 2.817.648,00           |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                          | 2.817.648,00           |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

|                                           | <b>Exercício Atual</b> |
|-------------------------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                          | 3.913.402,09           |
| ATIVO FINANCEIRO                          | 61.135,04              |
| ATIVO PERMANENTE                          | 3.852.267,05           |
| <b>PASSIVO (II)</b>                       | 14.699.846,61          |
| PASSIVO FINANCEIRO                        | 15.901.837,59          |
| PASSIVO PERMANENTE                        | -1.201.990,98          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b> | -10.786.444,52         |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

|                                                         | <b>Exercício Atual</b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           | 0,00                   |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                   | 0,00                   |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES   | 0,00                   |
| DIREITOS CONTRATUAIS                                    | 0,00                   |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 0,00                   |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         | 18.032.114,02          |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                  | 0,00                   |
| OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | 0,00                   |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                  | 18.032.114,02          |
| OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                         | 0,00                   |

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

|                                                                                   | <b>Exercício Atual</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL POR FONTES DE RECURSOS</b>                                               | <b>-15.840.702,55</b>  |
| 150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS   | -6.028.589,32          |
| 150000150000 - RECURSO NÃO EXISTENTE                                              | -372.707,30            |
| 150000250000 - RECURSO NÃO EXISTENTE                                              | -6.149.777,89          |
| 154000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS   | 28.305,67              |
| 154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - | -2.545.988,56          |



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ - RO  
INST. MUN. DE PREV. DOS SERV.PUB. SAO FRAN. DO GUA  
Balanço Patrimonial - Anexo 14  
CONSOLIDADO

Exercício de 2026

Página: 2 / 2

Até o Mês: Março

|                                                                                  |               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 154000700000 - RECURSO NÃO EXISTENTE                                             | 493.854,47    |
| 154300000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR         | 491.215,42    |
| 155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                 | 492.044,95    |
| 155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA         | 108.491,00    |
| 155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA         | -121.118,86   |
| 157100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS    | -2.362.823,76 |
| 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO   | -124.827,90   |
| 160500000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO     | 71.999,06     |
| 162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO   | 2.686.757,00  |
| 163200000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS    | -1.238.366,63 |
| 166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 46.518,03     |
| 170100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES     | 4.596,77      |
| 170600003110 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS  | -389.234,46   |
| 171000003210 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS DECORRENTES DE       | 518.574,74    |
| 175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -    | 13.007,08     |
| 175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO  | 311.028,46    |
| 175900000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS                                      | 4.354,08      |
| 180000001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM           | 2.729.949,61  |
| 180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | -288.759,67   |
| 250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  | 189.796,83    |
| 250000150000 - RECURSO NÃO EXISTENTE                                             | -7.846,98     |
| 250000250000 - RECURSO NÃO EXISTENTE                                             | -45.487,83    |
| 257100000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS    | -14.004,00    |
| 259900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO                             | -125.000,00   |
| 270100000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES     | -1.227.665,09 |
| 270600003110 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS  | -1.949.418,36 |
| 270600003120 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS  | -382.492,80   |
| 271000000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS                                | -479.512,26   |
| 280200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO               | -177.574,05   |

Nota(s) Explicativa(s):