

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>23.897.141,44</b>	<b>6.467.904,07</b>	<b>6.385.577,30</b>	<b>23.979.468,21</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.874.915,80</b>	<b>6.466.300,27</b>	<b>6.385.577,30</b>	<b>23.955.638,77</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,50</b>	<b>3.316.537,73</b>	<b>3.302.802,73</b>	<b>13.735,50</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,50</b>	<b>3.316.537,73</b>	<b>3.302.802,73</b>	<b>13.735,50</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>0,50</b>	<b>3.316.537,73</b>	<b>3.302.802,73</b>	<b>13.735,50</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,50</b>	<b>3.316.537,73</b>	<b>3.302.802,73</b>	<b>13.735,50</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,50	3.316.537,73	3.302.802,73	13.735,50
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	594.762,88	585.925,52	8.837,36
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.527,89	26.527,89	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	57.929,51	57.929,51	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	2.637.317,45	2.632.419,81	4.897,64
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
<b>1.1.2.0.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,08</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>5.501,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.501,08</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
<b>1.1.2.1.1.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>5.335,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.335,85</b>
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
<b>1.1.2.1.5.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
<b>1.1.2.1.5.01.00</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>165,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,23</b>
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>939.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.339,00</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>939.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.339,00</b>
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>939.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.339,00</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>939.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.339,00</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>22.930.075,22</b>	<b>3.149.762,54</b>	<b>3.082.774,57</b>	<b>22.997.063,19</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>22.727.975,25</b>	<b>3.135.341,70</b>	<b>2.923.776,02</b>	<b>22.939.540,93</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.727.975,25</b>	<b>3.135.341,70</b>	<b>2.923.776,02</b>	<b>22.939.540,93</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>22.162.124,94</b>	<b>3.135.341,70</b>	<b>2.909.789,55</b>	<b>22.387.677,09</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.527.963,68	3.107.153,99	2.909.355,18	19.725.762,49
23	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
30	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	335.961,94	11.732,10	0,00	347.694,04
61	BB PREVID RF FLUXO	2.096,95	28.454,83	29.496,01	1.055,77
65	BB PREVID RF PERFIL	411.336,11	325.698,59	0,00	737.034,70
67	BB PREVID RF FLUXO	348.704,71	3.690,79	28.369,07	324.026,43
68	BB PREVID RF IRF-M	2.064.139,62	26.438,38	0,00	2.090.578,00
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	3.223.493,73	19.002,37	231.653,80	3.010.842,30
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.516.822,39	24.430,91	0,00	2.541.253,30
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.535.234,30	2.655.223,27	19.593,11	10.170.864,46
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.699.421,38	821,81	1.700.243,19	0,00
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.390.752,55	11.660,94	900.000,00	502.413,49
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	2.507.479,40	28.187,71	144,23	2.535.522,88
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.700.891,12	19.921,75	0,00	1.720.812,87
69	BB PREVID IMA-B TP	89.250,30	0,00	144,23	89.106,07
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	717.337,98	8.265,96	0,00	725.603,94
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	126.681,86	0,00	290,14	126.391,72
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	126.681,86	0,00	290,14	126.391,72
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>565.850,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.986,47</b>	<b>551.863,84</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
34	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	466.425,74	0,00	10.061,90	456.363,84
89	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	466.425,74	0,00	10.061,90	456.363,84
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	99.424,57	0,00	3.924,57	95.500,00
32	CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	99.424,57	0,00	3.924,57	95.500,00
<b>1.1.4.1.1.14.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>202.099,97</b>	<b>14.420,84</b>	<b>158.998,55</b>	<b>57.522,26</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>202.099,97</b>	<b>14.420,84</b>	<b>158.998,55</b>	<b>57.522,26</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	202.099,97	14.420,84	158.998,55	57.522,26
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.225,64</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.225,64</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>22.225,64</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.225,64</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>23.829,44</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>2.349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.349,07</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603,80</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.603,80	0,00	1.603,80
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>19.876,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.876,57</b>
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.442.055,99</b>	<b>341.463,13</b>	<b>341.545,90</b>	<b>22.442.138,76</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>370,40</b>	<b>341.463,13</b>	<b>341.545,90</b>	<b>453,17</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>287.897,31</b>	<b>287.897,31</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231,72</b>	<b>8.231,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231,72</b>	<b>8.231,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.231,72</b>	<b>8.231,72</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.231,72	8.231,72	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>278.792,30</b>	<b>278.792,30</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>278.792,30</b>	<b>278.792,30</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	278.792,30	278.792,30	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>873,29</b>	<b>873,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>368,64</b>	<b>368,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>368,64</b>	<b>368,64</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	368,64	368,64	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>504,65</b>	<b>504,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	504,65	504,65	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,94</b>	<b>10.682,30</b>	<b>87,36</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,94</b>	<b>10.682,30</b>	<b>87,36</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,94</b>	<b>10.682,30</b>	<b>87,36</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.594,94</b>	<b>10.682,30</b>	<b>87,36</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	10.594,94	10.682,30	87,36
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>370,40</b>	<b>42.970,88</b>	<b>42.966,29</b>	<b>365,81</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>370,40</b>	<b>42.670,88</b>	<b>42.666,29</b>	<b>365,81</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>370,40</b>	<b>42.670,88</b>	<b>42.666,29</b>	<b>365,81</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>370,40</b>	<b>42.670,88</b>	<b>42.666,29</b>	<b>365,81</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157,99	157,99	153,40	153,40
1	INSS - PREVCARMO	157,99	157,99	153,40	153,40
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.846,42	7.846,42	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	7.846,42	7.846,42	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	381,60	381,60	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	49,50	49,50	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.649,94	15.649,94	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	5.537,09	5.537,09	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.608,91	6.608,91	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	2.054,37	2.054,37	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	18.585,43	18.585,43	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	457,92	457,92	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	14.738,01	14.738,01	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	3.389,50	3.389,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12	PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTO	-520.508,32	0,00	0,00	-520.508,32
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>-3.471.886,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.471.886,87</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-3.471.886,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.471.886,87</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>19.060.079,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.060.079,71</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>19.060.079,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.060.079,71</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>24.996.984,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.996.984,69</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.028.142,71	0,00	0,00	25.028.142,71
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-31.158,02	0,00	0,00	-31.158,02
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>27.500.656,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500.656,36</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	53.570.267,32	0,00	0,00	53.570.267,32
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.510.918,01	0,00	0,00	-9.510.918,01
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.250.000,71	0,00	0,00	-5.250.000,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.308.692,24	0,00	0,00	-11.308.692,24
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-42.910.460,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.910.460,36</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-42.910.460,36	0,00	0,00	-42.910.460,36
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>9.472.899,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.472.899,02</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	9.472.899,02	0,00	0,00	9.472.899,02
<b>2.2.7.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>-22.531.966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.531.966,58</b>
<b>2.2.7.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-22.531.966,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.531.966,58</b>
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>25.913.572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.913.572,46</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>25.913.572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.913.572,46</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>25.913.572,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.913.572,46</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.293.036,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.293.036,95</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>4.112.239,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.112.239,04</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-8.731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.731,31</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>2.517.027,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.027,78</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.668.396,17</b>	<b>456.274,36</b>	<b>0,00</b>	<b>3.124.670,53</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>80.174,00</b>	<b>9.105,01</b>	<b>0,00</b>	<b>89.279,01</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>72.226,17</b>	<b>8.231,72</b>	<b>0,00</b>	<b>80.457,89</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>68.130,10</b>	<b>6.527,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.657,36</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>68.130,10</b>	<b>6.527,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.657,36</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>68.130,10</b>	<b>6.527,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.657,36</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	68.130,10	6.527,26	0,00	74.657,36
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>4.096,07</b>	<b>1.704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,53</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>4.096,07</b>	<b>1.704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,53</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>4.096,07</b>	<b>1.704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,53</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.096,07	1.704,46	0,00	5.800,53
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>7.947,83</b>	<b>873,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.821,12</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>7.456,31</b>	<b>504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,96</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>7.456,31</b>	<b>504,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.960,96</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.456,31	504,65	0,00	7.960,96
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>491,52</b>	<b>368,64</b>	<b>0,00</b>	<b>860,16</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>491,52</b>	<b>368,64</b>	<b>0,00</b>	<b>860,16</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	491,52	368,64	0,00	860,16
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>2.087.096,19</b>	<b>278.792,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.888,49</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>1.840.740,28</b>	<b>248.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.278,51</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>1.840.740,28</b>	<b>248.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.278,51</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.840.740,28</b>	<b>248.538,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.089.278,51</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.652.883,61</b>	<b>221.541,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874.425,09</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.030.929,02	134.835,59	0,00	1.165.764,61
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	22.896,00	2.862,00	0,00	25.758,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	194.508,87	24.450,58	0,00	218.959,45
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	404.549,72	59.393,31	0,00	463.943,03
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	187.856,67	26.996,75	0,00	214.853,42
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>246.355,91</b>	<b>30.254,07</b>	<b>0,00</b>	<b>276.609,98</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>246.355,91</b>	<b>30.254,07</b>	<b>0,00</b>	<b>276.609,98</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>246.355,91</b>	<b>30.254,07</b>	<b>0,00</b>	<b>276.609,98</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	246.355,91	30.254,07	0,00	276.609,98
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>61.715,66</b>	<b>9.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71.094,16</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>795,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795,00</b>
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	795,00	0,00	0,00	795,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>60.920,66</b>	<b>9.378,50</b>	<b>0,00</b>	<b>70.299,16</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>720,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>720,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	330,00	300,00	0,00	630,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	390,00	0,00	0,00	390,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>22.540,78</b>	<b>4.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.681,36</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.540,78</b>	<b>4.140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>26.681,36</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.407,20	473,40	0,00	8.880,60
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.604,06	0,00	1.604,06
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.824,00	478,00	0,00	4.302,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.609,58	1.485,12	0,00	11.094,70
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	700,00	100,00	0,00	800,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>37.659,88</b>	<b>4.937,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.597,80</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>37.659,88</b>	<b>4.937,92</b>	<b>0,00</b>	<b>42.597,80</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.388,62	175,48	0,00	1.564,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	574,71	79,19	0,00	653,90
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	18.099,75	2.283,25	0,00	20.383,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.296,80	2.400,00	0,00	19.696,80
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>423.357,29</b>	<b>158.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>582.355,84</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>423.357,29</b>	<b>158.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>582.355,84</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>423.357,29</b>	<b>158.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>582.355,84</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>423.357,29</b>	<b>158.998,55</b>	<b>0,00</b>	<b>582.355,84</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	423.357,29	158.998,55	0,00	582.355,84
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.053,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,03</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.053,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,03</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>16.053,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,03</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.053,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.053,03</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.123.481,62	0,00	538.518,36	4.661.999,98
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.851.468,98	0,00	352.213,23	3.203.682,21
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.851.468,98	0,00	352.213,23	3.203.682,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.851.468,98	0,00	352.213,23	3.203.682,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	805.270,64	0,00	103.848,48	909.119,12
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	504,65	0,00	0,00	504,65
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	504,65	0,00	0,00	504,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	804.765,99	0,00	103.848,48	908.614,47
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	800.747,71	0,00	103.335,63	904.083,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.018,28	0,00	512,85	4.531,13
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.046.198,34	0,00	248.364,75	2.294.563,09
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.046.052,90	0,00	248.364,75	2.294.417,65
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.046.052,90	0,00	248.364,75	2.294.417,65
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	145,44	0,00	0,00	145,44
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.053.822,55	0,00	159.712,81	1.213.535,36
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,17	0,00	14,26	156,43
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,17	0,00	14,26	156,43
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	142,17	0,00	14,26	156,43
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.680,38	0,00	159.698,55	1.213.378,93
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.053.680,38	0,00	159.698,55	1.213.378,93
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.053.680,38	0,00	159.698,55	1.213.378,93
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	218.184,87	0,00	26.527,89	244.712,76
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	218.184,87	0,00	26.527,89	244.712,76
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	218.184,87	0,00	26.527,89	244.712,76
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	218.184,87	0,00	26.527,89	244.712,76
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	218.184,87	0,00	26.527,89	244.712,76
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	218.184,87	0,00	26.527,89	244.712,76
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,22	0,00	64,43	69,65
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,22	0,00	64,43	69,65
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,22	0,00	64,43	69,65
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5,22	0,00	64,43	69,65
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	5,22	0,00	64,43	69,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.690.585,83	474,72	0,00	18.691.060,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.676.253,19	474,72	0,00	18.676.727,91



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.256.253,19	474,72	0,00	11.256.727,91
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.452.453,19	474,72	0,00	3.452.927,91
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.452.453,19	474,72	0,00	3.452.927,91
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.452.453,19	474,72	0,00	3.452.927,91
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.457.073,19	474,72	0,00	3.457.547,91
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-4.620,00	0,00	0,00	-4.620,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	0,00	0,00	14.332,64
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	82,64	0,00	0,00	82,64
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	82,64	0,00	0,00	82,64
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.690.585,83	1.866.807,46	1.867.282,18	18.691.060,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.676.253,19	1.866.807,46	1.867.282,18	18.676.727,91
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.420.000,00	670.989,02	670.989,02	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.938.060,54	511.990,47	158.998,55	3.585.068,62
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.905.296,75	0,00	511.990,47	4.417.287,22
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-423.357,29	158.998,55	0,00	-582.355,84
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-423.357,29	158.998,55	0,00	-582.355,84
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.256.253,19	1.195.818,44	1.196.293,16	11.256.727,91
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.803.800,00	598.146,58	598.146,58	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.351.346,81	474,72	0,00	4.350.872,09
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.452.453,19	597.671,86	598.146,58	3.452.927,91
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.221.664,31	298.879,61	474,72	923.259,42
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	298.792,25	298.879,61	87,36
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.230.788,88	0,00	298.792,25	2.529.581,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.452.453,19	597.671,86	598.146,58	3.452.927,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>3.452.453,19</b>	<b>597.671,86</b>	<b>598.146,58</b>	<b>3.452.927,91</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>3.452.453,19</b>	<b>597.671,86</b>	<b>598.146,58</b>	<b>3.452.927,91</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.221.664,31	298.879,61	474,72	923.259,42
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	298.792,25	298.879,61	87,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.230.788,88	0,00	298.792,25	2.529.581,13
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>14.332,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.332,64</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>14.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.250,00</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	82,64	0,00	0,00	82,64
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	82,64	0,00	0,00	82,64
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>25.936.993,03</b>	<b>538.518,36</b>	<b>14.420,84</b>	<b>26.461.090,55</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>24.972.656,31</b>	<b>538.518,36</b>	<b>14.420,84</b>	<b>25.496.753,83</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>24.972.656,31</b>	<b>538.518,36</b>	<b>14.420,84</b>	<b>25.496.753,83</b>
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.972.656,31	538.518,36	14.420,84	25.496.753,83
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.835.700,39	538.518,36	14.420,84	7.359.797,91
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	0,00	18.136.943,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	0,00	12,08
<b>7.3.0.0.0.00.00</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>	<b>964.336,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964.336,72</b>
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>25.936.993,03</b>	<b>612.567,42</b>	<b>1.136.664,94</b>	<b>26.461.090,55</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>24.972.656,31</b>	<b>612.567,42</b>	<b>1.136.664,94</b>	<b>25.496.753,83</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>24.972.656,31</b>	<b>612.567,42</b>	<b>1.136.664,94</b>	<b>25.496.753,83</b>
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.972.656,31	612.567,42	1.136.664,94	25.496.753,83
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.505.941,04	14.895,56	538.518,36	22.029.563,84
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.505.941,04	14.895,56	538.518,36	22.029.563,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.235.914,31	298.879,61	474,72	937.509,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.235.914,31	298.879,61	474,72	937.509,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	298.792,25	298.879,61	99,44
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	298.792,25	298.879,61	87,36
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.230.788,88	0,00	298.792,25	2.529.581,13
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.897.141,44	6.467.904,07	6.385.577,30	23.979.468,21
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.442.055,99	341.463,13	341.545,90	22.442.138,76
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.668.396,17	456.274,36	0,00	3.124.670,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.123.481,62	0,00	538.518,36	4.661.999,98
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.690.585,83	474,72	0,00	18.691.060,55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.690.585,83	1.866.807,46	1.867.282,18	18.691.060,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.936.993,03	538.518,36	14.420,84	26.461.090,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.936.993,03	612.567,42	1.136.664,94	26.461.090,55
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>10.284.009,52</b>	<b>10.284.009,52</b>	<b>0,00</b>

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

VENICIO DE LACERDA LEMOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG