

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	23.806.675,13	1.234.722,70	1.144.256,39	23.897.141,44
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	23.784.449,49	1.234.722,70	1.144.256,39	23.874.915,80
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.856,79	705.422,87	710.279,16	0,50
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.856,79	705.422,87	710.279,16	0,50
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.856,79	705.422,87	710.279,16	0,50
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.856,79	705.422,87	710.279,16	0,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	4.856,79	705.422,87	710.279,16	0,50
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	589.054,90	589.054,90	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.527,89	26.527,89	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	55.627,96	55.627,96	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	4.856,29	34.212,12	39.068,41	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.5.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.0.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.4.0.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.834.752,62	529.299,83	433.977,23	22.930.075,22
1.1.4.1.0.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.627.052,18	462.720,17	361.797,10	22.727.975,25
1.1.4.1.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.627.052,18	462.720,17	361.797,10	22.727.975,25
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.040.705,85	462.020,17	340.601,08	22.162.124,94
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.404.512,35	461.982,57	338.531,24	19.527.963,68
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	323.335,44	12.626,50	0,00	335.961,94
61	BB PREVID RF FLUXO	894,34	28.461,50	27.258,89	2.096,95
65	BB PREVID RF PERFIL	409.071,52	2.264,59	0,00	411.336,11
67	BB PREVID RF FLUXO	347.080,61	1.624,10	0,00	348.704,71
68	BB PREVID RF IRF-M	2.084.058,56	0,00	19.918,94	2.064.139,62
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	3.133.314,62	341.364,62	251.185,51	3.223.493,73
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.503.450,36	13.372,03	0,00	2.516.822,39
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.499.185,45	52.821,89	16.773,04	7.535.234,30
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.689.974,04	9.447,34	0,00	1.699.421,38
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.414.147,41	0,00	23.394,86	1.390.752,55
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	2.509.163,64	37,60	1.721,84	2.507.479,40
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.702.198,65	0,00	1.307,53	1.700.891,12
69	BB PREVID IMA-B TP	89.664,61	0,00	414,31	89.250,30
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	717.300,38	37,60	0,00	717.337,98
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	127.029,86	0,00	348,00	126.681,86
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	127.029,86	0,00	348,00	126.681,86
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
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	586.346,33	700,00	21.196,02	565.850,31
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	485.553,79	0,00	19.128,05	466.425,74
89	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	485.553,79	0,00	19.128,05	466.425,74
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	100.792,54	700,00	2.067,97	99.424,57
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	100.792,54	700,00	2.067,97	99.424,57
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	207.700,44	66.579,66	72.180,13	202.099,97
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	207.700,44	66.579,66	72.180,13	202.099,97
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	207.700,44	66.579,66	72.180,13	202.099,97
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.442.143,35	332.118,51	332.031,15	22.442.055,99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	457,76	332.118,51	332.031,15	370,40
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	285.196,24	285.196,24	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.350,72	8.350,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.350,72	8.350,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.350,72	8.350,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.350,72	8.350,72	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	275.972,23	275.972,23	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.972,23	275.972,23	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	275.972,23	275.972,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	873,29	873,29	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	368,64	368,64	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	368,64	368,64	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	368,64	368,64	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	504,65	504,65	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	504,65	504,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87,36	6.790,14	6.702,78	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87,36	6.790,14	6.702,78	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	87,36	6.790,14	6.702,78	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	87,36	6.790,14	6.702,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87,36	6.790,14	6.702,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	370,40	40.132,13	40.132,13	370,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	370,40	40.042,13	40.042,13	370,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	370,40	40.042,13	40.042,13	370,40
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	370,40	40.042,13	40.042,13	370,40
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	157,99	157,99	157,99	157,99
1	INSS - PREVCARMO	157,99	157,99	157,99	157,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.301,31	8.301,31	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	8.301,31	8.301,31	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	PENSAO 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	15.442,12	15.442,12	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	5.392,32	5.392,32	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.545,86	6.545,86	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	15.709,61	15.709,61	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	419,76	419,76	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	12.736,88	12.736,88	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	2.552,97	2.552,97	0,00
12	PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTO	-520.508,32	0,00	0,00	-520.508,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90,00	90,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	90,00	90,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-3.471.886,87	0,00	0,00	-3.471.886,87
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-3.471.886,87	0,00	0,00	-3.471.886,87
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.060.079,71	0,00	0,00	19.060.079,71
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	19.060.079,71	0,00	0,00	19.060.079,71
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	24.996.984,69	0,00	0,00	24.996.984,69
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
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	27.500.656,36	0,00	0,00	27.500.656,36
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
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-42.910.460,36	0,00	0,00	-42.910.460,36
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
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	9.472.899,02	0,00	0,00	9.472.899,02
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	9.472.899,02	0,00	0,00	9.472.899,02
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.304.227,02	364.169,15	0,00	2.668.396,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	70.949,99	9.224,01	0,00	80.174,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	63.875,45	8.350,72	0,00	72.226,17
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	61.534,84	6.595,26	0,00	68.130,10
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	61.534,84	6.595,26	0,00	68.130,10
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	61.534,84	6.595,26	0,00	68.130,10
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	61.534,84	6.595,26	0,00	68.130,10
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	2.340,61	1.755,46	0,00	4.096,07
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.340,61	1.755,46	0,00	4.096,07
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.340,61	1.755,46	0,00	4.096,07
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.340,61	1.755,46	0,00	4.096,07
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.074,54	873,29	0,00	7.947,83
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.951,66	504,65	0,00	7.456,31
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.951,66	504,65	0,00	7.456,31
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.951,66	504,65	0,00	7.456,31
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	122,88	368,64	0,00	491,52
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	122,88	368,64	0,00	491,52
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	122,88	368,64	0,00	491,52
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.811.123,96	275.972,23	0,00	2.087.096,19
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.595.022,12	245.718,16	0,00	1.840.740,28
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.595.022,12	245.718,16	0,00	1.840.740,28
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.595.022,12	245.718,16	0,00	1.840.740,28
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.434.162,20	218.721,41	0,00	1.652.883,61
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	898.913,50	132.015,52	0,00	1.030.929,02
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	20.034,00	2.862,00	0,00	22.896,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	170.058,29	24.450,58	0,00	194.508,87
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	345.156,41	59.393,31	0,00	404.549,72
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	160.859,92	26.996,75	0,00	187.856,67
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	216.101,84	30.254,07	0,00	246.355,91
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	216.101,84	30.254,07	0,00	246.355,91
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	216.101,84	30.254,07	0,00	246.355,91
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	216.101,84	30.254,07	0,00	246.355,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.922,88	6.792,78	0,00	61.715,66
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	795,00	0,00	0,00	795,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	54.127,88	6.792,78	0,00	60.920,66
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	630,00	90,00	0,00	720,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	630,00	90,00	0,00	720,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	300,00	90,00	0,00	390,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.178,98	2.361,80	0,00	22.540,78
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	20.178,98	2.361,80	0,00	22.540,78
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.933,80	473,40	0,00	8.407,20
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.346,00	478,00	0,00	3.824,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.299,18	1.310,40	0,00	9.609,58
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	100,00	0,00	700,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	33.318,90	4.340,98	0,00	37.659,88
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	33.318,90	4.340,98	0,00	37.659,88
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.216,08	172,54	0,00	1.388,62
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	489,52	85,19	0,00	574,71
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.816,50	2.283,25	0,00	18.099,75
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.796,80	1.500,00	0,00	17.296,80
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	351.177,16	72.180,13	0,00	423.357,29
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	351.177,16	72.180,13	0,00	423.357,29
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	351.177,16	72.180,13	0,00	423.357,29
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	351.177,16	72.180,13	0,00	423.357,29
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	351.177,16	72.180,13	0,00	423.357,29
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.053,03	0,00	0,00	16.053,03
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.053,03	0,00	0,00	16.053,03
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.053,03	0,00	0,00	16.053,03
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.053,03	0,00	0,00	16.053,03
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.668.758,80	0,00	454.722,82	4.123.481,62
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.496.154,18	0,00	355.314,80	2.851.468,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.496.154,18	0,00	355.314,80	2.851.468,98
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.496.154,18	0,00	355.314,80	2.851.468,98
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	708.891,58	0,00	96.379,06	805.270,64
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	504,65	504,65
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	504,65	504,65
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	708.891,58	0,00	95.874,41	804.765,99
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	705.386,15	0,00	95.361,56	800.747,71
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.505,43	0,00	512,85	4.018,28
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.787.262,60	0,00	258.935,74	2.046.198,34
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.787.117,16	0,00	258.935,74	2.046.052,90
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.787.117,16	0,00	258.935,74	2.046.052,90
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	980.942,42	0,00	72.880,13	1.053.822,55
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	980.800,25	0,00	72.880,13	1.053.680,38
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	980.800,25	0,00	72.880,13	1.053.680,38
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	980.800,25	0,00	72.880,13	1.053.680,38
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	191.656,98	0,00	26.527,89	218.184,87
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	191.656,98	0,00	26.527,89	218.184,87
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	191.656,98	0,00	26.527,89	218.184,87
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	191.656,98	0,00	26.527,89	218.184,87
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	191.656,98	0,00	26.527,89	218.184,87
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	191.656,98	0,00	26.527,89	218.184,87
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,22	0,00	0,00	5,22
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,22	0,00	0,00	5,22
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,22	0,00	0,00	5,22
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5,22	0,00	0,00	5,22
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	5,22	0,00	0,00	5,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.654.943,27	35.642,56	0,00	18.690.585,83
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.640.610,63	35.642,56	0,00	18.676.253,19
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.220.610,63	35.642,56	0,00	11.256.253,19
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	3.416.810,63	35.642,56	0,00	3.452.453,19
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.416.810,63	35.642,56	0,00	3.452.453,19
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.416.810,63	35.642,56	0,00	3.452.453,19
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.421.430,63	35.642,56	0,00	3.457.073,19
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	18.654.943,27	1.701.148,42	1.736.790,98	18.690.585,83
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.640.610,63	1.698.148,42	1.733.790,98	18.676.253,19
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.420.000,00	500.375,06	500.375,06	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.294.075,34	428.194,93	72.180,13	3.938.060,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.477.101,82	0,00	428.194,93	3.905.296,75
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-351.177,16	72.180,13	0,00	-423.357,29
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-351.177,16	72.180,13	0,00	-423.357,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.220.610,63	1.197.773,36	1.233.415,92	11.256.253,19
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.803.800,00	616.707,96	616.707,96	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.386.989,37	35.642,56	0,00	4.351.346,81
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.416.810,63	581.065,40	616.707,96	3.452.453,19
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.476.510,77	290.489,02	35.642,56	1.221.664,31
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87,36	290.576,38	290.489,02	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.940.212,50	0,00	290.576,38	2.230.788,88
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.416.810,63	581.065,40	616.707,96	3.452.453,19
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.416.810,63	581.065,40	616.707,96	3.452.453,19
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.416.810,63	581.065,40	616.707,96	3.452.453,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.476.510,77	290.489,02	35.642,56	1.221.664,31
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	87,36	290.576,38	290.489,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.940.212,50	0,00	290.576,38	2.230.788,88
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	3.000,00	3.000,00	14.332,64
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	3.000,00	3.000,00	14.250,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.750,00	0,00	1.500,00	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.548.849,87	454.722,82	66.579,66	25.936.993,03
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.584.513,15	454.722,82	66.579,66	24.972.656,31
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.584.513,15	454.722,82	66.579,66	24.972.656,31
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.584.513,15	454.722,82	66.579,66	24.972.656,31
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.447.557,23	454.722,82	66.579,66	6.835.700,39
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
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
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
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.548.849,87	683.287,62	1.071.430,78	25.936.993,03
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.584.513,15	683.287,62	1.071.430,78	24.972.656,31
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.584.513,15	683.287,62	1.071.430,78	24.972.656,31
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.584.513,15	683.287,62	1.071.430,78	24.972.656,31
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.153.440,44	102.222,22	454.722,82	21.505.941,04
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.153.440,44	102.222,22	454.722,82	21.505.941,04
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.490.760,77	290.489,02	35.642,56	1.235.914,31
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.490.760,77	290.489,02	35.642,56	1.235.914,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	99,44	290.576,38	290.489,02	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87,36	290.576,38	290.489,02	0,00
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	1.940.212,50	0,00	290.576,38	2.230.788,88
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA 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

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.806.675,13	1.234.722,70	1.144.256,39	23.897.141,44
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.442.143,35	332.118,51	332.031,15	22.442.055,99
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.304.227,02	364.169,15	0,00	2.668.396,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.668.758,80	0,00	454.722,82	4.123.481,62
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.654.943,27	35.642,56	0,00	18.690.585,83
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.654.943,27	1.701.148,42	1.736.790,98	18.690.585,83
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.548.849,87	454.722,82	66.579,66	25.936.993,03
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.548.849,87	683.287,62	1.071.430,78	25.936.993,03
	TOTAL:	0,00	4.805.811,78	4.805.811,78	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

VENICIO DE LACERDA LEMOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG