

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.441.980,64</b>	<b>61.021.260,71</b>	<b>60.680.650,17</b>	<b>22.782.591,18</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.419.755,00</b>	<b>61.021.260,71</b>	<b>60.680.650,17</b>	<b>22.760.365,54</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.474.057,01</b>	<b>30.452.181,93</b>	<b>21.875,08</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.474.057,01</b>	<b>30.452.181,93</b>	<b>21.875,08</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>30.474.057,01</b>	<b>30.452.181,93</b>	<b>21.875,08</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.474.057,01</b>	<b>30.452.181,93</b>	<b>21.875,08</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	30.474.057,01	30.452.181,93	21.875,08
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	11.551.376,95	11.534.032,41	17.344,54
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.668,09	26.668,09	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	277.194,79	277.194,79	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	18.618.817,18	18.614.286,64	4.530,54
<b>1.1.2.0.00.00</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>1.1.3.0.00.00</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>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.474.914,92</b>	<b>30.547.203,70</b>	<b>30.228.468,24</b>	<b>21.793.650,38</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>21.474.914,92</b>	<b>30.547.203,70</b>	<b>30.228.468,24</b>	<b>21.793.650,38</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.474.914,92</b>	<b>30.547.203,70</b>	<b>30.228.468,24</b>	<b>21.793.650,38</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>21.070.398,04</b>	<b>29.901.430,60</b>	<b>29.823.131,36</b>	<b>21.148.697,28</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	8.919.853,04	19.442.154,43	17.672.477,97	10.689.529,50
23	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	686.442,27	0,00	686.442,27	0,00
24	BB PREVID RF IDKA 2	1.629.870,21	0,00	1.629.870,21	0,00
26	BB PREVID RF IRF-M	641.763,27	0,00	641.763,27	0,00
27	BB PREVID IMA-B TP	330.266,92	0,00	330.266,92	0,00
28	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	4.744.489,36	0,00	4.744.489,36	0,00
29	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	106.794,79	0,00	106.794,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	741.602,52	0,00	741.602,52	0,00
31	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	23.801,64	0,00	23.801,64	0,00
35	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	14.822,06	0,00	14.822,06	0,00
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	239.644,12	0,00	239.644,12
61	BB PREVID RF FLUXO	0,00	23.675,15	10.575,76	13.099,39
65	BB PREVID RF PERFIL	0,00	166.061,61	23.590,46	142.471,15
67	BB PREVID RF FLUXO	0,00	225.462,46	0,00	225.462,46
68	BB PREVID RF IRF-M	0,00	1.722.283,95	0,00	1.722.283,95
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	4.760.943,56	3.706.552,55	1.054.391,01
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	0,00	2.483.646,17	11.906,16	2.471.740,01
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	7.431.370,33	5.000.000,00	2.431.370,33
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	1.351.590,61	0,00	1.351.590,61
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0,00	1.037.476,47	0,00	1.037.476,47
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	1.344.012,98	10.323.141,92	1.344.012,98	10.323.141,92
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.344.012,98	0,00	1.344.012,98	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	1.645.558,74	0,00	1.645.558,74
69	BB PREVID IMA-B TP	0,00	2.872.213,78	0,00	2.872.213,78
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	2.198.313,97	0,00	2.198.313,97
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	692.988,20	0,00	692.988,20
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	1.121.502,71	0,00	1.121.502,71
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	751.297,13	0,00	751.297,13
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	1.041.267,39	0,00	1.041.267,39
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	134.731,40	136.134,25	134.839,79	136.025,86
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	134.731,40	0,00	134.731,40	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	136.134,25	108,39	136.025,86
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	10.671.800,62	0,00	10.671.800,62	0,00
2	BB PREVID RF PERFIL	165.239,74	0,00	165.239,74	0,00
6	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	238.249,80	0,00	238.249,80	0,00
8	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.469.568,86	0,00	2.469.568,86	0,00
9	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	168.846,45	0,00	168.846,45	0,00
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.405.526,80	0,00	7.405.526,80	0,00
25	BB PREVID RF FLUXO	224.368,97	0,00	224.368,97	0,00
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>404.516,72</b>	<b>645.773,10</b>	<b>405.336,72</b>	<b>644.953,10</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	295.531,90	0,00	295.531,90	0,00
34	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	295.531,90	0,00	295.531,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	0,00	535.681,04	0,00	535.681,04
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	535.681,04	0,00	535.681,04
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	108.984,82	110.092,06	109.804,82	109.272,06
32	CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV IMOB	108.984,82	0,00	108.984,82	0,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	0,00	110.092,06	820,00	109.272,06
<b>1.1.4.1.1.14.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,16	0,00	0,16	0,00
33	BB PREVID RF FLUXO	0,16	0,00	0,16	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>22.225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,64</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>22.225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,64</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>22.225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,64</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>22.225,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.225,64</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>1.2.3.1.1.99.00</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>22.441.980,64</b>	<b>29.014.442,52</b>	<b>29.014.430,87</b>	<b>22.441.968,99</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>295,05</b>	<b>294.728,41</b>	<b>294.716,76</b>	<b>283,40</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>251.554,72</b>	<b>251.554,72</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742,39</b>	<b>8.742,39</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>8.742,39</b>	<b>8.742,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>8.742,39</b>	<b>8.742,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.742,39	8.742,39	0,00
<b>2.1.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>241.787,41</b>	<b>241.787,41</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>241.787,41</b>	<b>241.787,41</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	241.787,41	241.787,41	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,92</b>	<b>1.024,92</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,92</b>	<b>1.024,92</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>82,64</b>	<b>5.980,01</b>	<b>5.968,36</b>	<b>70,99</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>82,64</b>	<b>5.980,01</b>	<b>5.968,36</b>	<b>70,99</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>82,64</b>	<b>5.980,01</b>	<b>5.968,36</b>	<b>70,99</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>82,64</b>	<b>5.980,01</b>	<b>5.968,36</b>	<b>70,99</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	82,64	5.980,01	5.968,36	70,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>212,41</b>	<b>37.193,68</b>	<b>37.193,68</b>	<b>212,41</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>212,41</b>	<b>37.193,68</b>	<b>37.193,68</b>	<b>212,41</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>212,41</b>	<b>37.193,68</b>	<b>37.193,68</b>	<b>212,41</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>212,41</b>	<b>37.193,68</b>	<b>37.193,68</b>	<b>212,41</b>
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.482,91	6.482,91	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	6.482,91	6.482,91	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	45,00	45,00	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.087,82	14.087,82	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	4.978,10	4.978,10	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.545,78	6.545,78	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.654,55	1.654,55	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	909,39	909,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16.577,95	16.577,95	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	419,76	419,76	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	11.536,93	11.536,93	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	4.621,26	4.621,26	0,00
12	PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTO	-520.508,32	0,00	0,00	-520.508,32
<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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	28.719.714,11	28.719.714,11	25.913.572,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.913.572,46	28.719.714,11	28.719.714,11	25.913.572,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.913.572,46	28.719.714,11	28.719.714,11	25.913.572,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.293.036,95	25.643.182,07	25.643.182,07	19.293.036,95
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.643.182,07	25.643.182,07	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.350.145,12	0,00	25.643.182,07	19.293.036,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.112.239,04	559.504,26	559.504,26	4.112.239,04
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	559.504,26	559.504,26	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.552.734,78	0,00	559.504,26	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	2.517.027,78	2.517.027,78	2.517.027,78
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.517.027,78	2.517.027,78	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.517.027,78	2.517.027,78
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	257.523,08	0,00	257.523,08
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.767,31	0,00	9.767,31
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.742,39	0,00	8.742,39
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.742,39	0,00	8.742,39
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	8.742,39	0,00	8.742,39
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.742,39	0,00	8.742,39
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.742,39	0,00	8.742,39
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.024,92	0,00	1.024,92
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.024,92	0,00	1.024,92
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.024,92	0,00	1.024,92
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.024,92	0,00	1.024,92
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	241.787,41	0,00	241.787,41
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	212.142,20	0,00	212.142,20
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	212.142,20	0,00	212.142,20
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	212.142,20	0,00	212.142,20
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	190.314,20	0,00	190.314,20
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	120.072,91	0,00	120.072,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	23.606,09	0,00	23.606,09
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	43.773,20	0,00	43.773,20
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	21.828,00	0,00	21.828,00
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645,21</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645,21</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645,21</b>	<b>0,00</b>	<b>29.645,21</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	29.645,21	0,00	29.645,21
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,36</b>
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.968,36</b>
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,48</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.973,48</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.133,40	0,00	1.133,40
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	478,00	0,00	478,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	262,08	0,00	262,08
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,88</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.994,88</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	173,89	0,00	173,89
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	70,99	0,00	70,99
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598.145,27</b>	<b>598.145,27</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.947,69</b>	<b>325.947,69</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.947,69</b>	<b>325.947,69</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.947,69</b>	<b>325.947,69</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.474,36</b>	<b>100.474,36</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.474,36</b>	<b>100.474,36</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	100.060,46	100.060,46
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	413,90	413,90
<b>4.2.1.1.5.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.473,33</b>	<b>225.473,33</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.327,89</b>	<b>225.327,89</b>
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	225.327,89	225.327,89
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	145,44	145,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.529,49	245.529,49
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	142,17	142,17
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	142,17	142,17
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142,17	142,17
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.387,32	245.387,32
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	245.387,32	245.387,32
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	245.387,32	245.387,32
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	26.668,09	26.668,09
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	26.668,09	26.668,09
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	26.668,09	26.668,09
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	26.668,09	26.668,09
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	26.668,09	26.668,09
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	26.668,09	26.668,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.332,64	18.579.469,44	14.332,64	18.579.469,44
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	18.565.136,80	0,00	18.565.136,80
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	7.420.000,00	0,00	7.420.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.145.136,80	0,00	11.145.136,80
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.803.800,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	7.803.800,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	7.803.800,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.341.336,80	0,00	3.341.336,80
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.341.336,80	0,00	3.341.336,80
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.341.336,80	0,00	3.341.336,80
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.341.336,80	0,00	3.341.336,80
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	14.332,64	14.332,64	14.332,64
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	82,64	82,64	82,64	82,64
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	82,64	0,00	82,64
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82,64	0,00	82,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	14.332,64	4.949.679,60	23.514.816,40	18.579.469,44
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	0,00	4.927.764,32	23.492.901,12	18.565.136,80
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	0,00	571.477,18	7.991.477,18	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	571.477,18	7.420.000,00	6.848.522,82
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	571.477,18	571.477,18
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	4.356.287,14	15.501.423,94	11.145.136,80
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	0,00	3.848.811,97	11.652.611,97	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.341.336,80	7.803.800,00	4.462.463,20
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	507.475,17	3.848.811,97	3.341.336,80
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	253.773,08	3.341.336,80	3.087.563,72
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	253.702,09	253.773,08	70,99
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	253.702,09	253.702,09
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	0,00	507.475,17	3.848.811,97	3.341.336,80
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	0,00	507.475,17	3.848.811,97	3.341.336,80
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	0,00	507.475,17	3.848.811,97	3.341.336,80
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	253.773,08	3.341.336,80	3.087.563,72
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	253.702,09	253.773,08	70,99
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	253.702,09	253.702,09
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	14.332,64	21.915,28	21.915,28	14.332,64
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	14.250,00	21.750,00	21.750,00	14.250,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.750,00	14.250,00	10.500,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	82,64	165,28	165,28	82,64
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	82,64	82,64	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	82,64	82,64
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	82,64	82,64	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	22.438.968,67	598.145,27	0,00	23.037.113,94
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	21.474.631,95	598.145,27	0,00	22.072.777,22
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	21.474.631,95	598.145,27	0,00	22.072.777,22
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	21.474.631,95	598.145,27	0,00	22.072.777,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.337.676,03	598.145,27	0,00	3.935.821,30



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	22.438.968,67	3.848.811,97	4.446.957,24	23.037.113,94
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.474.631,95	3.848.811,97	4.446.957,24	22.072.777,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.474.631,95	3.848.811,97	4.446.957,24	22.072.777,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.474.631,95	3.848.811,97	4.446.957,24	22.072.777,22
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.460.369,87	3.341.336,80	598.145,27	18.717.178,34
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.460.369,87	3.341.336,80	598.145,27	18.717.178,34
8.2.1.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.250,00	253.773,08	3.341.336,80	3.101.813,72
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.250,00	253.773,08	3.341.336,80	3.101.813,72
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12,08	253.702,09	253.773,08	83,07
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	253.702,09	253.773,08	70,99
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	0,00	0,00	253.702,09	253.702,09
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	22.441.980,64	61.021.260,71	60.680.650,17	22.782.591,18
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.441.980,64	29.014.442,52	29.014.430,87	22.441.968,99
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	257.523,08	0,00	257.523,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	598.145,27	598.145,27
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.332,64	18.579.469,44	14.332,64	18.579.469,44
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.332,64	4.949.679,60	23.514.816,40	18.579.469,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.438.968,67	598.145,27	0,00	23.037.113,94
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.438.968,67	3.848.811,97	4.446.957,24	23.037.113,94
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>118.269.332,59</b>	<b>118.269.332,59</b>	<b>0,00</b>



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU**  
RUA DONA SANTA, 11 - CENTRO - CARMO DO CAJURU  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2018 a 31/01/2018

Emitido em: 24/4/2018 às 8 horas e 13 minutos. Pág.: 10 de 10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

---

**ALCIONE ALVES SANTOS**  
CPF: 036.322.646 00

---

**VENICIO DE LACERDA LEMOS**  
CRC: MG-083655/0-5 - MG

