

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.979.468,21	3.465.022,30	3.075.182,58	24.369.307,93
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.955.638,77	3.465.022,30	3.075.182,58	24.345.478,49
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.735,50	1.705.150,34	1.717.065,20	1.820,64
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.735,50	1.705.150,34	1.717.065,20	1.820,64
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	13.735,50	1.705.150,34	1.717.065,20	1.820,64
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	13.735,50	1.705.150,34	1.717.065,20	1.820,64
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	13.735,50	1.705.150,34	1.717.065,20	1.820,64
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	8.837,36	584.029,56	595.986,49	-3.119,57
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	26.527,89	26.527,89	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	57.163,22	57.163,22	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	4.897,64	1.037.429,67	1.037.387,60	4.939,71
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,50	0,00	0,00	0,50
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.1.00.00	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
1.1.2.1.5.00.00	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
1.1.3.0.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.00.00	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
1.1.4.0.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.997.063,19	1.759.871,96	1.358.117,38	23.398.817,77
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.939.540,93	1.759.474,29	1.300.197,45	23.398.817,77
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.939.540,93	1.759.474,29	1.300.197,45	23.398.817,77
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.387.677,09	1.702.212,07	1.300.197,45	22.789.691,71
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.725.762,49	621.684,16	1.299.799,78	19.047.646,87
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	347.694,04	13.921,37	0,00	361.615,41
61	BB PREVID RF FLUXO	1.055,77	28.453,65	28.794,15	715,27
65	BB PREVID RF PERFIL	737.034,70	12.794,17	0,00	749.828,87
67	BB PREVID RF FLUXO	324.026,43	1.420,70	222.730,11	102.717,02
68	BB PREVID RF IRF-M	2.090.578,00	401.093,24	0,00	2.491.671,24
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	3.010.842,30	27.922,57	28.369,07	3.010.395,80
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.541.253,30	13.905,48	19.906,45	2.535.252,33
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.170.864,46	96.721,65	1.000.000,00	9.267.586,11
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	502.413,49	25.451,33	0,00	527.864,82
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	2.535.522,88	1.080.527,91	0,00	3.616.050,79
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.720.812,87	35.960,30	0,00	1.756.773,17
69	BB PREVID IMA-B TP	89.106,07	6.299,82	0,00	95.405,89
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	1.023.140,82	0,00	1.023.140,82
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	725.603,94	15.126,97	0,00	740.730,91
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	126.391,72	0,00	397,67	125.994,05
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	126.391,72	0,00	397,67	125.994,05
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	551.863,84	57.262,22	0,00	609.126,06
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	456.363,84	54.762,22	0,00	511.126,06
89	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	456.363,84	54.762,22	0,00	511.126,06
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	95.500,00	2.500,00	0,00	98.000,00
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	95.500,00	2.500,00	0,00	98.000,00
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	57.522,26	397,67	57.919,93	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	57.522,26	397,67	57.919,93	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	57.522,26	397,67	57.919,93	0,00
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	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.829,44	0,00	0,00	23.829,44
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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.603,80	0,00	0,00	1.603,80
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	22.442.138,76	343.058,61	342.973,54	22.442.053,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	453,17	343.058,61	342.973,54	368,10
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	291.388,32	291.388,32	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.325,22	8.325,22	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.325,22	8.325,22	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	8.325,22	8.325,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	8.325,22	8.325,22	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	282.200,52	282.200,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	282.200,52	282.200,52	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	282.200,52	282.200,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	862,58	862,58	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	357,93	357,93	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	357,93	357,93	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	357,93	357,93	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	7.544,11	7.456,75	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	87,36	7.544,11	7.456,75	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	87,36	7.544,11	7.456,75	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	87,36	7.544,11	7.456,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	87,36	7.544,11	7.456,75	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365,81	44.126,18	44.128,47	368,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	365,81	42.539,18	42.541,47	368,10
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365,81	42.539,18	42.541,47	368,10
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	365,81	42.539,18	42.541,47	368,10
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	153,40	153,40	155,69	155,69
1	INSS - PREVCARMO	153,40	153,40	155,69	155,69
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.002,36	8.002,36	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	8.002,36	8.002,36	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	15.855,25	15.855,25	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	5.742,39	5.742,39	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	1.449,58	1.449,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	18.097,07	18.097,07	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	438,84	438,84	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	15.195,00	15.195,00	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	2.463,23	2.463,23	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
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.587,00	1.587,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	330,00	330,00	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

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
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
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	3.124.670,53	358.352,00	0,00	3.483.022,53
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	89.279,01	9.187,80	0,00	98.466,81
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.457,89	8.325,22	0,00	88.783,11
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	74.657,36	6.595,26	0,00	81.252,62
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	74.657,36	6.595,26	0,00	81.252,62
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	74.657,36	6.595,26	0,00	81.252,62
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	74.657,36	6.595,26	0,00	81.252,62
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	5.800,53	1.729,96	0,00	7.530,49
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.800,53	1.729,96	0,00	7.530,49
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.800,53	1.729,96	0,00	7.530,49
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.800,53	1.729,96	0,00	7.530,49
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.821,12	862,58	0,00	9.683,70
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.960,96	504,65	0,00	8.465,61
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.960,96	504,65	0,00	8.465,61
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.960,96	504,65	0,00	8.465,61
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	860,16	357,93	0,00	1.218,09
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	860,16	357,93	0,00	1.218,09
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	860,16	357,93	0,00	1.218,09
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.365.888,49	282.200,52	0,00	2.648.089,01
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.089.278,51	251.946,45	0,00	2.341.224,96
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.089.278,51	251.946,45	0,00	2.341.224,96
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.089.278,51	251.946,45	0,00	2.341.224,96
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.874.425,09	224.949,70	0,00	2.099.374,79
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.165.764,61	138.243,81	0,00	1.304.008,42
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	25.758,00	2.862,00	0,00	28.620,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	218.959,45	24.450,58	0,00	243.410,03
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	463.943,03	59.393,31	0,00	523.336,34
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	214.853,42	26.996,75	0,00	241.850,17
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	276.609,98	30.254,07	0,00	306.864,05
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	276.609,98	30.254,07	0,00	306.864,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	276.609,98	30.254,07	0,00	306.864,05
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	276.609,98	30.254,07	0,00	306.864,05
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	71.094,16	7.786,75	0,00	78.880,91
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	70.299,16	7.786,75	0,00	78.085,91
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.020,00	330,00	0,00	1.350,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.020,00	330,00	0,00	1.350,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	630,00	330,00	0,00	960,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.681,36	3.703,78	0,00	30.385,14
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.681,36	3.703,78	0,00	30.385,14
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.880,60	473,40	0,00	9.354,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.604,06	1.604,06	0,00	3.208,12
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.302,00	478,00	0,00	4.780,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	11.094,70	1.048,32	0,00	12.143,02
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	800,00	100,00	0,00	900,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	42.597,80	3.752,97	0,00	46.350,77
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	42.597,80	3.752,97	0,00	46.350,77
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.564,10	177,00	0,00	1.741,10
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	653,90	92,72	0,00	746,62
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	20.383,00	2.283,25	0,00	22.666,25
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	19.696,80	1.200,00	0,00	20.896,80
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	582.355,84	57.919,93	0,00	640.275,77
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	582.355,84	57.919,93	0,00	640.275,77
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	582.355,84	57.919,93	0,00	640.275,77
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	582.355,84	57.919,93	0,00	640.275,77
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	582.355,84	57.919,93	0,00	640.275,77
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.053,03	1.257,00	0,00	17.310,03
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.053,03	1.257,00	0,00	17.310,03
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.053,03	1.257,00	0,00	17.310,03
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.053,03	1.257,00	0,00	17.310,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.661.999,98	0,00	748.276,79	5.410.276,77
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.203.682,21	0,00	350.419,25	3.554.101,46
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.203.682,21	0,00	350.419,25	3.554.101,46
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.203.682,21	0,00	350.419,25	3.554.101,46
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	909.119,12	0,00	103.368,28	1.012.487,40
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	908.614,47	0,00	103.368,28	1.011.982,75
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	904.083,34	0,00	102.855,43	1.006.938,77
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.531,13	0,00	512,85	5.043,98
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.294.563,09	0,00	247.050,97	2.541.614,06
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.294.417,65	0,00	247.050,97	2.541.468,62
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.294.417,65	0,00	247.050,97	2.541.468,62
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	1.213.535,36	0,00	371.329,65	1.584.865,01
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	156,43	0,00	40,68	197,11
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	156,43	0,00	40,68	197,11
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	156,43	0,00	40,68	197,11
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.213.378,93	0,00	371.288,97	1.584.667,90
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.213.378,93	0,00	371.288,97	1.584.667,90
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.213.378,93	0,00	371.288,97	1.584.667,90
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	244.712,76	0,00	26.527,89	271.240,65
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	244.712,76	0,00	26.527,89	271.240,65
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	244.712,76	0,00	26.527,89	271.240,65
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	244.712,76	0,00	26.527,89	271.240,65
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	244.712,76	0,00	26.527,89	271.240,65
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	244.712,76	0,00	26.527,89	271.240,65
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69,65	0,00	0,00	69,65
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69,65	0,00	0,00	69,65
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	69,65	0,00	0,00	69,65
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	69,65	0,00	0,00	69,65
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	69,65	0,00	0,00	69,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.691.060,55	1.587,00	0,00	18.692.647,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.676.727,91	1.587,00	0,00	18.678.314,91

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	11.256.727,91	1.587,00	0,00	11.258.314,91
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	3.452.927,91	1.587,00	0,00	3.454.514,91
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.452.927,91	1.587,00	0,00	3.454.514,91
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.452.927,91	1.587,00	0,00	3.454.514,91
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.457.547,91	1.587,00	0,00	3.459.134,91
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	18.691.060,55	1.983.158,83	1.984.745,83	18.692.647,55
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.676.727,91	1.983.158,83	1.984.745,83	18.678.314,91
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.420.000,00	779.668,83	779.668,83	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.585.068,62	721.748,90	57.919,93	2.921.239,65
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.417.287,22	0,00	721.748,90	5.139.036,12
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-582.355,84	57.919,93	0,00	-640.275,77
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-582.355,84	57.919,93	0,00	-640.275,77
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.256.727,91	1.203.490,00	1.205.077,00	11.258.314,91
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.803.800,00	602.538,50	602.538,50	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.350.872,09	1.587,00	0,00	4.349.285,09
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.452.927,91	600.951,50	602.538,50	3.454.514,91
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	923.259,42	300.432,07	1.587,00	624.414,35
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	87,36	300.519,43	300.432,07	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.529.581,13	0,00	300.519,43	2.830.100,56
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.452.927,91	600.951,50	602.538,50	3.454.514,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.452.927,91	600.951,50	602.538,50	3.454.514,91
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.452.927,91	600.951,50	602.538,50	3.454.514,91
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	923.259,42	300.432,07	1.587,00	624.414,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	87,36	300.519,43	300.432,07	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.529.581,13	0,00	300.519,43	2.830.100,56
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	0,00	0,00	14.332,64
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.461.090,55	748.276,79	397,67	27.208.969,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.496.753,83	748.276,79	397,67	26.244.632,95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.496.753,83	748.276,79	397,67	26.244.632,95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.496.753,83	748.276,79	397,67	26.244.632,95
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.359.797,91	748.276,79	397,67	8.107.677,03
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	26.461.090,55	602.936,17	1.350.815,29	27.208.969,67
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.496.753,83	602.936,17	1.350.815,29	26.244.632,95
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.496.753,83	602.936,17	1.350.815,29	26.244.632,95
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.496.753,83	602.936,17	1.350.815,29	26.244.632,95
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.029.563,84	1.984,67	748.276,79	22.775.855,96
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.029.563,84	1.984,67	748.276,79	22.775.855,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	937.509,42	300.432,07	1.587,00	638.664,35
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	937.509,42	300.432,07	1.587,00	638.664,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	99,44	300.519,43	300.432,07	12,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	87,36	300.519,43	300.432,07	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	2.529.581,13	0,00	300.519,43	2.830.100,56
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
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.979.468,21	3.465.022,30	3.075.182,58	24.369.307,93
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.442.138,76	343.058,61	342.973,54	22.442.053,69
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.124.670,53	358.352,00	0,00	3.483.022,53
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.661.999,98	0,00	748.276,79	5.410.276,77
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.691.060,55	1.587,00	0,00	18.692.647,55
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.691.060,55	1.983.158,83	1.984.745,83	18.692.647,55
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.461.090,55	748.276,79	397,67	27.208.969,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.461.090,55	602.936,17	1.350.815,29	27.208.969,67
TOTAL:		0,00	7.502.391,70	7.502.391,70	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

VENICIO DE LACERDA LEMOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG