Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	**ATIVO**	**170.238.560,67**	**3.424.494,68**	**4.381.834,28**	**169.281.221,07**
1.1.0.0.0.00.00	**ATIVO CIRCULANTE**	**39.842.788,70**	**3.424.494,68**	**4.381.834,28**	**38.885.449,10**
1.1.1.0.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**5.140.265,37**	**2.856.868,83**	**3.432.581,03**	**4.564.553,17**
1.1.1.1.0.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	**5.140.265,37**	**2.856.868,83**	**3.432.581,03**	**4.564.553,17**
1.1.1.1.1.00.00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ**	**5.140.265,37**	**2.856.868,83**	**3.432.581,03**	**4.564.553,17**
1.1.1.1.1.06.00	**CONTA ÚNICA RPPS**	**0,00**	**2.212.706,53**	**2.201.547,03**	**11.159,50**
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	2.048.202,60	2.037.043,10	11.159,50
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	57.170,57	57.170,57	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	0,00	1.524.035,31	1.524.035,31	0,00
75	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPREVI	0,00	26.246,69	26.246,69	0,00
119	CONTA MOVIMENTO CAIXA APORTE DEFICIT ATUARIAL	0,00	440.750,03	429.590,53	11.159,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	164.503,93	164.503,93	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	60.304,48	60.304,48	0,00
117	CONTA CAIXA DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	104.199,45	104.199,45	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	38.158,58	38.158,58	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOURO MUNIC	0,00	2.160,14	2.160,14	0,00
122	CONTA MOVIMENTO CAIXA TESOURO	0,00	35.998,44	35.998,44	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	1.964.521,24	100.298,71	103.048,50	1.961.771,45
62	BB PREVID IMA-B TP	1.945.682,65	18.000,00	20.330,15	1.943.352,50
128	BB FLUXO SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENC	10.119,08	30.205,28	30.304,48	10.019,88
130	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES	8.719,51	52.093,43	52.413,87	8.399,07
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	3.175.744,13	505.705,01	1.089.826,92	2.591.622,22
131	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FIXA SIMPLES-	3.049.211,51	472.318,73	1.067.069,32	2.454.460,92
132	BB RF FLUXO SB - CONTA BENEFICIO	126.532,62	33.386,28	22.757,60	137.161,30
1.1.2.0.0.00.00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
1.1.2.1.0.00.00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
1.1.2.1.1.00.00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76
1.1.4.0.0.00.00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	**34.487.509,57**	**567.625,85**	**949.253,25**	**34.105.882,17**
1.1.4.4.0.00.00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	**34.487.509,57**	**567.625,85**	**949.253,25**	**34.105.882,17**
1.1.4.4.1.00.00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP**	**34.487.509,57**	**567.625,85**	**949.253,25**	**34.105.882,17**
1.1.4.4.1.01.00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT**	**25.825.968,05**	**554.950,93**	**215.628,51**	**26.165.290,47**
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	20.824.453,46	522.024,61	205.517,09	21.140.960,98
57	BB PREVID RF IMAB 5+	1.751.702,12	0,00	35.139,13	1.716.562,99
66	BB PREVID RF IDKA 2	996.618,35	3.544,53	0,00	1.000.162,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68	BB PREVID RF IRF-M	1.510.158,47	0,00	23.172,08	1.486.986,39
69	BB PREVID IMA-B TP	583.809,34	0,00	6.100,14	577.709,20
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	185.777,97	1.213,73	0,00	186.991,70
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.583.675,86	5.257,33	0,00	1.588.933,19
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.148.078,54	0,00	12.143,03	1.135.935,51
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	801.878,62	4.114,83	0,00	805.993,45
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.587.761,67	0,00	34.693,78	1.553.067,89
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	869.326,37	0,00	18.345,30	850.981,07
102	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	490.679,89	357,14	0,00	491.037,03
106	FI BRASIL 2027 TP RF	1.668.933,99	24.256,16	0,00	1.693.190,15
108	BB PREVID VERT 2027	1.205.287,07	17.531,41	0,00	1.222.818,48
111	BB PREV RF RET TOTAL	963.740,38	0,00	3.356,89	960.383,49
118	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 - TAXA ADMINISTRATIVA	463.878,35	30.380,40	0,00	494.258,75
125	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2027 TP	47.907,42	702,59	0,00	48.610,01
126	CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - APORTE	2.687.103,46	0,00	58.715,21	2.628.388,25
127	BB IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	56.314,07	414,33	0,00	56.728,40
129	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - APORTE	908.434,42	4.661,63	0,00	913.096,05
133	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF	902.014,44	0,00	9.540,44	892.474,00
134	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	411.372,66	429.590,53	4.311,09	836.652,10
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	5.001.456,18	32.925,84	10.111,42	5.024.270,60
103	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	790.890,13	0,00	8.772,96	782.117,17
110	BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	1.099.019,04	0,00	1.338,46	1.097.680,58
120	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.111.547,01	32.925,84	0,00	3.144.472,85
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	58,41	0,48	0,00	58,89
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	58,41	0,48	0,00	58,89
1.1.4.4.1.02.00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM C**	**5.538.459,63**	**0,00**	**711.527,03**	**4.826.932,60**
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	5.538.459,63	0,00	711.527,03	4.826.932,60
59	BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	470.615,71	0,00	53.159,71	417.456,00
64	BB MULTI SETORIAL QUANTITATIVO FIC AÇÕES	460.989,86	0,00	39.670,08	421.319,78
77	BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇOES PREVIDENCIARIO	1.149.676,32	0,00	113.955,54	1.035.720,78
79	BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIARIO	677.904,59	0,00	73.045,38	604.859,21
92	CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES	881.410,48	0,00	112.852,50	768.557,98
94	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	312.594,07	0,00	23.759,90	288.834,17
96	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	392.477,56	0,00	58.175,75	334.301,81
97	CAIXA CONSTRUÇÃO CIVIL FI AÇÕES	193.544,37	0,00	53.037,54	140.506,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	591.277,89	0,00	143.805,40	447.472,49
116	AÇÕES IBOVESPA ATIVO	407.968,78	0,00	40.065,23	367.903,55
1.1.4.4.1.03.00	**APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F**	**432.059,65**	**3.688,05**	**0,00**	**435.747,70**
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	432.059,65	3.688,05	0,00	435.747,70
98	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I FI AÇÕES	432.059,65	3.688,05	0,00	435.747,70
1.1.4.4.1.04.00	**APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F**	**2.622.342,24**	**8.986,87**	**17.917,71**	**2.613.411,40**
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.622.342,24	8.986,87	17.917,71	2.613.411,40
78	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	641.815,59	8.986,87	0,00	650.802,46
93	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	1.980.526,65	0,00	17.917,71	1.962.608,94
1.1.4.4.1.05.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO	68.680,00	0,00	4.180,00	64.500,00
105	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	68.680,00	0,00	4.180,00	64.500,00
1.2.0.0.0.00.00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	**130.395.771,97**	**0,00**	**0,00**	**130.395.771,97**
1.2.1.0.0.00.00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**130.357.777,77**	**0,00**	**0,00**	**130.357.777,77**
1.2.1.1.0.00.00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**	**130.357.777,77**	**0,00**	**0,00**	**130.357.777,77**
1.2.1.1.2.00.00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**	**130.357.777,77**	**0,00**	**0,00**	**130.357.777,77**
1.2.1.1.2.08.00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP**	**130.357.777,77**	**0,00**	**0,00**	**130.357.777,77**
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	130.357.777,77	0,00	0,00	130.357.777,77
1.2.3.0.0.00.00	**IMOBILIZADO**	**37.994,20**	**0,00**	**0,00**	**37.994,20**
1.2.3.1.0.00.00	**BENS MOVEIS**	**37.994,20**	**0,00**	**0,00**	**37.994,20**
1.2.3.1.1.00.00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	**37.994,20**	**0,00**	**0,00**	**37.994,20**
1.2.3.1.1.02.00	**BENS DE INFORMÁTICA**	**4.849,07**	**0,00**	**0,00**	**4.849,07**
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.849,07	0,00	0,00	4.849,07
1.2.3.1.1.03.00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**13.299,90**	**0,00**	**0,00**	**13.299,90**
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.084,00	0,00	0,00	12.084,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.215,90	0,00	0,00	1.215,90
1.2.3.1.1.99.00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	**19.845,23**	**0,00**	**0,00**	**19.845,23**
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.845,23	0,00	0,00	19.845,23
2.0.0.0.0.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**157.174.987,50**	**1.381.837,58**	**1.383.837,58**	**157.176.987,50**
2.1.0.0.0.00.00	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.713,41**	**1.381.837,58**	**1.383.837,58**	**4.713,41**
2.1.1.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P**	**0,00**	**1.172.051,63**	**1.172.051,63**	**0,00**
2.1.1.1.0.00.00	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**18.495,06**	**18.495,06**	**0,00**
2.1.1.1.1.00.00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**18.495,06**	**18.495,06**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.00	**PESSOAL A PAGAR**	**0,00**	**18.495,06**	**18.495,06**	**0,00**
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	13.043,05	13.043,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	5.452,01	5.452,01	0,00
2.1.1.2.0.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	**0,00**	**1.151.767,27**	**1.151.767,27**	**0,00**
2.1.1.2.1.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.147.539,59**	**1.147.539,59**	**0,00**
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	1.147.539,59	1.147.539,59	0,00
2.1.1.2.3.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	**0,00**	**2.026,13**	**2.026,13**	**0,00**
2.1.1.2.3.05.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**0,00**	**2.026,13**	**2.026,13**	**0,00**
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	2.026,13	2.026,13	0,00
2.1.1.2.4.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO**	**0,00**	**233,44**	**233,44**	**0,00**
2.1.1.2.4.05.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**0,00**	**233,44**	**233,44**	**0,00**
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	233,44	233,44	0,00
2.1.1.2.5.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**0,00**	**1.968,11**	**1.968,11**	**0,00**
2.1.1.2.5.05.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**	**0,00**	**1.968,11**	**1.968,11**	**0,00**
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	1.968,11	1.968,11	0,00
2.1.1.4.0.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**0,00**	**1.789,30**	**1.789,30**	**0,00**
2.1.1.4.1.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**1.091,25**	**1.091,25**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	**0,00**	**1.091,25**	**1.091,25**	**0,00**
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.091,25	1.091,25	0,00
2.1.1.4.2.00.00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	**0,00**	**698,05**	**698,05**	**0,00**
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	698,05	698,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	**2.166,66**	**15.616,13**	**17.616,13**	**4.166,66**
2.1.3.1.0.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	**2.166,66**	**15.616,13**	**17.616,13**	**4.166,66**
2.1.3.1.1.00.00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS**	**2.166,66**	**15.616,13**	**17.616,13**	**4.166,66**
2.1.3.1.1.01.00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.166,66**	**15.616,13**	**17.616,13**	**4.166,66**
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.166,66	15.616,13	17.616,13	4.166,66
2.1.4.0.0.00.00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	**0,00**	**817,86**	**817,86**	**0,00**
2.1.4.1.0.00.00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	**0,00**	**817,86**	**817,86**	**0,00**
2.1.4.1.1.00.00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**817,86**	**817,86**	**0,00**
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	817,86	817,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**546,75**	**193.351,96**	**193.351,96**	**546,75**
2.1.8.8.0.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	**546,75**	**193.351,96**	**193.351,96**	**546,75**
2.1.8.8.1.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**129.831,30**	**129.831,30**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.00	**CONSIGNAÇÕES**	**0,00**	**129.831,30**	**129.831,30**	**0,00**
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	697,98	697,98	0,00
37	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	697,98	697,98	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	334,70	334,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	308,80	308,80	0,00
38	MENSALIDADE PLANO SEMPRE ODONTO SINTRAM	0,00	25,90	25,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	55.216,08	55.216,08	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	28.141,67	28.141,67	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	25.992,47	25.992,47	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	1.081,94	1.081,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	73.582,54	73.582,54	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	2.269,40	2.269,40	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	59.079,44	59.079,44	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	11.447,11	11.447,11	0,00
25	VALE COMPRAS SINTRAM	0,00	111,50	111,50	0,00
36	MENSALIDADE UNIMED CONVENIO PREFEITURA	0,00	675,09	675,09	0,00
2.1.8.8.3.00.00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	**546,75**	**63.520,66**	**63.520,66**	**546,75**
2.1.8.8.3.01.00	**CONSIGNAÇÕES**	**546,75**	**63.520,66**	**63.520,66**	**546,75**
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	546,75	546,75	546,75	546,75
1	INSS - PREVCARMO	546,75	546,75	546,75	546,75
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	62.973,91	62.973,91	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	62.973,91	62.973,91	0,00
2.1.8.9.0.00.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.00.00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**168.664.412,95**	**0,00**	**0,00**	**168.664.412,95**
2.2.7.0.0.00.00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	**168.664.412,95**	**0,00**	**0,00**	**168.664.412,95**
2.2.7.2.0.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	**168.664.412,95**	**0,00**	**0,00**	**168.664.412,95**
2.2.7.2.1.00.00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL**	**168.664.412,95**	**0,00**	**0,00**	**168.664.412,95**
2.2.7.2.1.03.00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	**144.366.147,78**	**0,00**	**0,00**	**144.366.147,78**
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	157.042.731,45	0,00	0,00	157.042.731,45
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-397.159,82	0,00	0,00	-397.159,82
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-58,47	0,00	0,00	-58,47
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-12.279.365,38	0,00	0,00	-12.279.365,38
2.2.7.2.1.04.00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	**24.298.265,17**	**0,00**	**0,00**	**24.298.265,17**
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	104.892.415,67	0,00	0,00	104.892.415,67
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-37.033.088,38	0,00	0,00	-37.033.088,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-29.923.506,98	0,00	0,00	-29.923.506,98
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.637.555,14	0,00	0,00	-13.637.555,14
2.3.0.0.0.00.00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**-11.492.138,86**	**0,00**	**0,00**	**-11.492.138,86**
2.3.7.0.0.00.00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**-11.492.138,86**	**0,00**	**0,00**	**-11.492.138,86**
2.3.7.1.0.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	**-11.492.138,86**	**0,00**	**0,00**	**-11.492.138,86**
2.3.7.1.1.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	**-46.188.410,93**	**0,00**	**0,00**	**-46.188.410,93**
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	-46.188.410,93	0,00	0,00	-46.188.410,93
2.3.7.1.2.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	**31.418.546,30**	**0,00**	**0,00**	**31.418.546,30**
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	31.418.546,30	0,00	0,00	31.418.546,30
2.3.7.1.3.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	**2.564.546,65**	**0,00**	**0,00**	**2.564.546,65**
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.564.546,65	0,00	0,00	2.564.546,65
2.3.7.1.4.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**	**-13.548,95**	**0,00**	**0,00**	**-13.548,95**
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-13.548,95	0,00	0,00	-13.548,95
2.3.7.1.5.00.00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	**726.728,07**	**0,00**	**0,00**	**726.728,07**
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	726.728,07	0,00	0,00	726.728,07
3.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**11.663.371,92**	**2.160.069,02**	**0,00**	**13.823.440,94**
3.1.0.0.0.00.00	**PESSOAL E ENCARGOS**	**184.649,10**	**21.063,30**	**0,00**	**205.712,40**
3.1.1.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	**161.220,33**	**18.495,06**	**0,00**	**179.715,39**
3.1.1.1.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS**	**106.200,39**	**8.178,01**	**0,00**	**114.378,40**
3.1.1.1.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C**	**106.200,39**	**8.178,01**	**0,00**	**114.378,40**
3.1.1.1.1.01.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	**106.200,39**	**8.178,01**	**0,00**	**114.378,40**
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	106.200,39	8.178,01	0,00	114.378,40
3.1.1.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS**	**55.019,94**	**10.317,05**	**0,00**	**65.336,99**
3.1.1.2.1.00.00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C**	**55.019,94**	**10.317,05**	**0,00**	**65.336,99**
3.1.1.2.1.01.00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	**55.019,94**	**10.317,05**	**0,00**	**65.336,99**
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.028,72	4.865,04	0,00	51.893,76
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	7.991,22	0,00	0,00	7.991,22
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	5.452,01	0,00	5.452,01
3.1.2.0.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS**	**16.097,57**	**1.789,30**	**0,00**	**17.886,87**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	**6.282,46**	**698,05**	**0,00**	**6.980,51**
3.1.2.1.2.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	**6.282,46**	**698,05**	**0,00**	**6.980,51**
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.282,46	698,05	0,00	6.980,51
3.1.2.2.0.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	**9.815,11**	**1.091,25**	**0,00**	**10.906,36**
3.1.2.2.1.00.00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**9.815,11**	**1.091,25**	**0,00**	**10.906,36**
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.815,11	1.091,25	0,00	10.906,36
3.1.3.0.0.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL**	**7.331,20**	**778,94**	**0,00**	**8.110,14**
3.1.3.1.0.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS**	**3.573,96**	**320,74**	**0,00**	**3.894,70**
3.1.3.1.1.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.573,96**	**320,74**	**0,00**	**3.894,70**
3.1.3.1.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.573,96	320,74	0,00	3.894,70
3.1.3.2.0.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS**	**3.757,24**	**458,20**	**0,00**	**4.215,44**
3.1.3.2.1.00.00	**BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	**3.757,24**	**458,20**	**0,00**	**4.215,44**
3.1.3.2.1.01.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.757,24	458,20	0,00	4.215,44
3.2.0.0.0.00.00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**10.205.157,04**	**1.147.539,59**	**0,00**	**11.352.696,63**
3.2.1.0.0.00.00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	**9.287.556,87**	**1.045.590,19**	**0,00**	**10.333.147,06**
3.2.1.1.0.00.00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	**9.287.556,87**	**1.045.590,19**	**0,00**	**10.333.147,06**
3.2.1.1.1.00.00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**9.287.556,87**	**1.045.590,19**	**0,00**	**10.333.147,06**
3.2.1.1.1.01.00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	**8.716.170,68**	**979.369,65**	**0,00**	**9.695.540,33**
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.860.082,68	547.153,35	0,00	5.407.236,03
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	29.178,00	3.242,00	0,00	32.420,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	486.460,50	57.112,30	0,00	543.572,80
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	86.356,80	9.595,20	0,00	95.952,00
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.254.092,70	362.266,80	0,00	3.616.359,50
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	571.386,19	66.220,54	0,00	637.606,73
3.2.2.0.0.00.00	**PENSÕES**	**917.600,17**	**101.949,40**	**0,00**	**1.019.549,57**
3.2.2.1.0.00.00	**PENSÕES - RPPS**	**917.600,17**	**101.949,40**	**0,00**	**1.019.549,57**
3.2.2.1.1.00.00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	**917.600,17**	**101.949,40**	**0,00**	**1.019.549,57**
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	917.600,17	101.949,40	0,00	1.019.549,57
3.3.0.0.0.00.00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**111.268,50**	**16.837,19**	**0,00**	**128.105,69**
3.3.2.0.0.00.00	**SERVIÇOS**	**111.268,50**	**16.837,19**	**0,00**	**128.105,69**
3.3.2.1.0.00.00	**DIÁRIAS**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
3.3.2.1.1.00.00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	900,00	0,00	0,00	900,00
3.3.2.2.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	**21.342,81**	**2.262,59**	**0,00**	**23.605,40**
3.3.2.2.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	**21.342,81**	**2.262,59**	**0,00**	**23.605,40**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	19.842,81	2.262,59	0,00	22.105,40
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.0.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	**89.025,69**	**14.574,60**	**0,00**	**103.600,29**
3.3.2.3.1.00.00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	**89.025,69**	**14.574,60**	**0,00**	**103.600,29**
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.832,33	4.318,98	0,00	30.151,31
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	42.223,80	4.775,62	0,00	46.999,42
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.700,00	600,00	0,00	3.300,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.269,56	4.880,00	0,00	23.149,56
3.6.0.0.0.00.00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**1.057.469,26**	**969.583,40**	**0,00**	**2.027.052,66**
3.6.1.0.0.00.00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA**	**1.057.469,26**	**969.583,40**	**0,00**	**2.027.052,66**
3.6.1.4.0.00.00	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS**	**1.057.469,26**	**969.583,40**	**0,00**	**2.027.052,66**
3.6.1.4.1.00.00	**REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**1.057.469,26**	**969.583,40**	**0,00**	**2.027.052,66**
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.057.469,26	969.583,40	0,00	2.027.052,66
3.7.0.0.0.00.00	**TRIBUTÁRIAS**	**7.112,97**	**817,86**	**0,00**	**7.930,83**
3.7.2.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**7.112,97**	**817,86**	**0,00**	**7.930,83**
3.7.2.1.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**7.112,97**	**817,86**	**0,00**	**7.930,83**
3.7.2.1.1.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	**7.112,97**	**817,86**	**0,00**	**7.930,83**
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	7.112,97	817,86	0,00	7.930,83
3.9.0.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**97.715,05**	**4.227,68**	**0,00**	**101.942,73**
3.9.9.0.0.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**97.715,05**	**4.227,68**	**0,00**	**101.942,73**
3.9.9.1.0.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS**	**26.216,61**	**2.026,13**	**0,00**	**28.242,74**
3.9.9.1.3.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO**	**26.216,61**	**2.026,13**	**0,00**	**28.242,74**
3.9.9.2.0.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	**71.350,27**	**2.201,55**	**0,00**	**73.551,82**
3.9.9.2.4.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -**	**1.858,76**	**233,44**	**0,00**	**2.092,20**
3.9.9.2.5.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -**	**69.491,51**	**1.968,11**	**0,00**	**71.459,62**
3.9.9.6.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**148,17**	**0,00**	**0,00**	**148,17**
3.9.9.6.1.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**148,17**	**0,00**	**0,00**	**148,17**
4.0.0.0.0.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**24.726.945,09**	**0,00**	**1.200.729,42**	**25.927.674,51**
4.2.0.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**8.705.792,29**	**0,00**	**991.314,55**	**9.697.106,84**
4.2.1.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**8.705.792,29**	**0,00**	**991.314,55**	**9.697.106,84**
4.2.1.1.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	**8.705.792,29**	**0,00**	**991.314,55**	**9.697.106,84**
4.2.1.1.1.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	**5.923.889,93**	**0,00**	**679.208,34**	**6.603.098,27**
4.2.1.1.1.02.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	**2.126.123,31**	**0,00**	**238.458,31**	**2.364.581,62**
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.098.531,00	0,00	235.396,75	2.333.927,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.587,63	0,00	3.061,04	30.648,67
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4,68	0,00	0,52	5,20
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	3.797.766,62	0,00	440.750,03	4.238.516,65
4.2.1.1.2.00.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	**2.781.902,36**	**0,00**	**312.106,21**	**3.094.008,57**
4.2.1.1.2.01.00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	**2.781.902,36**	**0,00**	**312.106,21**	**3.094.008,57**
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.781.902,36	0,00	312.106,21	3.094.008,57
4.4.0.0.0.00.00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	**4.717.179,99**	**0,00**	**170.209,14**	**4.887.389,13**
4.4.2.0.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	**3.337,19**	**0,00**	**0,00**	**3.337,19**
4.4.2.5.0.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS**	**3.337,19**	**0,00**	**0,00**	**3.337,19**
4.4.2.5.2.00.00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN**	**3.337,19**	**0,00**	**0,00**	**3.337,19**
4.4.2.5.2.01.00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O**	**3.337,19**	**0,00**	**0,00**	**3.337,19**
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	3.334,20	0,00	0,00	3.334,20
4.4.2.5.2.01.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIDO	2,99	0,00	0,00	2,99
4.4.5.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4.713.842,80**	**0,00**	**170.209,14**	**4.884.051,94**
4.4.5.2.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4.713.842,80**	**0,00**	**170.209,14**	**4.884.051,94**
4.4.5.2.1.00.00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO**	**4.713.842,80**	**0,00**	**170.209,14**	**4.884.051,94**
4.5.0.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	**394.734,69**	**0,00**	**38.158,58**	**432.893,27**
4.5.1.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	**394.734,69**	**0,00**	**38.158,58**	**432.893,27**
4.5.1.2.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**	**394.734,69**	**0,00**	**38.158,58**	**432.893,27**
4.5.1.2.2.00.00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ**	**394.734,69**	**0,00**	**38.158,58**	**432.893,27**
4.5.1.2.2.01.00	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC**	**394.734,69**	**0,00**	**38.158,58**	**432.893,27**
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	394.734,69	0,00	38.158,58	432.893,27
4.9.0.0.0.00.00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**10.909.238,12**	**0,00**	**1.047,15**	**10.910.285,27**
4.9.7.0.0.00.00	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	**10.392.427,05**	**0,00**	**0,00**	**10.392.427,05**
4.9.7.1.0.00.00	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**10.392.427,05**	**0,00**	**0,00**	**10.392.427,05**
4.9.7.1.1.00.00	**REVERSÃO DE PROVISÕES CONSOLIDAÇÃO**	**10.392.427,05**	**0,00**	**0,00**	**10.392.427,05**
4.9.7.1.1.02.00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PR	10.392.427,05	0,00	0,00	10.392.427,05
4.9.9.0.0.00.00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**516.811,07**	**0,00**	**1.047,15**	**517.858,22**
4.9.9.2.0.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS**	**516.046,63**	**0,00**	**1.047,15**	**517.093,78**
4.9.9.2.3.00.00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -**	**516.046,63**	**0,00**	**1.047,15**	**517.093,78**
4.9.9.6.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**764,44**	**0,00**	**0,00**	**764,44**
4.9.9.6.1.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	**764,44**	**0,00**	**0,00**	**764,44**
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	764,44	0,00	0,00	764,44
5.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**58.664.099,20**	**14.804,45**	**508,49**	**58.678.395,16**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	**ORÇAMENTO APROVADO**	**58.604.782,67**	**14.804,45**	**508,49**	**58.619.078,63**
5.2.1.0.0.00.00	**PREVISÃO DA RECEITA**	**21.238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.238.000,00**
5.2.1.1.0.00.00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	**21.238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.238.000,00**
5.2.1.1.1.00.00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA**	**21.238.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.238.000,00**
5.2.2.0.0.00.00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	**37.366.782,67**	**14.804,45**	**508,49**	**37.381.078,63**
5.2.2.1.0.00.00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	**21.918.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.918.000,00**
5.2.2.1.1.00.00	**DOTAÇÃO INICIAL**	**21.918.000,00**	**0,00**	**0,00**	**21.918.000,00**
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	21.918.000,00	0,00	0,00	21.918.000,00
5.2.2.1.2.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.00.00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
5.2.2.1.9.00.00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
5.2.2.9.0.00.00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**15.448.782,67**	**14.804,45**	**508,49**	**15.463.078,63**
5.2.2.9.2.00.00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	**15.448.782,67**	**14.804,45**	**508,49**	**15.463.078,63**
5.2.2.9.2.01.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	**15.448.782,67**	**14.804,45**	**508,49**	**15.463.078,63**
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.448.782,67	14.804,45	0,00	15.463.587,12
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	508,49	-508,49
5.3.0.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**59.316,53**	**0,00**	**0,00**	**59.316,53**
5.3.1.0.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**59.316,53**	**0,00**	**0,00**	**59.316,53**
5.3.1.1.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS**	**57.983,78**	**0,00**	**0,00**	**57.983,78**
5.3.1.2.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**1.332,75**	**0,00**	**0,00**	**1.332,75**
5.3.1.7.0.00.00	**RP NÃO 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**	**58.664.099,20**	**5.932.030,11**	**5.946.326,07**	**58.678.395,16**
6.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	**58.604.782,67**	**5.927.725,47**	**5.942.021,43**	**58.619.078,63**
6.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	**21.238.000,00**	**1.162.570,84**	**1.162.570,84**	**21.238.000,00**
6.2.1.1.0.00.00	**RECEITA A REALIZAR**	**8.355.685,91**	**1.162.570,84**	**0,00**	**7.193.115,07**
6.2.1.2.0.00.00	**RECEITA REALIZADA**	**13.939.783,35**	**0,00**	**1.162.570,84**	**15.102.354,19**
6.2.1.3.0.00.00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	**-1.057.469,26**	**0,00**	**0,00**	**-1.057.469,26**
6.2.1.3.9.00.00	**(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA**	**-1.057.469,26**	**0,00**	**0,00**	**-1.057.469,26**
6.2.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	**37.366.782,67**	**4.765.154,63**	**4.779.450,59**	**37.381.078,63**
6.2.2.1.0.00.00	**DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO**	**21.918.000,00**	**2.389.979,54**	**2.389.979,54**	**21.918.000,00**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	**CRÉDITO DISPONÍVEL**	**6.469.217,33**	**14.804,45**	**508,49**	**6.454.921,37**
6.2.2.1.3.00.00	**CRÉDITO UTILIZADO**	**15.448.782,67**	**2.375.175,09**	**2.389.471,05**	**15.463.078,63**
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.882.753,33	1.188.841,79	14.804,45	3.708.715,99
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.166,66	1.186.333,30	1.188.333,30	4.166,66
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.563.862,68	0,00	1.186.333,30	11.750.195,98
6.2.2.9.0.00.00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**15.448.782,67**	**2.375.175,09**	**2.389.471,05**	**15.463.078,63**
6.2.2.9.2.00.00	**EMISSÃO DE EMPENHO**	**15.448.782,67**	**2.375.175,09**	**2.389.471,05**	**15.463.078,63**
6.2.2.9.2.01.00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	**15.448.782,67**	**2.375.175,09**	**2.389.471,05**	**15.463.078,63**
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.882.753,33	1.188.841,79	14.804,45	3.708.715,99
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.166,66	1.186.333,30	1.188.333,30	4.166,66
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.563.862,68	0,00	1.186.333,30	11.750.195,98
6.3.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	**59.316,53**	**4.304,64**	**4.304,64**	**59.316,53**
6.3.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	**59.316,53**	**4.304,64**	**4.304,64**	**59.316,53**
6.3.1.1.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR**	**7.359,21**	**2.152,32**	**0,00**	**5.206,89**
6.3.1.3.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR**	**0,00**	**2.152,32**	**2.152,32**	**0,00**
6.3.1.4.0.00.00	**RP NÃO PROCESSADOS PAGOS**	**51.957,32**	**0,00**	**2.152,32**	**54.109,64**
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**
7.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	**52.250.578,97**	**1.394.639,19**	**970.141,21**	**52.675.076,95**
7.2.0.0.0.00.00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**52.035.565,21**	**1.394.639,19**	**970.141,21**	**52.460.063,19**
7.2.1.0.0.00.00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**52.035.565,21**	**1.394.639,19**	**970.141,21**	**52.460.063,19**
7.2.1.1.0.00.00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**52.035.565,21**	**1.394.639,19**	**970.141,21**	**52.460.063,19**
7.2.1.1.1.00.00	**RECURSOS ORDINÁRIOS**	**49.848.313,50**	**1.162.570,84**	**969.583,40**	**50.041.300,94**
7.2.1.1.3.00.00	**RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**2.187.251,71**	**232.068,35**	**557,81**	**2.418.762,25**
7.3.0.0.0.00.00	**DIVIDA ATIVA**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
7.3.2.0.0.00.00	**CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
7.3.2.1.0.00.00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
7.3.2.1.2.00.00	**INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
8.0.0.0.0.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**52.250.578,97**	**3.557.777,35**	**3.982.275,33**	**52.675.076,95**
8.2.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	**52.035.565,21**	**3.557.777,35**	**3.982.275,33**	**52.460.063,19**
8.2.1.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	**52.035.565,21**	**3.557.777,35**	**3.982.275,33**	**52.460.063,19**
8.2.1.1.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	**52.035.565,21**	**3.557.777,35**	**3.982.275,33**	**52.460.063,19**
8.2.1.1.1.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	**34.734.948,99**	**984.945,66**	**1.201.795,72**	**34.951.799,05**

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	34.734.948,99	984.945,66	1.201.795,72	34.951.799,05
8.2.1.1.2.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**	**4.890.112,54**	**1.190.994,11**	**14.804,45**	**3.713.922,88**
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.890.112,54	1.190.994,11	14.804,45	3.713.922,88
8.2.1.1.3.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR**	**2.713,41**	**1.381.837,58**	**1.383.837,58**	**4.713,41**
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.166,66	1.188.485,62	1.190.485,62	4.166,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	546,75	193.351,96	193.351,96	546,75
8.2.1.1.4.00.00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	**12.407.790,27**	**0,00**	**1.381.837,58**	**13.789.627,85**
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.615.820,00	0,00	1.188.485,62	11.804.305,62
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.791.970,27	0,00	193.351,96	1.985.322,23
8.3.0.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
8.3.2.0.0.00.00	**EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
8.3.2.3.0.00.00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
8.3.2.3.2.00.00	**CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER**	**215.013,76**	**0,00**	**0,00**	**215.013,76**
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	215.013,76	0,00	0,00	215.013,76

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	170.238.560,67	3.424.494,68	4.381.834,28	169.281.221,07
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	157.174.987,50	1.381.837,58	1.383.837,58	157.176.987,50
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.663.371,92	2.160.069,02	0,00	13.823.440,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.726.945,09	0,00	1.200.729,42	25.927.674,51
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.664.099,20	14.804,45	508,49	58.678.395,16
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.664.099,20	5.932.030,11	5.946.326,07	58.678.395,16
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	52.250.578,97	1.394.639,19	970.141,21	52.675.076,95
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	52.250.578,97	3.557.777,35	3.982.275,33	52.675.076,95
	TOTAL:	**0,00**	**17.865.652,38**	**17.865.652,38**	**0,00**

ALCIONE ALVES SANTOS
CPF: 036.322.646 00

BIANCA ARANTES RIBEIRO
CRC: MG-122182/O-1 - MG