

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.707.882,73	1.317.755,05	1.218.962,65	23.806.675,13
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.685.657,09	1.317.755,05	1.218.962,65	23.784.449,49
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.043,24	710.281,68	704.381,65	4.856,79
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-1.043,24	710.281,68	704.381,65	4.856,79
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	-1.043,24	710.281,68	704.381,65	4.856,79
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	-1.043,24	710.281,68	704.381,65	4.856,79
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	-1.043,24	710.281,68	704.381,65	4.856,79
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	-954,00	597.312,88	596.358,88	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	26.527,89	26.527,89	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	0,00	52.170,35	52.170,35	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	-89,74	34.270,56	29.324,53	4.856,29
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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.00.00	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.741.860,25	606.678,37	513.786,00	22.834.752,62
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.318.573,21	606.047,53	297.568,56	22.627.052,18
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.318.573,21	606.047,53	297.568,56	22.627.052,18
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.758.421,33	579.153,08	296.868,56	22.040.705,85
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	19.152.781,38	547.968,69	296.237,72	19.404.512,35
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	310.081,05	13.254,39	0,00	323.335,44
61	BB PREVID RF FLUXO	229,26	24.466,36	23.801,28	894,34
65	BB PREVID RF PERFIL	406.952,59	2.118,93	0,00	409.071,52
67	BB PREVID RF FLUXO	5.454,57	342.580,04	954,00	347.080,61
68	BB PREVID RF IRF-M	2.053.601,19	30.457,37	0,00	2.084.058,56
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	3.365.443,27	22.490,50	254.619,15	3.133.314,62
80	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2.490.141,21	13.309,15	0,00	2.503.450,36
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	7.465.028,60	51.020,14	16.863,29	7.499.185,45
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.668.664,49	21.309,55	0,00	1.689.974,04
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.387.185,15	26.962,26	0,00	1.414.147,41
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	2.477.979,25	31.184,39	0,00	2.509.163,64
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.681.455,33	20.743,32	0,00	1.702.198,65
69	BB PREVID IMA-B TP	87.654,20	2.010,41	0,00	89.664,61
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	708.869,72	8.430,66	0,00	717.300,38
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	0,00	0,00	0,00
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	127.660,70	0,00	630,84	127.029,86
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	127.660,70	0,00	630,84	127.029,86
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS 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	560.151,88	26.894,45	700,00	586.346,33
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	460.027,50	25.526,29	0,00	485.553,79
89	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	460.027,50	25.526,29	0,00	485.553,79
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	100.124,38	1.368,16	700,00	100.792,54
32	CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	100.124,38	1.368,16	700,00	100.792,54
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	423.287,04	630,84	216.217,44	207.700,44
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	423.287,04	630,84	216.217,44	207.700,44
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	423.287,04	630,84	216.217,44	207.700,44
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	795,00	795,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	795,00	795,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795,00	795,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	795,00	795,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.442.123,86	326.636,25	326.655,74	22.442.143,35
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	438,27	326.636,25	326.655,74	457,76
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	183,94	279.103,17	278.919,23	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	61,06	8.411,78	8.350,72	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	61,06	8.411,78	8.350,72	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	61,06	8.411,78	8.350,72	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	61,06	8.411,78	8.350,72	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	270.063,86	270.063,86	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.063,86	270.063,86	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	270.063,86	270.063,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	122,88	627,53	504,65	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	122,88	122,88	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	122,88	122,88	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	122,88	122,88	0,00	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	0,00	7.871,72	7.959,08	87,36
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.871,72	7.959,08	87,36
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.871,72	7.959,08	87,36
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.871,72	7.959,08	87,36
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.871,72	7.959,08	87,36
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	254,33	39.661,36	39.777,43	370,40
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	254,33	39.631,36	39.747,43	370,40
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	254,33	39.631,36	39.747,43	370,40
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	254,33	39.631,36	39.747,43	370,40
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41,92	46,80	162,87	157,99
1	INSS - PREVCARMO	41,92	46,80	162,87	157,99
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.202,68	8.202,68	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	8.202,68	8.202,68	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	381,60	381,60	0,00
24	PENSAO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	49,50	49,50	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.670,40	15.670,40	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	5.286,54	5.286,54	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.545,78	6.545,78	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	2.388,51	2.388,51	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	1.449,57	1.449,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	15.280,38	15.280,38	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	419,76	419,76	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	12.548,82	12.548,82	0,00
9	DESPESA UNIMED	0,00	2.311,80	2.311,80	0,00
12	PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTO	-520.508,32	0,00	0,00	-520.508,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30,00	30,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,00	30,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	30,00	30,00	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 AMORTIZAÇÃO	-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 LÍQUIDO	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.801.101,27	503.125,75	0,00	2.304.227,02
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	62.094,62	8.855,37	0,00	70.949,99
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.524,73	8.350,72	0,00	63.875,45
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	54.939,58	6.595,26	0,00	61.534,84
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	54.939,58	6.595,26	0,00	61.534,84
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	54.939,58	6.595,26	0,00	61.534,84
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.939,58	6.595,26	0,00	61.534,84
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	585,15	1.755,46	0,00	2.340,61
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	585,15	1.755,46	0,00	2.340,61
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	585,15	1.755,46	0,00	2.340,61
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	585,15	1.755,46	0,00	2.340,61
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.569,89	504,65	0,00	7.074,54
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.447,01	504,65	0,00	6.951,66
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.447,01	504,65	0,00	6.951,66
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.447,01	504,65	0,00	6.951,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	122,88	0,00	0,00	122,88
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	122,88	0,00	0,00	122,88
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	122,88	0,00	0,00	122,88
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.541.060,10	270.063,86	0,00	1.811.123,96
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.355.212,33	239.809,79	0,00	1.595.022,12
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.355.212,33	239.809,79	0,00	1.595.022,12
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.355.212,33	239.809,79	0,00	1.595.022,12
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.220.722,16	213.440,04	0,00	1.434.162,20
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	766.897,98	132.015,52	0,00	898.913,50
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	17.172,00	2.862,00	0,00	20.034,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	145.607,71	24.450,58	0,00	170.058,29
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	291.044,47	54.111,94	0,00	345.156,41
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	134.490,17	26.369,75	0,00	160.859,92
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	185.847,77	30.254,07	0,00	216.101,84
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	185.847,77	30.254,07	0,00	216.101,84
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	185.847,77	30.254,07	0,00	216.101,84
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	185.847,77	30.254,07	0,00	216.101,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	46.933,80	7.989,08	0,00	54.922,88
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	795,00	0,00	795,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	795,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	795,00	0,00	795,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	795,00	0,00	795,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	46.933,80	7.194,08	0,00	54.127,88
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	600,00	30,00	0,00	630,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	30,00	0,00	630,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	30,00	0,00	330,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.082,46	3.096,52	0,00	20.178,98
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	17.082,46	3.096,52	0,00	20.178,98
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.800,40	1.133,40	0,00	7.933,80
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.868,00	478,00	0,00	3.346,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.814,06	1.485,12	0,00	8.299,18
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.251,34	4.067,56	0,00	33.318,90
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.251,34	4.067,56	0,00	33.318,90
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.043,34	172,74	0,00	1.216,08
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	411,20	78,32	0,00	489,52
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	13.500,00	2.316,50	0,00	15.816,50
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.296,80	1.500,00	0,00	15.796,80
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	134.959,72	216.217,44	0,00	351.177,16
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	134.959,72	216.217,44	0,00	351.177,16
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	134.959,72	216.217,44	0,00	351.177,16
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	134.959,72	216.217,44	0,00	351.177,16
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	134.959,72	216.217,44	0,00	351.177,16
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.053,03	0,00	0,00	16.053,03
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.053,03	0,00	0,00	16.053,03
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.053,03	0,00	0,00	16.053,03
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	16.053,03	0,00	0,00	16.053,03
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.066.860,14	0,00	601.898,66	3.668.758,80
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.137.001,05	0,00	359.153,13	2.496.154,18
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.137.001,05	0,00	359.153,13	2.496.154,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.137.001,05	0,00	359.153,13	2.496.154,18
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	611.938,27	0,00	96.953,31	708.891,58
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	611.938,27	0,00	96.953,31	708.891,58
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	608.945,69	0,00	96.440,46	705.386,15
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.992,58	0,00	512,85	3.505,43
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.525.062,78	0,00	262.199,82	1.787.262,60
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.524.917,34	0,00	262.199,82	1.787.117,16
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.524.917,34	0,00	262.199,82	1.787.117,16
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	764.724,98	0,00	216.217,44	980.942,42
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764.582,81	0,00	216.217,44	980.800,25
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	764.582,81	0,00	216.217,44	980.800,25
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	764.582,81	0,00	216.217,44	980.800,25
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	165.129,09	0,00	26.527,89	191.656,98
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.129,09	0,00	26.527,89	191.656,98
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	165.129,09	0,00	26.527,89	191.656,98
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	165.129,09	0,00	26.527,89	191.656,98
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	165.129,09	0,00	26.527,89	191.656,98
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	165.129,09	0,00	26.527,89	191.656,98
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,02	0,00	0,20	5,22
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5,02	0,00	0,20	5,22
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,02	0,00	0,20	5,22
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5,02	0,00	0,20	5,22
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	5,02	0,00	0,20	5,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.653.018,27	1.925,00	0,00	18.654.943,27
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.638.685,63	1.925,00	0,00	18.640.610,63
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	11.218.685,63	1.925,00	0,00	11.220.610,63
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.414.885,63	1.925,00	0,00	3.416.810,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.414.885,63	1.925,00	0,00	3.416.810,63
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.414.885,63	1.925,00	0,00	3.416.810,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.419.505,63	1.925,00	0,00	3.421.430,63
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	18.653.018,27	1.938.339,61	1.940.264,61	18.654.943,27
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.638.685,63	1.935.339,61	1.937.264,61	18.640.610,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.420.000,00	791.588,21	791.588,21	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	4.653.228,67	575.370,77	216.217,44	4.294.075,34
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.901.731,05	0,00	575.370,77	3.477.101,82
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-134.959,72	216.217,44	0,00	-351.177,16
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-134.959,72	216.217,44	0,00	-351.177,16
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.218.685,63	1.143.751,40	1.145.676,40	11.220.610,63
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.803.800,00	572.838,20	572.838,20	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.388.914,37	1.925,00	0,00	4.386.989,37
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.414.885,63	570.913,20	572.838,20	3.416.810,63
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.759.994,08	285.408,31	1.925,00	1.476.510,77
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	183,94	285.504,89	285.408,31	87,36
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.654.707,61	0,00	285.504,89	1.940.212,50
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.414.885,63	570.913,20	572.838,20	3.416.810,63
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.414.885,63	570.913,20	572.838,20	3.416.810,63
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.414.885,63	570.913,20	572.838,20	3.416.810,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.759.994,08	285.408,31	1.925,00	1.476.510,77
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	183,94	285.504,89	285.408,31	87,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.654.707,61	0,00	285.504,89	1.940.212,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	3.000,00	3.000,00	14.332,64
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	3.000,00	3.000,00	14.250,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.250,00	0,00	1.500,00	12.750,00
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	24.947.582,05	601.898,66	630,84	25.548.849,87
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.983.245,33	601.898,66	630,84	24.584.513,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.983.245,33	601.898,66	630,84	24.584.513,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.983.245,33	601.898,66	630,84	24.584.513,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.846.289,41	601.898,66	630,84	6.447.557,23
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 CREDITORES	24.947.582,05	573.469,04	1.174.736,86	25.548.849,87
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.983.245,33	573.469,04	1.174.736,86	24.584.513,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.983.245,33	573.469,04	1.174.736,86	24.584.513,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.983.245,33	573.469,04	1.174.736,86	24.584.513,15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.554.097,62	2.555,84	601.898,66	21.153.440,44
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.554.097,62	2.555,84	601.898,66	21.153.440,44
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.774.244,08	285.408,31	1.925,00	1.490.760,77
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.774.244,08	285.408,31	1.925,00	1.490.760,77
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	196,02	285.504,89	285.408,31	99,44
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	183,94	285.504,89	285.408,31	87,36
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.654.707,61	0,00	285.504,89	1.940.212,50
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.707.882,73	1.317.755,05	1.218.962,65	23.806.675,13
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.442.123,86	326.636,25	326.655,74	22.442.143,35
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.801.101,27	503.125,75	0,00	2.304.227,02
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.066.860,14	0,00	601.898,66	3.668.758,80
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.653.018,27	1.925,00	0,00	18.654.943,27
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.653.018,27	1.938.339,61	1.940.264,61	18.654.943,27
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.947.582,05	601.898,66	630,84	25.548.849,87
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	24.947.582,05	573.469,04	1.174.736,86	25.548.849,87
TOTAL:		0,00	5.263.149,36	5.263.149,36	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

VENICIO DE LACERDA LEMOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG