

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.588.859,22	16.257.962,79	16.138.939,28	23.707.882,73
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.566.633,58	16.257.962,79	16.138.939,28	23.685.657,09
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.768,72	8.192.634,58	8.198.446,54	-1.043,24
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.768,72	8.192.634,58	8.198.446,54	-1.043,24
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.768,72	8.192.634,58	8.198.446,54	-1.043,24
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.768,72	8.192.634,58	8.198.446,54	-1.043,24
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	4.768,72	8.192.634,58	8.198.446,54	-1.043,24
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	2.854.028,60	2.854.982,60	-954,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	26.527,89	26.527,89	0,00
5	DESPESA ADMINISTRATIVA	-87,36	52.798,11	52.710,75	0,00
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	4.855,58	5.259.279,98	5.264.225,30	-89,74
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
1.1.3.6.0.00.00	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.617.024,78	8.065.328,21	7.940.492,74	22.741.860,25
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.222.798,06	7.951.960,44	7.856.185,29	22.318.573,21
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.222.798,06	7.951.960,44	7.856.185,29	22.318.573,21
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.637.619,36	7.951.260,44	7.830.458,47	21.758.421,33
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	11.503.614,58	7.944.966,12	295.799,32	19.152.781,38
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	299.720,12	10.360,93	0,00	310.081,05
61	BB PREVID RF FLUXO	87,98	24.571,32	24.430,04	229,26
65	BB PREVID RF PERFIL	404.923,70	2.028,89	0,00	406.952,59
67	BB PREVID RF FLUXO	151.243,77	87.191,15	232.980,35	5.454,57
68	BB PREVID RF IRF-M	2.053.301,28	299,91	0,00	2.053.601,19
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	849.058,15	2.516.385,12	0,00	3.365.443,27
80	CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	2.477.421,85	12.719,36	0,00	2.490.141,21
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.500.297,86	5.001.051,36	36.320,62	7.465.028,60
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.378.306,41	290.358,08	0,00	1.668.664,49
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.389.253,46	0,00	2.068,31	1.387.185,15
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.004.930,38	6.294,32	7.533.245,45	2.477.979,25
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.676.632,15	4.823,18	0,00	1.681.455,33
69	BB PREVID IMA-B TP	2.615.779,89	0,00	2.528.125,69	87.654,20
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	2.164.551,26	0,00	2.164.551,26	0,00
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	707.398,58	1.471,14	0,00	708.869,72
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.099.999,06	0,00	1.099.999,06	0,00
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	758.255,97	0,00	758.255,97	0,00
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	982.313,47	0,00	982.313,47	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	129.074,40	0,00	1.413,70	127.660,70
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	129.074,40	0,00	1.413,70	127.660,70
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	585.178,70	700,00	25.726,82	560.151,88
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	481.149,95	0,00	21.122,45	460.027,50
89	CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	481.149,95	0,00	21.122,45	460.027,50
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	104.028,75	700,00	4.604,37	100.124,38
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	104.028,75	700,00	4.604,37	100.124,38
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	394.226,72	113.367,77	84.307,45	423.287,04
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	394.226,72	113.367,77	84.307,45	423.287,04
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	394.226,72	113.367,77	84.307,45	423.287,04
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	22.458.872,85	343.916,83	327.167,84	22.442.123,86
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	17.187,26	343.916,83	327.167,84	438,27
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	279.048,78	279.232,72	183,94
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.047,60	10.108,66	61,06
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.047,60	10.108,66	61,06
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	10.047,60	10.108,66	61,06
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	10.047,60	10.108,66	61,06
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	267.907,22	267.907,22	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.907,22	267.907,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	267.907,22	267.907,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.093,96	1.216,84	122,88
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122,88	122,88
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	122,88	122,88
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	122,88	122,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.093,96	1.093,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.606,87	8.674,57	7.067,70	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.606,87	8.674,57	7.067,70	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.606,87	8.674,57	7.067,70	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.606,87	8.674,57	7.067,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.606,87	8.674,57	7.067,70	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.580,39	56.193,48	40.867,42	254,33
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	212,41	40.825,50	40.867,42	254,33
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212,41	40.825,50	40.867,42	254,33
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	212,41	40.825,50	40.867,42	254,33
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	41,92	41,92
1	INSS - PREVCARMO	0,00	0,00	41,92	41,92
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.314,58	8.314,58	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	8.314,58	8.314,58	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	15.634,65	15.634,65	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	5.250,79	5.250,79	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	16.445,17	16.445,17	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	3.476,59	3.476,59	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	15.367,98	15.367,98	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.367,98	15.367,98	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.367,98	15.367,98	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	15.367,98	15.367,98	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 LIQUIDO	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.430.493,40	370.607,87	0,00	1.801.101,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	50.769,12	11.325,50	0,00	62.094,62
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	45.416,07	10.108,66	0,00	55.524,73
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	45.416,07	9.523,51	0,00	54.939,58
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	45.416,07	9.523,51	0,00	54.939,58
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	45.416,07	9.523,51	0,00	54.939,58
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.416,07	9.523,51	0,00	54.939,58
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	585,15	0,00	585,15
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	585,15	0,00	585,15
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	585,15	0,00	585,15
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	585,15	0,00	585,15
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.353,05	1.216,84	0,00	6.569,89
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.353,05	1.093,96	0,00	6.447,01
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.353,05	1.093,96	0,00	6.447,01
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.353,05	1.093,96	0,00	6.447,01
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	122,88	0,00	122,88
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	122,88	0,00	122,88
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	122,88	0,00	122,88
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.273.152,88	267.907,22	0,00	1.541.060,10
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.117.609,93	237.602,40	0,00	1.355.212,33
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.117.609,93	237.602,40	0,00	1.355.212,33
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.117.609,93	237.602,40	0,00	1.355.212,33
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.007.843,21	212.878,95	0,00	1.220.722,16
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	634.882,46	132.015,52	0,00	766.897,98
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	14.310,00	2.862,00	0,00	17.172,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	121.157,13	24.450,58	0,00	145.607,71
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	237.493,62	53.550,85	0,00	291.044,47
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	109.766,72	24.723,45	0,00	134.490,17
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	155.542,95	30.304,82	0,00	185.847,77
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	155.542,95	30.304,82	0,00	185.847,77
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	155.542,95	30.304,82	0,00	185.847,77
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	155.542,95	30.304,82	0,00	185.847,77
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	39.866,10	7.067,70	0,00	46.933,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	39.866,10	7.067,70	0,00	46.933,80
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	600,00	0,00	0,00	600,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	0,00	300,00
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	14.148,04	2.934,42	0,00	17.082,46
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.148,04	2.934,42	0,00	17.082,46
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.667,00	1.133,40	0,00	6.800,40
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.390,00	478,00	0,00	2.868,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.591,04	1.223,02	0,00	6.814,06
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	500,00	100,00	0,00	600,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.118,06	4.133,28	0,00	29.251,34
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.118,06	4.133,28	0,00	29.251,34
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	869,45	173,89	0,00	1.043,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	381,81	29,39	0,00	411,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.250,00	2.250,00	0,00	13.500,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.616,80	1.680,00	0,00	14.296,80
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	50.652,27	84.307,45	0,00	134.959,72
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	50.652,27	84.307,45	0,00	134.959,72
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	50.652,27	84.307,45	0,00	134.959,72
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	50.652,27	84.307,45	0,00	134.959,72
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	50.652,27	84.307,45	0,00	134.959,72
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	2.560.479,77	0,00	506.380,37	3.066.860,14
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.741.461,04	0,00	395.540,01	2.137.001,05
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.741.461,04	0,00	395.540,01	2.137.001,05
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.741.461,04	0,00	395.540,01	2.137.001,05
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	507.368,15	0,00	104.570,12	611.938,27
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	507.368,15	0,00	104.570,12	611.938,27
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	504.888,42	0,00	104.057,27	608.945,69
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	2.479,73	0,00	512,85	2.992,58
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.234.092,89	0,00	290.969,89	1.525.062,78
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.233.947,45	0,00	290.969,89	1.524.917,34
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.233.947,45	0,00	290.969,89	1.524.917,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	680.417,53	0,00	84.307,45	764.724,98
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	680.275,36	0,00	84.307,45	764.582,81
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.275,36	0,00	84.307,45	764.582,81
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	680.275,36	0,00	84.307,45	764.582,81
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	138.601,20	0,00	26.527,89	165.129,09
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.601,20	0,00	26.527,89	165.129,09
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	138.601,20	0,00	26.527,89	165.129,09
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	138.601,20	0,00	26.527,89	165.129,09
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	138.601,20	0,00	26.527,89	165.129,09
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	138.601,20	0,00	26.527,89	165.129,09
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5,02	5,02
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	5,02	5,02
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5,02	5,02
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5,02	5,02
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5,02	5,02
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.641.638,27	16.000,00	4.620,00	18.653.018,27
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.627.305,63	16.000,00	4.620,00	18.638.685,63
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	11.207.305,63	16.000,00	4.620,00	11.218.685,63
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	3.403.505,63	16.000,00	4.620,00	3.414.885,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.403.505,63	16.000,00	4.620,00	3.414.885,63
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.403.505,63	16.000,00	4.620,00	3.414.885,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.403.505,63	16.000,00	0,00	3.419.505,63
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.620,00	-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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	18.641.638,27	1.765.183,43	1.776.563,43	18.653.018,27
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.627.305,63	1.762.183,43	1.773.563,43	18.638.685,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.420.000,00	564.159,93	564.159,93	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	5.048.773,70	479.852,48	84.307,45	4.653.228,67
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.421.878,57	0,00	479.852,48	2.901.731,05
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-50.652,27	84.307,45	0,00	-134.959,72
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-50.652,27	84.307,45	0,00	-134.959,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.207.305,63	1.198.023,50	1.209.403,50	11.218.685,63
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.803.800,00	607.011,75	607.011,75	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.400.294,37	16.000,00	4.620,00	4.388.914,37
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.403.505,63	591.011,75	602.391,75	3.414.885,63
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.033.414,50	289.420,42	16.000,00	1.759.994,08
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.974,85	301.591,33	284.800,42	183,94
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.353.116,28	0,00	301.591,33	1.654.707,61
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.403.505,63	591.011,75	602.391,75	3.414.885,63
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	3.403.505,63	591.011,75	602.391,75	3.414.885,63
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.403.505,63	591.011,75	602.391,75	3.414.885,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.033.414,50	289.420,42	16.000,00	1.759.994,08
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.974,85	301.591,33	284.800,42	183,94
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.353.116,28	0,00	301.591,33	1.654.707,61
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	4.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
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	9.750,00	0,00	1.500,00	11.250,00
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.554.569,45	506.380,37	113.367,77	24.947.582,05
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.590.232,73	506.380,37	113.367,77	23.983.245,33
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.590.232,73	506.380,37	113.367,77	23.983.245,33
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.590.232,73	506.380,37	113.367,77	23.983.245,33
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.453.276,81	506.380,37	113.367,77	5.846.289,41
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	24.554.569,45	720.379,52	1.113.392,12	24.947.582,05
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.590.232,73	720.379,52	1.113.392,12	23.983.245,33
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.590.232,73	720.379,52	1.113.392,12	23.983.245,33
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.590.232,73	720.379,52	1.113.392,12	23.983.245,33
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.172.465,02	129.367,77	511.000,37	20.554.097,62
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.172.465,02	129.367,77	511.000,37	20.554.097,62
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.047.664,50	289.420,42	16.000,00	1.774.244,08
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.047.664,50	289.420,42	16.000,00	1.774.244,08
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.986,93	301.591,33	284.800,42	196,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.974,85	301.591,33	284.800,42	183,94
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.353.116,28	0,00	301.591,33	1.654.707,61
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



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.588.859,22	16.257.962,79	16.138.939,28	23.707.882,73
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.458.872,85	343.916,83	327.167,84	22.442.123,86
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.430.493,40	370.607,87	0,00	1.801.101,27
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.560.479,77	0,00	506.380,37	3.066.860,14
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.641.638,27	16.000,00	4.620,00	18.653.018,27
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.641.638,27	1.765.183,43	1.776.563,43	18.653.018,27
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	24.554.569,45	506.380,37	113.367,77	24.947.582,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	24.554.569,45	720.379,52	1.113.392,12	24.947.582,05
TOTAL:		0,00	19.980.430,81	19.980.430,81	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

VENICIO DE LACERDA LEMOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG