

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>22.227.761,23</b>	<b>9.748.651,08</b>	<b>9.759.797,62</b>	<b>22.216.614,69</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.952.506,53</b>	<b>9.748.651,08</b>	<b>9.759.797,62</b>	<b>21.941.359,99</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>28.406,38</b>	<b>4.951.737,10</b>	<b>4.953.549,81</b>	<b>26.593,67</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>28.406,38</b>	<b>4.951.737,10</b>	<b>4.953.549,81</b>	<b>26.593,67</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>28.406,38</b>	<b>4.951.737,10</b>	<b>4.953.549,81</b>	<b>26.593,67</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>28.406,38</b>	<b>4.951.737,10</b>	<b>4.953.549,81</b>	<b>26.593,67</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	16.832,47	4.935.527,87	4.937.682,26	14.678,08
6814	Caixa Economica Federal	16.832,47	2.248.900,65	2.251.055,04	14.678,08
6815	Banco do Brasil	0,00	2.686.627,22	2.686.627,22	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.573,91	16.209,23	15.867,55	11.915,59
6816	CEF TAXA ADM	11.573,91	16.209,23	15.867,55	11.915,59
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>246.255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.255,56</b>
<b>1.1.2.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>246.255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.255,56</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>246.255,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.255,56</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>21.676.839,66</b>	<b>4.796.913,98</b>	<b>4.806.247,81</b>	<b>21.667.505,83</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>21.676.839,66</b>	<b>4.764.248,26</b>	<b>4.773.582,09</b>	<b>21.667.505,83</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.676.839,66</b>	<b>4.764.248,26</b>	<b>4.773.582,09</b>	<b>21.667.505,83</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>21.676.839,66</b>	<b>4.764.248,26</b>	<b>4.773.582,09</b>	<b>21.667.505,83</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.676.839,66	4.764.248,26	4.773.582,09	21.667.505,83
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.280.029,80	20.118,30	227.833,34	3.072.314,76
6836	BB IRFM-1	2.168.498,15	250.319,90	0,00	2.418.818,05
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	44.025,61	6.124,35	0,00	50.149,96
6845	BB PREVID RF PERFIL	340.570,21	2.303,58	0,00	342.873,79
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.317.953,47	10.620,01	0,00	2.328.573,48
6848	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	2.515.530,31	0,00	2.515.530,31	0,00
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.651.964,83	0,00	2.002.094,23	2.649.870,60
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.147.443,76	5.295,37	0,00	1.152.739,13
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.141.836,26	8.497,86	0,00	1.150.334,12
6852	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.068.987,26	0,00	16.785,69	4.052.201,57
6853	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	0,00	2.450.491,27	11.338,52	2.439.152,75
6854	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	0,00	2.010.477,62	0,00	2.010.477,62
<b>1.1.4.9.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>32.665,72</b>	<b>32.665,72</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>32.665,72</b>	<b>32.665,72</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	32.665,72	32.665,72	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,93</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,93</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.004,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004,93</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>275.254,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.254,70</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>246.225,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.225,70</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>246.225,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.225,70</b>
<b>1.2.1.1.5.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>246.225,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246.225,70</b>
1.2.1.1.5.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>29.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.029,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.768,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>14.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.083,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>9.531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.531,50</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>1.646,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>19.696.024,21</b>	<b>281.785,64</b>	<b>265.762,04</b>	<b>19.680.000,61</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.636,36</b>	<b>281.785,64</b>	<b>265.762,04</b>	<b>12.612,76</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>222.241,59</b>	<b>222.241,59</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,65</b>	<b>2.225,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,65</b>	<b>2.225,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.225,65</b>	<b>2.225,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.225,65	2.225,65	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>219.174,05</b>	<b>219.174,05</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.174,05</b>	<b>219.174,05</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.174,05	219.174,05	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>841,89</b>	<b>841,89</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	466,00	466,00	0,00
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>375,89</b>	<b>375,89</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	375,89	375,89	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>45,00</b>	<b>6.260,81</b>	<b>6.391,95</b>	<b>176,14</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>45,00</b>	<b>6.260,81</b>	<b>6.391,95</b>	<b>176,14</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>45,00</b>	<b>6.260,81</b>	<b>6.391,95</b>	<b>176,14</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>45,00</b>	<b>6.260,81</b>	<b>6.391,95</b>	<b>176,14</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	45,00	6.260,81	6.391,95	176,14
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>28.591,36</b>	<b>53.283,24</b>	<b>37.128,50</b>	<b>12.436,62</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>28.591,36</b>	<b>52.483,24</b>	<b>36.328,50</b>	<b>12.436,62</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.591,36</b>	<b>52.483,24</b>	<b>36.328,50</b>	<b>12.436,62</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>28.591,36</b>	<b>52.483,24</b>	<b>36.328,50</b>	<b>12.436,62</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	125,40	256,30	130,90	0,00
3	INSS	125,40	256,30	130,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.189,38	22.189,38	5.607,75	5.607,75
1	IRRF	22.189,38	22.189,38	5.607,75	5.607,75
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.276,58	30.037,56	30.589,85	6.828,87
6	UNIMED	0,00	1.749,39	1.749,39	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	22.011,59	22.011,59	0,00
9	SINDICATO	6.276,58	6.276,58	6.828,87	6.828,87
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.00</b>	<b>DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	800,00	800,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>48.785.507,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.785.507,90</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>48.785.507,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.785.507,90</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>48.785.507,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.785.507,90</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>48.785.507,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.785.507,90</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>22.985.571,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.985.571,65</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	24.351.958,06	0,00	0,00	24.351.958,06
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.019,59	0,00	0,00	-1.019,59
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.365.366,82	0,00	0,00	-1.365.366,82
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>37.558.549,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.558.549,40</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	52.232.447,30	0,00	0,00	52.232.447,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-6.471.724,83	0,00	0,00	-6.471.724,83
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.978.928,34	0,00	0,00	-2.978.928,34
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.223.244,73	0,00	0,00	-5.223.244,73
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-11.758.613,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.758.613,15</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-29.118.120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.118.120,05</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-29.118.120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.118.120,05</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-29.118.120,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.118.120,05</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-33.002.664,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.002.664,17</b>
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	-33.002.664,17	0,00	0,00	-33.002.664,17
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>184.121,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.121,11</b>
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	184.121,11	0,00	0,00	184.121,11
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>300.969,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.969,69</b>
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	300.969,69	0,00	0,00	300.969,69
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>3.399.453,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399.453,32</b>
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	3.399.453,32	0,00	0,00	3.399.453,32
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.060.596,32</b>	<b>262.099,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.322.695,58</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>26.837,66</b>	<b>3.036,47</b>	<b>0,00</b>	<b>29.874,13</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>20.368,42</b>	<b>2.194,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>20.368,42</b>	<b>2.194,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>20.368,42</b>	<b>2.194,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>20.368,42</b>	<b>2.194,58</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.368,42	2.194,58	0,00	22.563,00
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>6.469,24</b>	<b>841,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.311,13</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.494,80	375,89	0,00	4.870,69
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.494,80	375,89	0,00	4.870,69
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.494,80	375,89	0,00	4.870,69
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.974,44	466,00	0,00	2.440,44
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.974,44	466,00	0,00	2.440,44
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.974,44	466,00	0,00	2.440,44
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.905.757,11	219.205,12	0,00	2.124.962,23
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.729.996,17	198.990,78	0,00	1.928.986,95
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.729.996,17	198.990,78	0,00	1.928.986,95
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.729.996,17	198.990,78	0,00	1.928.986,95
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.514.231,46	174.806,11	0,00	1.689.037,57
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	674.415,35	80.733,75	0,00	755.149,10
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	341.946,89	37.236,68	0,00	379.183,57
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	497.869,22	56.835,68	0,00	554.704,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	215.764,71	24.184,67	0,00	239.949,38
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	175.357,03	20.183,27	0,00	195.540,30
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	175.357,03	20.183,27	0,00	195.540,30
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	175.357,03	20.183,27	0,00	195.540,30
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	175.357,03	20.183,27	0,00	195.540,30
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	403,91	31,07	0,00	434,98
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	403,91	31,07	0,00	434,98
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	403,91	31,07	0,00	434,98
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	403,91	31,07	0,00	434,98
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	403,91	31,07	0,00	434,98
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.147,01	7.191,95	0,00	76.338,96
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.762,37	0,00	0,00	1.762,37
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.762,37	0,00	0,00	1.762,37
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.762,37	0,00	0,00	1.762,37
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	566,90	0,00	0,00	566,90
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.195,47	0,00	0,00	1.195,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	67.384,64	7.191,95	0,00	74.576,59
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.400,00	800,00	0,00	9.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.400,00	800,00	0,00	9.200,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.400,00	800,00	0,00	9.200,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.557,06	3.971,18	0,00	37.528,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>33.557,06</b>	<b>3.971,18</b>	<b>0,00</b>	<b>37.528,24</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.144,82	1.981,18	0,00	18.126,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	6.400,00	800,00	0,00	7.200,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	11.012,24	1.190,00	0,00	12.202,24
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>25.427,58</b>	<b>2.420,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.848,35</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.427,58</b>	<b>2.420,77</b>	<b>0,00</b>	<b>27.848,35</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	89,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	566,79	60,49	0,00	627,28
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	27,70	0,00	27,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.770,89	2.332,58	0,00	27.103,47
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>58.854,54</b>	<b>32.665,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91.520,26</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>58.854,54</b>	<b>32.665,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91.520,26</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>58.854,54</b>	<b>32.665,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91.520,26</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>58.854,54</b>	<b>32.665,72</b>	<b>0,00</b>	<b>91.520,26</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	58.854,54	32.665,72	0,00	91.520,26
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.592.333,34</b>	<b>0,00</b>	<b>266.976,32</b>	<b>4.859.309,66</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.173.879,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56.392,31</b>	<b>2.230.271,39</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.173.879,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56.392,31</b>	<b>2.230.271,39</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>2.173.879,08</b>	<b>0,00</b>	<b>56.392,31</b>	<b>2.230.271,39</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>633.064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.169,89</b>	<b>650.234,13</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>633.064,24</b>	<b>0,00</b>	<b>17.169,89</b>	<b>650.234,13</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	626.285,05	0,00	16.417,37	642.702,42
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.720,24	0,00	745,97	7.466,21
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	58,95	0,00	6,55	65,50
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>86.136,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9.832,82</b>	<b>95.969,00</b>
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	86.136,18	0,00	9.832,82	95.969,00
<b>4.2.1.1.5.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.454.678,66</b>	<b>0,00</b>	<b>29.389,60</b>	<b>1.484.068,26</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>1.424.730,54</b>	<b>0,00</b>	<b>29.389,60</b>	<b>1.454.120,14</b>
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.424.730,54	0,00	29.389,60	1.454.120,14
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29.948,12	0,00	0,00	29.948,12
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.291.264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.812,55</b>	<b>2.363.076,75</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.291.264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.812,55</b>	<b>2.363.076,75</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>2.291.264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.812,55</b>	<b>2.363.076,75</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.291.264,20</b>	<b>0,00</b>	<b>71.812,55</b>	<b>2.363.076,75</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.190,06	0,00	138.771,46	265.961,52
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	127.190,06	0,00	138.771,46	265.961,52
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	127.190,06	0,00	138.771,46	265.961,52
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	127.190,06	0,00	138.771,46	265.961,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.744.976,70	62.915,94	0,00	8.807.892,64
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.718.538,90	62.915,94	0,00	8.781.454,84
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.572.528,90	62.915,94	0,00	5.635.444,84
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.426.518,90	62.915,94	0,00	2.489.434,84
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.426.518,90	62.915,94	0,00	2.489.434,84
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.426.518,90	62.915,94	0,00	2.489.434,84
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.426.518,90	62.915,94	0,00	2.489.434,84
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
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	8.744.976,70	1.278.896,54	1.341.812,48	8.807.892,64
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.718.538,90	1.277.763,22	1.340.679,16	8.781.454,84
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.146.010,00	299.642,04	299.642,04	3.146.010,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.387.468,80	266.976,32	32.665,72	-1.621.779,40
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.592.333,34	0,00	266.976,32	4.859.309,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-58.854,54	32.665,72	0,00	-91.520,26
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-58.854,54	32.665,72	0,00	-91.520,26
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>5.572.528,90</b>	<b>978.121,18</b>	<b>1.041.037,12</b>	<b>5.635.444,84</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>520.518,56</b>	<b>520.518,56</b>	<b>3.146.010,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>719.491,10</b>	<b>62.915,94</b>	<b>0,00</b>	<b>656.575,16</b>
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>2.426.518,90</b>	<b>457.602,62</b>	<b>520.518,56</b>	<b>2.489.434,84</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	450.036,67	228.866,88	62.915,94	284.085,73
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	45,00	228.735,74	228.866,88	176,14
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.976.437,23	0,00	228.735,74	2.205.172,97
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.426.518,90</b>	<b>457.602,62</b>	<b>520.518,56</b>	<b>2.489.434,84</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>2.426.518,90</b>	<b>457.602,62</b>	<b>520.518,56</b>	<b>2.489.434,84</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>2.426.518,90</b>	<b>457.602,62</b>	<b>520.518,56</b>	<b>2.489.434,84</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	450.036,67	228.866,88	62.915,94	284.085,73
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	45,00	228.735,74	228.866,88	176,14
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.976.437,23	0,00	228.735,74	2.205.172,97
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.437,80</b>	<b>1.133,32</b>	<b>1.133,32</b>	<b>26.437,80</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>26.437,80</b>	<b>1.133,32</b>	<b>1.133,32</b>	<b>26.437,80</b>
6.3.1.1.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>566,66</b>	<b>566,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>566,66</b>	<b>566,66</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>25.259,55</b>	<b>0,00</b>	<b>566,66</b>	<b>25.826,21</b>
6.3.1.7.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.7.1.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.9.0.00.00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	<b>611,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,59</b>
6.3.1.9.9.00.00	<b>OUTROS CANCELAMENTOS DE RP</b>	<b>611,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611,59</b>
7.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>266.976,32</b>	<b>32.665,72</b>	<b>23.886.224,26</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>266.976,32</b>	<b>32.665,72</b>	<b>23.886.224,26</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>266.976,32</b>	<b>32.665,72</b>	<b>23.886.224,26</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>266.976,32</b>	<b>32.665,72</b>	<b>23.886.224,26</b>
7.2.1.1.1.00.00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>266.976,32</b>	<b>32.665,72</b>	<b>23.886.224,26</b>
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>553.184,28</b>	<b>787.494,88</b>	<b>23.886.224,26</b>
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>553.184,28</b>	<b>787.494,88</b>	<b>23.886.224,26</b>
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>553.184,28</b>	<b>787.494,88</b>	<b>23.886.224,26</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>23.651.913,66</b>	<b>553.184,28</b>	<b>787.494,88</b>	<b>23.886.224,26</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>21.226.006,35</b>	<b>95.581,66</b>	<b>266.976,32</b>	<b>21.397.401,01</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.226.006,35	95.581,66	266.976,32	21.397.401,01
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>449.425,08</b>	<b>228.866,88</b>	<b>62.915,94</b>	<b>283.474,14</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	449.425,08	228.866,88	62.915,94	283.474,14
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>45,00</b>	<b>228.735,74</b>	<b>228.866,88</b>	<b>176,14</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	45,00	228.735,74	228.866,88	176,14
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.976.437,23</b>	<b>0,00</b>	<b>228.735,74</b>	<b>2.205.172,97</b>
<b>8.2.9.0.0.00.00</b>	<b>CONTAS TRANSITÓRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.9.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.2.9.2.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.227.761,23	9.748.651,08	9.759.797,62	22.216.614,69
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.696.024,21	281.785,64	265.762,04	19.680.000,61
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.060.596,32	262.099,26	0,00	2.322.695,58
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.592.333,34	0,00	266.976,32	4.859.309,66
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.744.976,70	62.915,94	0,00	8.807.892,64
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.744.976,70	1.278.896,54	1.341.812,48	8.807.892,64
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.651.913,66	266.976,32	32.665,72	23.886.224,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	23.651.913,66	553.184,28	787.494,88	23.886.224,26
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454.509,06</b>	<b>12.454.509,06</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
**ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA**  
CPF: 701.805.806 63

\_\_\_\_\_  
**SANDRO HENRIQUE LAMEU**  
CRC: 066993/O-9 - MG