

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>21.200.953,44</b>	<b>1.200.006,90</b>	<b>1.036.981,04</b>	<b>21.363.979,30</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.925.698,74</b>	<b>1.200.006,90</b>	<b>1.036.981,04</b>	<b>21.088.724,60</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>377.483,00</b>	<b>461.108,27</b>	<b>833.596,04</b>	<b>4.995,23</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>377.483,00</b>	<b>461.108,27</b>	<b>833.596,04</b>	<b>4.995,23</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC</b>	<b>377.483,00</b>	<b>461.108,27</b>	<b>833.596,04</b>	<b>4.995,23</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA UNICA RPPS</b>	<b>377.483,00</b>	<b>461.108,27</b>	<b>833.596,04</b>	<b>4.995,23</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO à RPPS	371.146,71	444.742,48	814.468,39	1.420,80
6814	Caixa Economica Federal	371.146,71	407.814,24	777.540,15	1.420,80
6815	Banco do Brasil	0,00	36.928,24	36.928,24	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO à TAXA DE ADMINISTRACAO	6.336,29	16.365,79	19.127,65	3.574,43
6816	CEF TAXA ADM	6.336,29	16.365,79	19.127,65	3.574,43
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.0.00.00</b>	<b>CREDITOS 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>CREDITOS TRIBUTARIOS 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>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO</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	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>20.300.955,25</b>	<b>738.513,63</b>	<b>203.000,00</b>	<b>20.836.468,88</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>20.300.955,25</b>	<b>738.513,63</b>	<b>203.000,00</b>	<b>20.836.468,88</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO</b>	<b>20.300.955,25</b>	<b>738.513,63</b>	<b>203.000,00</b>	<b>20.836.468,88</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>20.300.955,25</b>	<b>738.513,63</b>	<b>203.000,00</b>	<b>20.836.468,88</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.300.955,25	738.513,63	203.000,00	20.836.468,88
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.085.622,49	555.503,29	203.000,00	3.438.125,78
6836	BB IRFM-1	1.975.184,49	54.149,00	0,00	2.029.333,49
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	27.535,77	7.003,17	0,00	34.538,94
6845	BB PREVID RF PERFIL	330.338,75	2.688,38	0,00	333.027,13
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.171.264,30	11.045,12	0,00	2.182.309,42
6848	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	2.367.384,47	31.330,01	0,00	2.398.714,48
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.381.695,13	58.767,32	0,00	4.440.462,45
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.085.889,66	5.559,25	0,00	1.091.448,91
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.087.739,97	6.793,97	0,00	1.094.533,94
6852	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.788.300,22	5.674,12	0,00	3.793.974,34
<b>1.1.4.9.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.5.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.004,93</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>1.004,93</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>1.004,93</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>1.004,93</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.004,93</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>1.004,93</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,93	25,00	25,00	1.004,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	360,00	360,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NAO 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 REALIZAVEL 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>CREDITOS 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>CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO</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 NAO 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- CONSOLIDACAO</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>MAQUINAS, 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 COMUNICACAO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, 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 INFORMATICA</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>MOVEIS E UTENSILIOS</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 UTENSILIOS DOMESTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</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 MOVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>19.695.165,03</b>	<b>279.565,86</b>	<b>263.575,78</b>	<b>19.679.174,95</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>27.777,18</b>	<b>279.565,86</b>	<b>263.575,78</b>	<b>11.787,10</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>222.647,46</b>	<b>222.647,46</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,15</b>	<b>2.138,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,15</b>	<b>2.138,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,15</b>	<b>2.138,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.138,15	2.138,15	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>219.698,42</b>	<b>219.698,42</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>219.698,42</b>	<b>219.698,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	219.698,42	219.698,42	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>810,89</b>	<b>810,89</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>278,44</b>	<b>278,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.00	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>278,44</b>	<b>278,44</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	278,44	278,44	0,00
2.1.1.4.2.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>532,45</b>	<b>532,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	532,45	532,45	0,00
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>960,00</b>	<b>6.907,56</b>	<b>6.907,56</b>	<b>960,00</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>960,00</b>	<b>6.907,56</b>	<b>6.907,56</b>	<b>960,00</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>960,00</b>	<b>6.907,56</b>	<b>6.907,56</b>	<b>960,00</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>960,00</b>	<b>6.907,56</b>	<b>6.907,56</b>	<b>960,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	960,00	6.907,56	6.907,56	960,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>26.817,18</b>	<b>50.010,84</b>	<b>34.020,76</b>	<b>10.827,10</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>26.817,18</b>	<b>47.210,84</b>	<b>31.220,76</b>	<b>10.827,10</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>26.817,18</b>	<b>47.210,84</b>	<b>31.220,76</b>	<b>10.827,10</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>26.817,18</b>	<b>47.210,84</b>	<b>31.220,76</b>	<b>10.827,10</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	153,14	153,14	0,00
3	INSS	0,00	153,14	153,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	22.986,34	22.986,34	5.558,01	5.558,01
1	IRRF	22.986,34	22.986,34	5.558,01	5.558,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.830,84	24.071,36	25.509,61	5.269,09
6	UNIMED	0,00	925,35	925,35	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	19.315,17	19.315,17	0,00
9	SINDICATO	3.830,84	3.830,84	5.269,09	5.269,09
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	<b>DEPOSITOS NAO 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 DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.00.00	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	<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>
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>	<b>48.785.507,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.785.507,90</b>
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>48.785.507,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.785.507,90</b>
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS 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>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	24.351.958,06	0,00	0,00	24.351.958,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-1.019,59	0,00	0,00	-1.019,59
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	52.232.447,30	0,00	0,00	52.232.447,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	-6.471.724,83	0,00	0,00	-6.471.724,83
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-2.978.928,34	0,00	0,00	-2.978.928,34
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO 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 CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMONIO 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>SUPERAVITS OU DEFICITS 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>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	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>SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	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>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	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>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO</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	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	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>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.138.982,18</b>	<b>232.355,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.337,20</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>16.041,11</b>	<b>2.917,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.959,08</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>11.940,10</b>	<b>2.107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047,18</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL â ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>11.940,10</b>	<b>2.107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047,18</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL â ABRANGIDOS PELO RPPS -</b>	<b>11.940,10</b>	<b>2.107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047,18</b>
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	11.940,10	2.107,08	0,00	14.047,18
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	11.940,10	2.107,08	0,00	14.047,18
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>4.101,01</b>	<b>810,89</b>	<b>0,00</b>	<b>4.911,90</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.901,01</b>	<b>532,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,46</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.901,01</b>	<b>532,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.433,46</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.901,01	532,45	0,00	3.433,46
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>278,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,44</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>278,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,44</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.200,00	278,44	0,00	1.478,44
<b>3.2.0.0.00.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.028.412,26</b>	<b>219.729,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.141,75</b>
<b>3.2.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>933.508,68</b>	<b>199.515,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.023,83</b>
<b>3.2.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>933.508,68</b>	<b>199.515,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.023,83</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>933.508,68</b>	<b>199.515,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133.023,83</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>814.482,65</b>	<b>175.330,48</b>	<b>0,00</b>	<b>989.813,13</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	351.480,35	80.733,75	0,00	432.214,10
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	192.475,80	37.761,05	0,00	230.236,85
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	270.526,50	56.835,68	0,00	327.362,18
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	119.026,03	24.184,67	0,00	143.210,70
<b>3.2.2.0.00.00</b>	<b>PENSOES</b>	<b>94.623,95</b>	<b>20.183,27</b>	<b>0,00</b>	<b>114.807,22</b>
<b>3.2.2.1.00.00</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>	<b>94.623,95</b>	<b>20.183,27</b>	<b>0,00</b>	<b>114.807,22</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>94.623,95</b>	<b>20.183,27</b>	<b>0,00</b>	<b>114.807,22</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSOES	94.623,95	20.183,27	0,00	114.807,22
<b>3.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>279,63</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	<b>310,70</b>
<b>3.2.9.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>	<b>279,63</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	<b>310,70</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>279,63</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	<b>310,70</b>
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALARIO-FAMILIA</b>	<b>279,63</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	<b>310,70</b>
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	279,63	31,07	0,00	310,70
<b>3.3.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>35.674,27</b>	<b>9.707,56</b>	<b>0,00</b>	<b>45.381,83</b>
<b>3.3.1.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>346,04</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,04</b>
<b>3.3.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>346,04</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,04</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>	<b>346,04</b>	<b>385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731,04</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	206,90	360,00	0,00	566,90
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139,14	25,00	0,00	164,14
<b>3.3.2.0.00.00</b>	<b>SERVICOS</b>	<b>35.328,23</b>	<b>9.322,56</b>	<b>0,00</b>	<b>44.650,79</b>
<b>3.3.2.1.00.00</b>	<b>DIARIAS</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.800,00	2.800,00	0,00	6.600,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>	<b>17.555,74</b>	<b>4.139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.695,25</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>	<b>17.555,74</b>	<b>4.139,51</b>	<b>0,00</b>	<b>21.695,25</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.355,74	1.947,27	0,00	10.303,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	6.000,00	1.392,24	0,00	7.392,24
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>13.972,49</b>	<b>2.383,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.355,54</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>13.972,49</b>	<b>2.383,05</b>	<b>0,00</b>	<b>16.355,54</b>
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO	89,90	0,00	0,00	89,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	335,34	66,34	0,00	401,68
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	13.547,25	2.316,71	0,00	15.863,96
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>	<b>58.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.854,54</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>58.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.854,54</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>58.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.854,54</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>58.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.854,54</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONG	58.854,54	0,00	0,00	58.854,54
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.644.770,59</b>	<b>0,00</b>	<b>411.370,96</b>	<b>3.056.141,55</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>	<b>1.405.570,82</b>	<b>0,00</b>	<b>234.043,60</b>	<b>1.639.614,42</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>1.405.570,82</b>	<b>0,00</b>	<b>234.043,60</b>	<b>1.639.614,42</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>1.405.570,82</b>	<b>0,00</b>	<b>234.043,60</b>	<b>1.639.614,42</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>	<b>412.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.513,21</b>	<b>478.320,31</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>412.807,10</b>	<b>0,00</b>	<b>65.513,21</b>	<b>478.320,31</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	409.037,99	0,00	64.760,69	473.798,68
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	3.736,36	0,00	745,97	4.482,33
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	32,75	0,00	6,55	39,30
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>47.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>9.635,19</b>	<b>56.917,63</b>
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	47.282,44	0,00	9.635,19	56.917,63
<b>4.2.1.1.5.00.00</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>	<b>945.481,28</b>	<b>0,00</b>	<b>158.895,20</b>	<b>1.104.376,48</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00</b>	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>925.655,68</b>	<b>0,00</b>	<b>148.772,68</b>	<b>1.074.428,36</b>
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUICAI PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	925.655,68	0,00	148.772,68	1.074.428,36
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	19.825,60	0,00	10.122,52	29.948,12
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.145.776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.851,50</b>	<b>1.314.628,11</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.145.776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.851,50</b>	<b>1.314.628,11</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.145.776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.851,50</b>	<b>1.314.628,11</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.145.776,61</b>	<b>0,00</b>	<b>168.851,50</b>	<b>1.314.628,11</b>
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>93.423,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,86</b>	<b>101.899,02</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>93.423,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,86</b>	<b>101.899,02</b>
<b>4.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS</b>	<b>93.423,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,86</b>	<b>101.899,02</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>4.9.9.2.3.00.00</b>	<b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>93.423,16</b>	<b>0,00</b>	<b>8.475,86</b>	<b>101.899,02</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>8.721.681,19</b>	<b>3.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725.068,43</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	<b>8.695.243,39</b>	<b>3.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698.630,63</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.010,00</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.010,00</b>
<b>5.2.1.1.1.00.00</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.010,00</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>	<b>5.549.233,39</b>	<b>3.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.620,63</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.010,00</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.010,00</b>
<b>5.2.2.1.1.01.00</b>	<b>CREDITO INICIAL</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.146.010,00</b>
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>2.403.223,39</b>	<b>3.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.610,63</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>	<b>2.403.223,39</b>	<b>3.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.610,63</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>2.403.223,39</b>	<b>3.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.610,63</b>
<b>5.2.2.9.2.01.01</b>	<b>EMISSAO DE EMPENHOS</b>	<b>2.403.223,39</b>	<b>3.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.610,63</b>
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.437,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437,80</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>26.437,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437,80</b>
<b>5.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS</b>	<b>26.437,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.437,80</b>
<b>5.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	<b>8.721.681,19</b>	<b>1.340.283,74</b>	<b>1.343.670,98</b>	<b>8.725.068,43</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>	<b>8.695.243,39</b>	<b>1.336.389,20</b>	<b>1.339.776,44</b>	<b>8.698.630,63</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>411.370,96</b>	<b>411.370,96</b>	<b>3.146.010,00</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>560.093,95</b>	<b>411.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>148.722,99</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.644.770,59</b>	<b>0,00</b>	<b>411.370,96</b>	<b>3.056.141,55</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>	<b>-58.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.854,54</b>
<b>6.2.1.3.9.00.00</b>	<b>(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>-58.854,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.854,54</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>	<b>5.549.233,39</b>	<b>925.018,24</b>	<b>928.405,48</b>	<b>5.552.620,63</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>3.146.010,00</b>	<b>464.202,74</b>	<b>464.202,74</b>	<b>3.146.010,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CREDITO DISPONIVEL</b>	<b>742.786,61</b>	<b>3.387,24</b>	<b>0,00</b>	<b>739.399,37</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	<b>2.403.223,39</b>	<b>460.815,50</b>	<b>464.202,74</b>	<b>2.406.610,63</b>
<b>6.2.2.1.3.01.00</b>	<b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>1.340.566,22</b>	<b>230.407,75</b>	<b>3.387,24</b>	<b>1.113.545,71</b>
<b>6.2.2.1.3.03.00</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>960,00</b>	<b>230.407,75</b>	<b>230.407,75</b>	<b>960,00</b>
<b>6.2.2.1.3.04.00</b>	<b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>	<b>1.061.697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>230.407,75</b>	<b>1.292.104,92</b>
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>	<b>2.403.223,39</b>	<b>460.815,50</b>	<b>464.202,74</b>	<b>2.406.610,63</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	<b>2.403.223,39</b>	<b>460.815,50</b>	<b>464.202,74</b>	<b>2.406.610,63</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>2.403.223,39</b>	<b>460.815,50</b>	<b>464.202,74</b>	<b>2.406.610,63</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.340.566,22	230.407,75	3.387,24	1.113.545,71
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	960,00	230.407,75	230.407,75	960,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.061.697,17	0,00	230.407,75	1.292.104,92
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>26.437,80</b>	<b>3.894,54</b>	<b>3.894,54</b>	<b>26.437,80</b>
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>	<b>26.437,80</b>	<b>3.894,54</b>	<b>3.894,54</b>	<b>26.437,80</b>
6.3.1.1.0.00.00	<b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>8.355,74</b>	<b>1.947,27</b>	<b>0,00</b>	<b>6.408,47</b>
6.3.1.3.0.00.00	<b>RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,27</b>	<b>1.947,27</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.4.0.00.00	<b>RP NAO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>17.470,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.947,27</b>	<b>19.417,74</b>
6.3.1.7.0.00.00	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</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 NAO 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>21.704.350,91</b>	<b>411.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.115.721,87</b>
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>21.704.350,91</b>	<b>411.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.115.721,87</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>21.704.350,91</b>	<b>411.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.115.721,87</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>21.704.350,91</b>	<b>411.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.115.721,87</b>
7.2.1.1.1.00.00	<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>21.704.350,91</b>	<b>411.370,96</b>	<b>0,00</b>	<b>22.115.721,87</b>
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>21.704.350,91</b>	<b>464.202,74</b>	<b>875.573,70</b>	<b>22.115.721,87</b>
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>21.704.350,91</b>	<b>464.202,74</b>	<b>875.573,70</b>	<b>22.115.721,87</b>
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>21.704.350,91</b>	<b>464.202,74</b>	<b>875.573,70</b>	<b>22.115.721,87</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>21.704.350,91</b>	<b>464.202,74</b>	<b>875.573,70</b>	<b>22.115.721,87</b>
8.2.1.1.1.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>	<b>19.301.739,11</b>	<b>3.387,24</b>	<b>411.370,96</b>	<b>19.709.722,83</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	19.301.739,11	3.387,24	411.370,96	19.709.722,83
8.2.1.1.2.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.339.954,63</b>	<b>230.407,75</b>	<b>3.387,24</b>	<b>1.112.934,12</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.339.954,63	230.407,75	3.387,24	1.112.934,12
8.2.1.1.3.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>960,00</b>	<b>230.407,75</b>	<b>230.407,75</b>	<b>960,00</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	960,00	230.407,75	230.407,75	960,00
8.2.1.1.4.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>1.061.697,17</b>	<b>0,00</b>	<b>230.407,75</b>	<b>1.292.104,92</b>
8.2.9.0.0.00.00	<b>CONTAS TRANSITORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.9.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSITORIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.2.9.2.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	21.200.953,44	1.200.006,90	1.036.981,04	21.363.979,30
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.695.165,03	279.565,86	263.575,78	19.679.174,95
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.138.982,18	232.355,02	0,00	1.371.337,20
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.644.770,59	0,00	411.370,96	3.056.141,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.721.681,19	3.387,24	0,00	8.725.068,43
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.721.681,19	1.340.283,74	1.343.670,98	8.725.068,43
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	21.704.350,91	411.370,96	0,00	22.115.721,87
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	21.704.350,91	464.202,74	875.573,70	22.115.721,87
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.931.172,46</b>	<b>3.931.172,46</b>	<b>0,00</b>

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

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