

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>24.622.902,87</b>	<b>1.035.963,09</b>	<b>1.002.595,28</b>	<b>24.656.270,68</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>24.606.364,11</b>	<b>1.035.963,09</b>	<b>1.002.595,28</b>	<b>24.639.731,92</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>4.298,37</b>	<b>656.193,30</b>	<b>653.905,46</b>	<b>6.586,21</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>4.298,37</b>	<b>656.193,30</b>	<b>653.905,46</b>	<b>6.586,21</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>4.298,37</b>	<b>656.193,30</b>	<b>653.905,46</b>	<b>6.586,21</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>4.298,37</b>	<b>656.193,30</b>	<b>653.905,46</b>	<b>6.586,21</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	637.288,27	637.288,27	0,00
6814	Caixa Economica Federal	0,00	561.947,25	561.947,25	0,00
6815	Banco do Brasil	0,00	75.341,02	75.341,02	0,00
6855	Banco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.298,37	18.905,03	16.617,19	6.586,21
6816	CEF TAXA ADM	4.298,37	18.905,03	16.617,19	6.586,21
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.0.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,24</b>
<b>1.1.2.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>12.959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,24</b>
<b>1.1.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.959,24</b>
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>24.588.594,55</b>	<b>379.559,80</b>	<b>348.479,83</b>	<b>24.619.674,52</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>24.588.594,55</b>	<b>367.986,55</b>	<b>336.906,58</b>	<b>24.619.674,52</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>24.588.594,55</b>	<b>367.986,55</b>	<b>336.906,58</b>	<b>24.619.674,52</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>21.733.684,37</b>	<b>323.721,76</b>	<b>330.185,44</b>	<b>21.727.220,69</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.733.684,37	323.721,76	330.185,44	21.727.220,69
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	242.844,07	238.279,91	0,00	481.123,98
4	BB IRFM-1	2.543.324,47	55.990,63	0,00	2.599.315,10
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.111.145,13	5.444,47	0,00	1.116.589,60
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	9.725,56	47,65	0,00	9.773,21
9	BB PREVID RF PERFIL	521.261,56	2.568,96	0,00	523.830,52
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.805.799,44	616,65	0,00	1.806.416,09
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	2.019.110,44	3.939,36	18.333,33	2.004.716,47
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.622.039,51	566,34	0,00	1.622.605,85
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.418.826,70	2.970,15	307.000,00	3.114.796,85
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	3.706.337,45	0,00	4.799,87	3.701.537,58
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.228.594,92	1.165,25	0,00	2.229.760,17
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	32.198,72	4.298,00	52,24	36.444,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.472.476,40	7.834,39	0,00	2.480.310,79
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>2.854.910,18</b>	<b>44.264,79</b>	<b>6.721,14</b>	<b>2.892.453,83</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	627.164,57	32.530,54	6.721,14	652.973,97
26	BB PREV AÇOES VALOR	627.164,57	32.530,54	6.721,14	652.973,97
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.227.745,61	11.734,25	0,00	2.239.479,86
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.227.745,61	11.734,25	0,00	2.239.479,86
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>	<b>11.573,25</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>11.573,25</b>	<b>11.573,25</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	11.573,25	11.573,25	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>511,95</b>	<b>209,99</b>	<b>209,99</b>	<b>511,95</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>511,95</b>	<b>209,99</b>	<b>209,99</b>	<b>511,95</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>511,95</b>	<b>209,99</b>	<b>209,99</b>	<b>511,95</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511,95	209,99	209,99	511,95
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>16.538,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.538,76</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>-12.959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.959,24</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>-12.959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.959,24</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-12.959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.959,24</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>-12.959,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.959,24</b>
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>29.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>29.498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498,00</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>14.013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.013,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
<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>2.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,50</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>22.656.239,82</b>	<b>381.272,62</b>	<b>391.720,50</b>	<b>22.666.687,70</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.433,66</b>	<b>381.272,62</b>	<b>391.720,50</b>	<b>20.881,54</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>323.834,80</b>	<b>323.834,80</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,74</b>	<b>6.320,74</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>6.320,74</b>	<b>6.320,74</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>6.320,74</b>	<b>6.320,74</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.320,74	6.320,74	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>317.514,06</b>	<b>317.514,06</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>317.514,06</b>	<b>317.514,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	317.514,06	317.514,06	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,33</b>	<b>6.169,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,33</b>	<b>6.169,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,33</b>	<b>6.169,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.169,33</b>	<b>6.169,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	6.169,33	6.169,33	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.433,66</b>	<b>51.268,49</b>	<b>61.716,37</b>	<b>20.881,54</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>10.433,66</b>	<b>51.268,49</b>	<b>61.716,37</b>	<b>20.881,54</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.433,66</b>	<b>51.268,49</b>	<b>61.716,37</b>	<b>20.881,54</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>10.433,66</b>	<b>51.268,49</b>	<b>61.716,37</b>	<b>20.881,54</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	252,72	252,72	0,00
3	INSS	0,00	252,72	252,72	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.433,66	0,00	10.447,88	20.881,54
1	IRRF	10.433,66	0,00	10.447,88	20.881,54
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	51.015,77	51.015,77	0,00
6	UNIMED	0,00	4.078,81	4.078,81	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	29.252,47	29.252,47	0,00
9	SINDICATO	0,00	17.684,49	17.684,49	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	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>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>22.130.200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.130.200,36</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>22.130.200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.130.200,36</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>22.130.200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.130.200,36</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>22.130.200,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.130.200,36</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>35.873.817,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.873.817,26</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	37.897.800,84	0,00	0,00	37.897.800,84
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-972,45	0,00	0,00	-972,45
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.180,05	0,00	0,00	-1.180,05
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.021.831,08	0,00	0,00	-2.021.831,08
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>41.093.772,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.093.772,79</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	56.170.120,48	0,00	0,00	56.170.120,48
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-7.068.174,18	0,00	0,00	-7.068.174,18
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.391.161,46	0,00	0,00	-2.391.161,46
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.617.012,05	0,00	0,00	-5.617.012,05
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-67.725.755,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.725.755,56</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-67.725.755,56	0,00	0,00	-67.725.755,56
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>12.888.365,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.888.365,87</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.888.365,87	0,00	0,00	12.888.365,87
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>515.605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.605,80</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>515.605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.605,80</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>515.605,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.605,80</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-7.330.869,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.330.869,17</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	-7.330.869,17	0,00	0,00	-7.330.869,17
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>287.810,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.810,85</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	287.810,85	0,00	0,00	287.810,85
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>659.303,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.303,91</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	659.303,91	0,00	0,00	659.303,91
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>6.899.360,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.899.360,21</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	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>2.365.039,68</b>	<b>341.577,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.706.617,06</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>43.612,87</b>	<b>6.320,74</b>	<b>0,00</b>	<b>49.933,61</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>34.997,07</b>	<b>5.109,39</b>	<b>0,00</b>	<b>40.106,46</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>20.366,32</b>	<b>2.692,78</b>	<b>0,00</b>	<b>23.059,10</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	20.366,32	2.692,78	0,00	23.059,10
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	20.366,32	2.692,78	0,00	23.059,10
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.366,32	2.692,78	0,00	23.059,10
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	14.630,75	2.416,61	0,00	17.047,36
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	14.630,75	2.416,61	0,00	17.047,36
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	14.630,75	2.416,61	0,00	17.047,36
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.630,75	2.416,61	0,00	17.047,36
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.615,80	1.211,35	0,00	9.827,15
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.133,36	571,70	0,00	4.705,06
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.133,36	571,70	0,00	4.705,06
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.133,36	571,70	0,00	4.705,06
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.482,44	639,65	0,00	5.122,09
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.482,44	639,65	0,00	5.122,09
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.482,44	639,65	0,00	5.122,09
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.152.208,10	317.514,06	0,00	2.469.722,16
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.917.965,87	283.608,95	0,00	2.201.574,82
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.917.965,87	283.608,95	0,00	2.201.574,82
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.917.965,87	283.608,95	0,00	2.201.574,82
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.708.933,89	251.729,46	0,00	1.960.663,35
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	754.216,72	108.388,88	0,00	862.605,60
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	304.199,91	43.312,19	0,00	347.512,10
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	650.517,26	100.028,39	0,00	750.545,65
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	209.031,98	31.879,49	0,00	240.911,47
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	234.111,03	33.905,11	0,00	268.016,14
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	234.111,03	33.905,11	0,00	268.016,14
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	234.111,03	33.905,11	0,00	268.016,14
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	234.111,03	33.905,11	0,00	268.016,14
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	131,20	0,00	0,00	131,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.516,36	6.169,33	0,00	54.685,69
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.026,81	209,99	0,00	2.236,80
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.026,81	209,99	0,00	2.236,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.026,81</b>	<b>209,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.236,80</b>
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.026,81	209,99	0,00	2.236,80
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>46.489,55</b>	<b>5.959,34</b>	<b>0,00</b>	<b>52.448,89</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>25.802,64</b>	<b>3.580,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.383,21</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>25.802,64</b>	<b>3.580,57</b>	<b>0,00</b>	<b>29.383,21</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.793,42	2.190,57	0,00	15.983,99
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.950,00	850,00	0,00	6.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.519,22	540,00	0,00	6.059,22
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>19.266,91</b>	<b>2.378,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.645,68</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>19.266,91</b>	<b>2.378,77</b>	<b>0,00</b>	<b>21.645,68</b>
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	742,57	102,93	0,00	845,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	650,00	0,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.839,34	775,84	0,00	15.615,18
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.573,25</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	11.573,25	0,00	11.573,25
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>120.702,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.702,35</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>120.702,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.702,35</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>120.702,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.702,35</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>120.702,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.702,35</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>4.331.702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>364.497,31</b>	<b>4.696.200,04</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.266.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>277.618,34</b>	<b>2.544.229,83</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.266.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>277.618,34</b>	<b>2.544.229,83</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>2.266.611,49</b>	<b>0,00</b>	<b>277.618,34</b>	<b>2.544.229,83</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>525.283,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.927,18</b>	<b>559.211,03</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>525.283,85</b>	<b>0,00</b>	<b>33.927,18</b>	<b>559.211,03</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	519.144,92	0,00	32.938,99	552.083,91
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	6.087,07	0,00	980,40	7.067,47
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	51,86	0,00	7,79	59,65
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>1.741.327,64</b>	<b>0,00</b>	<b>243.691,16</b>	<b>1.985.018,80</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>1.741.327,64</b>	<b>0,00</b>	<b>243.691,16</b>	<b>1.985.018,80</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.741.327,64	0,00	243.691,16	1.985.018,80
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.626.670,83</b>	<b>0,00</b>	<b>54.348,43</b>	<b>1.681.019,26</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,29</b>	<b>2.835,29</b>
<b>4.4.2.5.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,29</b>	<b>2.835,29</b>
<b>4.4.2.5.1.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,65</b>	<b>7,65</b>
<b>4.4.2.5.2.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,64</b>	<b>2.827,64</b>
<b>4.4.2.5.2.01.00</b>	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,64</b>	<b>2.827,64</b>
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	2.827,64	2.827,64
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.626.670,83</b>	<b>0,00</b>	<b>51.513,14</b>	<b>1.678.183,97</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>1.626.670,83</b>	<b>0,00</b>	<b>51.513,14</b>	<b>1.678.183,97</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.626.670,83</b>	<b>0,00</b>	<b>51.513,14</b>	<b>1.678.183,97</b>
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>438.420,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,54</b>	<b>470.950,95</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>438.420,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,54</b>	<b>470.950,95</b>
<b>4.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>438.420,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,54</b>	<b>470.950,95</b>
<b>4.9.9.2.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>438.420,41</b>	<b>0,00</b>	<b>32.530,54</b>	<b>470.950,95</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>10.494.679,31</b>	<b>18.648,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.513.327,53</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>10.463.063,38</b>	<b>18.648,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10.481.711,60</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.500,00</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.500,00</b>
<b>5.2.1.1.1.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.500,00</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>6.805.563,38</b>	<b>18.648,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.824.211,60</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.500,00</b>
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.657.500,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
<b>5.2.2.1.2.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>124.550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.550,63</b>
<b>5.2.2.1.2.02.00</b>	<b>CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL</b>	<b>124.550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.550,63</b>
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	124.550,63	0,00	0,00	124.550,63
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	124.550,63	0,00	0,00	124.550,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-124.550,63	0,00	0,00	-124.550,63
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-124.550,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.550,63</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-124.550,63	0,00	0,00	-124.550,63
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.148.063,38</b>	<b>18.648,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.711,60</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>3.148.063,38</b>	<b>18.648,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.711,60</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>3.148.063,38</b>	<b>18.648,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.711,60</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.148.063,38	18.648,22	0,00	3.166.711,60
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>31.615,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.615,93</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>30.075,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.075,36</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.075,36	0,00	0,00	30.075,36
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.540,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,57</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>10.494.679,31</b>	<b>1.710.354,16</b>	<b>1.729.002,38</b>	<b>10.513.327,53</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>10.463.063,38</b>	<b>1.705.973,02</b>	<b>1.724.621,24</b>	<b>10.481.711,60</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>376.070,56</b>	<b>376.070,56</b>	<b>3.657.500,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-674.202,73	364.497,31	11.573,25	-1.027.126,79
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.331.702,73	0,00	364.497,31	4.696.200,04
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	11.573,25	0,00	-11.573,25
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	11.573,25	0,00	-11.573,25
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>6.805.563,38</b>	<b>1.329.902,46</b>	<b>1.348.550,68</b>	<b>6.824.211,60</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>3.657.500,00</b>	<b>674.275,34</b>	<b>674.275,34</b>	<b>3.657.500,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>509.436,62</b>	<b>18.648,22</b>	<b>0,00</b>	<b>490.788,40</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>3.148.063,38</b>	<b>655.627,12</b>	<b>674.275,34</b>	<b>3.166.711,60</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	806.900,61	327.813,56	18.648,22	497.735,27
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	327.813,56	327.813,56	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.341.162,77	0,00	327.813,56	2.668.976,33
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.148.063,38</b>	<b>655.627,12</b>	<b>674.275,34</b>	<b>3.166.711,60</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>3.148.063,38</b>	<b>655.627,12</b>	<b>674.275,34</b>	<b>3.166.711,60</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>3.148.063,38</b>	<b>655.627,12</b>	<b>674.275,34</b>	<b>3.166.711,60</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	806.900,61	327.813,56	18.648,22	497.735,27
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	327.813,56	327.813,56	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.341.162,77	0,00	327.813,56	2.668.976,33



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	4.381,14	4.381,14	31.615,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	4.381,14	4.381,14	30.075,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.681,14	2.190,57	0,00	3.490,57
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.190,57	2.190,57	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	23.876,91	0,00	2.190,57	26.067,48
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	517,31	0,00	0,00	517,31
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	517,31	0,00	0,00	517,31
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
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	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
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	26.974.687,57	364.497,31	11.573,25	27.327.611,63
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.974.687,57	364.497,31	11.573,25	27.327.611,63
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.974.687,57	364.497,31	11.573,25	27.327.611,63
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.974.687,57	364.497,31	11.573,25	27.327.611,63
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.974.687,57	364.497,31	11.573,25	27.327.611,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	26.974.687,57	685.848,59	1.038.772,65	27.327.611,63
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.974.687,57	685.848,59	1.038.772,65	27.327.611,63
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.974.687,57	685.848,59	1.038.772,65	27.327.611,63
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.974.687,57	685.848,59	1.038.772,65	27.327.611,63
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	23.769.877,51	30.221,47	364.497,31	24.104.153,35
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.769.877,51	30.221,47	364.497,31	24.104.153,35
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	863.647,29	327.813,56	18.648,22	554.481,95
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	863.647,29	327.813,56	18.648,22	554.481,95
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	327.813,56	327.813,56	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	327.813,56	327.813,56	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.341.162,77	0,00	327.813,56	2.668.976,33
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.622.902,87	1.035.963,09	1.002.595,28	24.656.270,68
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.656.239,82	381.272,62	391.720,50	22.666.687,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.365.039,68	341.577,38	0,00	2.706.617,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.331.702,73	0,00	364.497,31	4.696.200,04
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.494.679,31	18.648,22	0,00	10.513.327,53
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.494.679,31	1.710.354,16	1.729.002,38	10.513.327,53
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.974.687,57	364.497,31	11.573,25	27.327.611,63
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.974.687,57	685.848,59	1.038.772,65	27.327.611,63
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.538.161,37</b>	<b>4.538.161,37</b>	<b>0,00</b>

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

\_\_\_\_\_  
LANA RIBEIRO NATALI  
CRC: 084413/O-9 - MG