

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>18.383.773,70</b>	<b>787.944,44</b>	<b>551.646,38</b>	<b>18.620.071,76</b>
<b>1.1.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.110.317,00</b>	<b>787.944,44</b>	<b>551.646,38</b>	<b>18.346.615,06</b>
<b>1.1.1.0.0.0.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>10.664,41</b>	<b>404.376,95</b>	<b>387.479,71</b>	<b>27.561,65</b>
<b>1.1.1.1.0.0.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>10.664,41</b>	<b>404.376,95</b>	<b>387.479,71</b>	<b>27.561,65</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>10.664,41</b>	<b>404.376,95</b>	<b>387.479,71</b>	<b>27.561,65</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>10.664,41</b>	<b>404.376,95</b>	<b>387.479,71</b>	<b>27.561,65</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	941,35	389.698,90	371.517,02	19.123,23
6814	Caixa Economica Federal	941,35	370.388,86	352.206,98	19.123,23
6815	Banco do Brasil	0,00	19.310,04	19.310,04	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.723,06	14.678,05	15.962,69	8.438,42
6816	CEF TAXA ADM	9.723,06	14.678,05	15.962,69	8.438,42
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2.0.0.0.00</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>1.1.2.1.0.0.00</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>1.1.4.0.0.0.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>17.853.057,25</b>	<b>383.567,49</b>	<b>164.166,67</b>	<b>18.072.458,07</b>
<b>1.1.4.1.0.0.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>17.853.057,25</b>	<b>383.567,49</b>	<b>164.166,67</b>	<b>18.072.458,07</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.853.057,25</b>	<b>383.567,49</b>	<b>164.166,67</b>	<b>18.072.458,07</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>17.853.057,25</b>	<b>383.567,49</b>	<b>164.166,67</b>	<b>18.072.458,07</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	17.853.057,25	383.567,49	164.166,67	18.072.458,07
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	7.675.770,49	245.796,01	164.166,67	7.757.399,83
6836	BB IRFM-1	4.356.445,13	64.411,49	0,00	4.420.856,62
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.957.406,49	22.614,16	0,00	1.980.020,65
6843	BB PREVD RF PERFIL	1.960.281,51	20.879,82	0,00	1.981.161,33
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	22.378,98	5.297,87	0,00	27.676,85
6845	BB PREVID RF PERFIL	239.089,15	2.546,64	0,00	241.635,79
6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.641.685,50	22.021,50	0,00	1.663.707,00
<b>1.1.5.0.0.0.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,78</b>
<b>1.1.5.6.0.0.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,78</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>339,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339,78</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.0.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>273.456,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.456,70</b>
<b>1.2.1.0.0.0.00</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>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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>27.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.231,00</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>27.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.231,00</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.231,00</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.970,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	498,00	0,00	0,00	498,00
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>16.977.325,88</b>	<b>207.915,02</b>	<b>210.974,87</b>	<b>16.980.385,73</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>15.637,26</b>	<b>207.915,02</b>	<b>210.974,87</b>	<b>18.697,11</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>178.801,97</b>	<b>179.034,97</b>	<b>233,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,56</b>	<b>2.194,56</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>2.194,56</b>	<b>2.194,56</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,56</b>	<b>2.194,56</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>176.096,03</b>	<b>176.096,03</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>176.096,03</b>	<b>176.096,03</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	176.096,03	176.096,03	0,00
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>511,38</b>	<b>744,38</b>	<b>233,00</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,00</b>	<b>233,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,00</b>	<b>233,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	233,00	233,00
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>0,00</b>	<b>511,38</b>	<b>511,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	511,38	511,38	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>334,99</b>	<b>6.907,05</b>	<b>6.572,06</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>334,99</b>	<b>6.907,05</b>	<b>6.572,06</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>334,99</b>	<b>6.907,05</b>	<b>6.572,06</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>334,99</b>	<b>6.907,05</b>	<b>6.572,06</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	334,99	6.907,05	6.572,06	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>15.302,27</b>	<b>22.206,00</b>	<b>25.367,84</b>	<b>18.464,11</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>15.302,27</b>	<b>20.406,00</b>	<b>23.567,84</b>	<b>18.464,11</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.302,27</b>	<b>20.406,00</b>	<b>23.567,84</b>	<b>18.464,11</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>15.302,27</b>	<b>20.406,00</b>	<b>23.567,84</b>	<b>18.464,11</b>
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	128,15	128,15
3	INSS	0,00	0,00	128,15	128,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.302,27	0,00	3.033,69	18.335,96
1	IRRF	15.302,27	0,00	3.033,69	18.335,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	20.406,00	20.406,00	0,00
6	UNIMED	0,00	1.990,89	1.990,89	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	15.964,87	15.964,87	0,00
9	SINDICATO	0,00	2.450,24	2.450,24	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</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>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>13.766.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.576,51</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>13.766.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.576,51</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.766.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.576,51</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>13.766.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.766.576,51</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>12.765.861,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.765.861,58</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	12.887.825,58	0,00	0,00	12.887.825,58
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-74.658,88	0,00	0,00	-74.658,88
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-45.527,52	0,00	0,00	-45.527,52
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.777,60	0,00	0,00	-1.777,60
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>12.322.986,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.322.986,04</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	23.356.027,21	0,00	0,00	23.356.027,21
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-4.678.533,85	0,00	0,00	-4.678.533,85
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.730.122,04	0,00	0,00	-2.730.122,04
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.624.385,28	0,00	0,00	-3.624.385,28
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-11.322.271,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.322.271,11</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.322.271,11	0,00	0,00	-11.322.271,11
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.195.112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.112,11</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>3.195.112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.112,11</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>3.195.112,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.195.112,11</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.254.432,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.254.432,59</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	1.254.432,59	0,00	0,00	1.254.432,59
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>84.553,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.553,90</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	84.553,90	0,00	0,00	84.553,90
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>223.838,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.838,75</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	223.838,75	0,00	0,00	223.838,75
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>1.632.286,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.286,87</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	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>868.240,91</b>	<b>187.407,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.647,94</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>15.855,30</b>	<b>2.851,46</b>	<b>0,00</b>	<b>18.706,76</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO 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>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL 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>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>11.940,10</b>	<b>2.107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047,18</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>11.940,10</b>	<b>2.107,08</b>	<b>0,00</b>	<b>14.047,18</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	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>3.915,20</b>	<b>744,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.659,58</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>2.786,20</b>	<b>511,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,58</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>2.786,20</b>	<b>511,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.297,58</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.786,20	511,38	0,00	3.297,58
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>1.129,00</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,00</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.129,00</b>	<b>233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,00</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.129,00	233,00	0,00	1.362,00
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>820.043,70</b>	<b>176.183,51</b>	<b>0,00</b>	<b>996.227,21</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>736.685,00</b>	<b>158.337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>895.022,89</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>736.685,00</b>	<b>158.337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>895.022,89</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>736.685,00</b>	<b>158.337,89</b>	<b>0,00</b>	<b>895.022,89</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>641.821,57</b>	<b>139.149,73</b>	<b>0,00</b>	<b>780.971,30</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	219.666,58	54.840,33	0,00	274.506,91
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	189.883,73	37.248,33	0,00	227.132,06
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	232.271,26	47.061,07	0,00	279.332,33
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	94.863,43	19.188,16	0,00	114.051,59
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>82.921,30</b>	<b>17.758,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.679,44</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>82.921,30</b>	<b>17.758,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.679,44</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.921,30</b>	<b>17.758,14</b>	<b>0,00</b>	<b>100.679,44</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	82.921,30	17.758,14	0,00	100.679,44
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>437,40</b>	<b>87,48</b>	<b>0,00</b>	<b>524,88</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>	<b>437,40</b>	<b>87,48</b>	<b>0,00</b>	<b>524,88</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>437,40</b>	<b>87,48</b>	<b>0,00</b>	<b>524,88</b>
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>437,40</b>	<b>87,48</b>	<b>0,00</b>	<b>524,88</b>
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	437,40	87,48	0,00	524,88
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>28.549,73</b>	<b>8.372,06</b>	<b>0,00</b>	<b>36.921,79</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>1.082,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,35</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>1.082,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,35</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.082,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,35</b>
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	739,80	0,00	0,00	739,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,55	0,00	0,00	342,55
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>27.467,38</b>	<b>8.372,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35.839,44</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>8.845,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,00</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.845,00</b>	<b>1.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,00</b>
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.200,00	800,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.645,00	1.165,00	0,00	6.810,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>17.422,38</b>	<b>4.607,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.029,44</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>17.422,38</b>	<b>4.607,06</b>	<b>0,00</b>	<b>22.029,44</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.800,00	1.760,00	0,00	10.560,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.105,59	233,03	0,00	1.338,62
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	419,08	76,62	0,00	495,70
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	14,50	2,90	0,00	17,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.411,21	2.534,51	0,00	5.945,72
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,18</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>3.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,18</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,18</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.792,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.792,18</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.274.688,73</b>	<b>0,00</b>	<b>420.645,24</b>	<b>2.695.333,97</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.223.318,36</b>	<b>0,00</b>	<b>226.281,53</b>	<b>1.449.599,89</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.223.318,36</b>	<b>0,00</b>	<b>226.281,53</b>	<b>1.449.599,89</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>1.223.318,36</b>	<b>0,00</b>	<b>226.281,53</b>	<b>1.449.599,89</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>373.764,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68.321,77</b>	<b>442.085,97</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>373.764,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68.321,77</b>	<b>442.085,97</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	369.795,13	0,00	67.538,30	437.333,43
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.962,92	0,00	777,32	4.740,24
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6,15	0,00	6,15	12,30
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>43.139,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822,65</b>	<b>51.962,51</b>
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	43.139,86	0,00	8.822,65	51.962,51
<b>4.2.1.1.5.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>806.414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>149.137,11</b>	<b>955.551,41</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>806.262,83</b>	<b>0,00</b>	<b>149.137,11</b>	<b>955.399,94</b>
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	806.262,83	0,00	149.137,11	955.399,94
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	151,47	0,00	0,00	151,47
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>997.778,09</b>	<b>0,00</b>	<b>194.363,71</b>	<b>1.192.141,80</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>68,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,63</b>
<b>4.4.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>68,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,63</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>68,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,63</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>997.709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>194.363,71</b>	<b>1.192.073,17</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>997.709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>194.363,71</b>	<b>1.192.073,17</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>997.709,46</b>	<b>0,00</b>	<b>194.363,71</b>	<b>1.192.073,17</b>
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>53.592,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.592,28</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>53.592,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.592,28</b>
<b>4.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>53.592,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.592,28</b>
<b>4.9.9.2.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>53.592,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.592,28</b>
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>7.884.268,20</b>	<b>14.733,45</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.890.001,65</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>7.865.705,91</b>	<b>14.733,45</b>	<b>9.000,00</b>	<b>7.871.439,36</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.065.705,91	14.733,45	9.000,00	5.071.439,36
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	9.000,00	9.000,00	2.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	7.050,00	4.500,00	0,00	11.550,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	7.050,00	4.500,00	0,00	11.550,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	7.050,00	4.500,00	0,00	11.550,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-7.050,00	0,00	4.500,00	-11.550,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-7.050,00	0,00	4.500,00	-11.550,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-7.050,00	0,00	4.500,00	-11.550,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.265.705,91	5.733,45	0,00	2.271.439,36
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.265.705,91	5.733,45	0,00	2.271.439,36
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.265.705,91	5.733,45	0,00	2.271.439,36
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.265.705,91	5.733,45	0,00	2.271.439,36
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
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	7.884.268,20	1.177.190,79	1.182.924,24	7.890.001,65
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.865.705,91	1.173.670,79	1.179.404,24	7.871.439,36
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.800.000,00	420.645,24	420.645,24	2.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	525.311,27	420.645,24	0,00	104.666,03
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.274.688,73	0,00	420.645,24	2.695.333,97
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.065.705,91	753.025,55	758.759,00	5.071.439,36
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.800.000,00	381.629,50	381.629,50	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	534.294,09	10.233,45	4.500,00	528.560,64
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.265.705,91	371.396,05	377.129,50	2.271.439,36
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.405.670,61	185.647,03	5.733,45	1.225.757,03
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	334,99	185.749,02	185.647,03	233,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	859.700,31	0,00	185.749,02	1.045.449,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.265.705,91	371.396,05	377.129,50	2.271.439,36
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.265.705,91	371.396,05	377.129,50	2.271.439,36
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.265.705,91	371.396,05	377.129,50	2.271.439,36
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.405.670,61	185.647,03	5.733,45	1.225.757,03
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	334,99	185.749,02	185.647,03	233,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	859.700,31	0,00	185.749,02	1.045.449,33
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	3.520,00	3.520,00	18.562,29
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	3.520,00	3.520,00	18.562,29
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.560,00	1.760,00	0,00	5.800,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.185,61	0,00	1.760,00	11.945,61
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	816,68	0,00	0,00	816,68
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	816,68	0,00	0,00	816,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.699.743,02	420.645,24	0,00	19.120.388,26
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.699.743,02	420.645,24	0,00	19.120.388,26
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.699.743,02	420.645,24	0,00	19.120.388,26
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.699.743,02	420.645,24	0,00	19.120.388,26
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.699.743,02	420.645,24	0,00	19.120.388,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	18.699.743,02	377.129,50	797.774,74	19.120.388,26
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.699.743,02	377.129,50	797.774,74	19.120.388,26
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.699.743,02	377.129,50	797.774,74	19.120.388,26
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.699.743,02	377.129,50	797.774,74	19.120.388,26
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.434.853,79	5.733,45	420.645,24	16.849.765,58
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.404.853,93	185.647,03	5.733,45	1.224.940,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	334,99	185.749,02	185.647,03	233,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	334,99	185.749,02	185.647,03	233,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	859.700,31	0,00	185.749,02	1.045.449,33
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	18.383.773,70	787.944,44	551.646,38	18.620.071,76
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.977.325,88	207.915,02	210.974,87	16.980.385,73



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	868.240,91	187.407,03	0,00	1.055.647,94
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.274.688,73	0,00	420.645,24	2.695.333,97
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.884.268,20	14.733,45	9.000,00	7.890.001,65
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.884.268,20	1.177.190,79	1.182.924,24	7.890.001,65
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	18.699.743,02	420.645,24	0,00	19.120.388,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	18.699.743,02	377.129,50	797.774,74	19.120.388,26
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172.965,47</b>	<b>3.172.965,47</b>	<b>0,00</b>

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU