

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	<b>ATIVO</b>	<b>50.301.706,38</b>	<b>74.429.766,77</b>	<b>69.797.806,76</b>	<b>54.933.666,39</b>
1.1.0.0.0.0.00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.262.695,38</b>	<b>74.427.841,09</b>	<b>69.797.806,76</b>	<b>54.892.729,71</b>
1.1.1.0.0.0.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>3.057,12</b>	<b>48.610.879,65</b>	<b>48.611.268,84</b>	<b>2.667,93</b>
1.1.1.1.0.0.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>3.057,12</b>	<b>48.610.879,65</b>	<b>48.611.268,84</b>	<b>2.667,93</b>
1.1.1.1.1.00.00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>3.057,12</b>	<b>48.610.879,65</b>	<b>48.611.268,84</b>	<b>2.667,93</b>
1.1.1.1.1.06.00	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>1.988,20</b>	<b>1.524.127,26</b>	<b>1.523.998,78</b>	<b>2.116,68</b>
1.1.1.1.1.06.04	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.988,20</b>	<b>1.524.127,26</b>	<b>1.523.998,78</b>	<b>2.116,68</b>
362	<b>MOVIMENTO TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.988,20</b>	<b>1.524.127,26</b>	<b>1.523.998,78</b>	<b>2.116,68</b>
1.1.1.1.1.19.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	<b>1.068,92</b>	<b>47.086.752,39</b>	<b>47.087.270,06</b>	<b>551,25</b>
162	<b>CONTA MOVIMENTO CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>32.772.119,30</b>	<b>32.772.119,30</b>	<b>0,00</b>
253	<b>CONTA MOVIMENTO CAIXA</b>	<b>1.068,92</b>	<b>11.345.786,28</b>	<b>11.346.303,95</b>	<b>551,25</b>
379	<b>BANCO DO NORDESTE CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.131.747,18</b>	<b>1.131.747,18</b>	<b>0,00</b>
814	<b>COMPREV</b>	<b>0,00</b>	<b>766.627,71</b>	<b>766.627,71</b>	<b>0,00</b>
5852	<b>CONTA MOVIMENTO BB</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.471,92</b>	<b>1.070.471,92</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.0.0.0.00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>15.082.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.067,25</b>
1.1.2.1.0.0.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>15.082.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.067,25</b>
1.1.2.1.1.00.00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.082.067,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.082.067,25</b>
1.1.2.1.1.01.00	<b>IMPOSTOS</b>	<b>13.779.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779.219,72</b>
1.1.2.1.1.01.99	<b>OUTROS IMPOSTOS A RECEBER</b>	<b>13.779.219,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.779.219,72</b>
1.1.2.1.1.71.00	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS</b>	<b>1.302.847,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302.847,53</b>
1.1.4.0.0.0.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>35.177.571,01</b>	<b>25.804.456,41</b>	<b>21.174.032,89</b>	<b>39.807.994,53</b>
1.1.4.4.0.0.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>35.177.571,01</b>	<b>25.804.456,41</b>	<b>21.174.032,89</b>	<b>39.807.994,53</b>
1.1.4.4.1.00.00	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>35.177.571,01</b>	<b>25.804.456,41</b>	<b>21.174.032,89</b>	<b>39.807.994,53</b>
1.1.4.4.1.02.00	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C</b>	<b>35.177.571,01</b>	<b>25.804.456,41</b>	<b>21.174.032,89</b>	<b>39.807.994,53</b>
1.1.4.4.1.02.02	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE</b>	<b>35.177.571,01</b>	<b>25.804.456,41</b>	<b>21.174.032,89</b>	<b>39.807.994,53</b>
1	<b>CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF</b>	<b>576.000,42</b>	<b>53.754,07</b>	<b>0,00</b>	<b>629.754,49</b>
1379	<b>BNB IRF - M TITULOS PUBLICOS FI RF</b>	<b>1.078.404,20</b>	<b>53.342,98</b>	<b>1.131.747,18</b>	<b>0,00</b>
1585	<b>BB PREVID IRF-M APLICAÇÃO</b>	<b>185.426,92</b>	<b>8.869,50</b>	<b>194.296,42</b>	<b>0,00</b>
1814	<b>MPS P MANTENA COMPREV</b>	<b>20.677,34</b>	<b>796.041,93</b>	<b>0,00</b>	<b>816.719,27</b>
3162	<b>FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R</b>	<b>1.158.985,40</b>	<b>2.588.225,48</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>2.567.210,88</b>
4162	<b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.129,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.370.129,03</b>
4362	<b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>	<b>838.686,45</b>	<b>288.453,83</b>	<b>15.586,95</b>	<b>1.111.553,33</b>
5585	<b>BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO</b>	<b>6.589.958,25</b>	<b>716.875,40</b>	<b>0,00</b>	<b>7.306.833,65</b>
6162	<b>CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF</b>	<b>298.605,99</b>	<b>12.623.122,00</b>	<b>10.550.261,01</b>	<b>2.371.466,98</b>
6585	<b>BB PREVID RF FLUXO</b>	<b>208.738,37</b>	<b>1.133.223,08</b>	<b>27.834,11</b>	<b>1.314.127,34</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7162	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	17.656.330,02	1.643.183,84	1.247.000,00	18.052.513,86
7585	PREV. RF IMA-B5	181.248,82	11.600,13	954,00	191.894,95
9162	CAIXA FI BRASIL IRF - M	3.248.841,44	155.294,91	3.404.136,35	0,00
9585	BB PREV. RF M1+ CNPJBB	88.757,55	8.139,99	0,00	96.897,54
10162	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	111.666,32	111.666,32	0,00
12162	CAIXA FI BRASIL IMA - B5 TP RF LP	3.046.909,84	2.242.533,92	3.310.550,55	1.978.893,21
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505,03</b>	<b>12.505,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505,03</b>	<b>12.505,03</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.505,03</b>	<b>12.505,03</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.866,17	3.866,17	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.363,36	4.363,36	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.275,50	4.275,50	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>39.011,00</b>	<b>1.925,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.936,68</b>
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>39.011,00</b>	<b>1.925,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.936,68</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>39.011,00</b>	<b>1.925,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.936,68</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>39.011,00</b>	<b>1.925,68</b>	<b>0,00</b>	<b>40.936,68</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>3.240,00</b>	<b>56,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.296,00</b>
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	640,00	0,00	0,00	640,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.600,00	56,00	0,00	2.656,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>16.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.907,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.907,00	0,00	0,00	16.907,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.127,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.927,00</b>
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.127,00	1.800,00	0,00	5.927,00
<b>1.2.3.1.1.05.00</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>69,68</b>	<b>0,00</b>	<b>69,68</b>
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	69,68	0,00	69,68
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>14.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.737,00</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>50.301.706,38</b>	<b>63.675.589,87</b>	<b>267.188.866,02</b>	<b>253.814.982,53</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>473,80</b>	<b>13.322.779,08</b>	<b>13.322.311,71</b>	<b>6,43</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>0,00</b>	<b>11.829.295,76</b>	<b>11.829.295,76</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>449.015,54</b>	<b>449.015,54</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>449.015,54</b>	<b>449.015,54</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>449.015,54</b>	<b>449.015,54</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	420.794,79	420.794,79	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	28.220,75	28.220,75	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.380.280,22	11.380.280,22	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.380.280,22	11.380.280,22	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.380.280,22	11.380.280,22	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	473,80	226.290,99	225.817,19	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	473,80	226.290,99	225.817,19	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	473,80	226.290,99	225.817,19	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	473,80	226.290,99	225.817,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	473,80	226.290,99	225.817,19	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.267.192,33	1.267.198,76	6,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.256.532,51	1.256.538,94	6,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870.827,36	870.827,36	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	870.827,36	870.827,36	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	832,58	832,58	0,00
4	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	832,58	832,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	860.760,30	860.760,30	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	823.915,70	823.915,70	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	36.844,60	36.844,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	9.234,48	9.234,48	0,00
5	CONTRIBUIÇÃO SINDMAN	0,00	9.234,48	9.234,48	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	385.705,15	385.711,58	6,43
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	385.705,15	385.711,58	6,43
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	385.705,15	385.711,58	6,43
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	385.705,15	385.711,58	6,43
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	10.659,82	10.659,82	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.659,82	10.659,82	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.659,82	10.659,82	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	10.659,82	10.659,82	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	99.206.085,87	17.519.096,42	221.032.839,94	302.719.829,39
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	99.206.085,87	17.519.096,42	221.032.839,94	302.719.829,39
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	99.206.085,87	17.519.096,42	221.032.839,94	302.719.829,39
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	99.206.085,87	17.519.096,42	221.032.839,94	302.719.829,39
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	126.956.781,88	0,00	11.035.906,92	137.992.688,80
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	135.572.116,47	0,00	10.053.971,81	145.626.088,28
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-374.395,02	0,00	125.578,41	-248.816,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-106.612,58	0,00	3.334,12	-103.278,46
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-8.134.326,99	0,00	853.022,58	-7.281.304,41
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-27.750.696,01</b>	<b>17.519.096,42</b>	<b>209.996.933,02</b>	<b>164.727.140,59</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	247.606.769,08	17.519.096,42	0,00	230.087.672,66
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-30.275.621,97	0,00	1.467.301,84	-28.808.320,13
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-25.955.830,22	0,00	908.001,91	-25.047.828,31
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-204.269.606,75	0,00	192.765.223,12	-11.504.383,63
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-14.856.406,15	0,00	14.856.406,15	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-48.904.853,29</b>	<b>32.833.714,37</b>	<b>32.833.714,37</b>	<b>-48.904.853,29</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>-48.904.853,29</b>	<b>32.833.714,37</b>	<b>32.833.714,37</b>	<b>-48.904.853,29</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>-48.904.853,29</b>	<b>32.833.714,37</b>	<b>32.833.714,37</b>	<b>-48.904.853,29</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-96.268.653,56</b>	<b>24.436.332,25</b>	<b>24.436.332,25</b>	<b>-96.268.653,56</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.501.610,73	20.468.971,49	3.967.360,76	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-112.770.264,29	3.967.360,76	20.468.971,49	-96.268.653,56
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>32.334.042,79</b>	<b>7.994.568,84</b>	<b>7.994.568,84</b>	<b>32.334.042,79</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.954.744,72	7.974.656,78	19.912,06	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.379.298,07	19.912,06	7.974.656,78	32.334.042,79
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>402.813,28</b>	<b>402.813,28</b>	<b>402.813,28</b>	<b>402.813,28</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	402.813,28	402.813,28	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	402.813,28	402.813,28
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>14.626.944,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.626.944,20</b>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>215.647.422,36</b>	<b>0,00</b>	<b>215.647.422,36</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>0,00</b>	<b>449.015,54</b>	<b>0,00</b>	<b>449.015,54</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>428.451,08</b>	<b>0,00</b>	<b>428.451,08</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>400.230,33</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>400.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>400.230,33</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.230,33</b>	<b>0,00</b>	<b>400.230,33</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	400.230,33	0,00	400.230,33
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220,75</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220,75</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220,75</b>	<b>0,00</b>	<b>28.220,75</b>
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	28.220,75	0,00	28.220,75
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.564,46</b>	<b>0,00</b>	<b>20.564,46</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.564,46	0,00	20.564,46
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	20.564,46	0,00	20.564,46
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	20.564,46	0,00	20.564,46
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	11.380.280,22	0,00	11.380.280,22
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	9.366.537,79	0,00	9.366.537,79
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	9.366.537,79	0,00	9.366.537,79
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.366.537,79	0,00	9.366.537,79
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.097.023,65	0,00	7.097.023,65
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	3.220.420,44	0,00	3.220.420,44
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	185.027,83	0,00	185.027,83
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	1.395.896,57	0,00	1.395.896,57
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	2.295.678,81	0,00	2.295.678,81
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	7.066,24	0,00	7.066,24
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	2.262.447,90	0,00	2.262.447,90
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	2.013.742,43	0,00	2.013.742,43
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	2.013.742,43	0,00	2.013.742,43
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.013.742,43	0,00	2.013.742,43
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	2.013.742,43	0,00	2.013.742,43
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	223.891,51	0,00	223.891,51
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.505,03	0,00	12.505,03
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.505,03	0,00	12.505,03
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.505,03	0,00	12.505,03
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.275,50	0,00	4.275,50
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	3.866,17	0,00	3.866,17
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	211.386,48	0,00	211.386,48
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	148.386,48	0,00	148.386,48
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.386,48	0,00	148.386,48
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.717,62	0,00	1.717,62
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	5.674,87	0,00	5.674,87
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	57.583,08	0,00	57.583,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.552,85	0,00	4.552,85
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	68.233,06	0,00	68.233,06
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	69.831,75	0,00	69.831,75
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	69.831,75	0,00	69.831,75
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	69.831,75	0,00	69.831,75
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.831,75	0,00	69.831,75
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	69.831,75	0,00	69.831,75
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	203.524.403,34	0,00	203.524.403,34
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	203.513.743,52	0,00	203.513.743,52
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	203.513.743,52	0,00	203.513.743,52
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	203.513.743,52	0,00	203.513.743,52
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.659,82	0,00	10.659,82
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	10.659,82	0,00	10.659,82
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.659,82	0,00	10.659,82
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.766.106,22	16.766.106,22
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.811.694,93	12.811.694,93
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	12.811.694,93	12.811.694,93
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	12.811.694,93	12.811.694,93
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.409.382,89	3.409.382,89
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	3.409.382,89	3.409.382,89
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	3.370.962,52	3.370.962,52
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	38.420,37	38.420,37
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.402.312,04	9.402.312,04
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	9.402.312,04	9.402.312,04
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	9.402.312,04	9.402.312,04
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.185.997,30	3.185.997,30
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.185.997,30	3.185.997,30
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.185.997,30	3.185.997,30
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.185.997,30	3.185.997,30
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	768.413,99	768.413,99
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	768.413,99	768.413,99
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	766.627,71	766.627,71



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	766.627,71	766.627,71
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1.786,28	1.786,28
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.786,28	1.786,28
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.786,28	1.786,28
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473,80	44.155.246,57	489.473,80	43.666.246,57
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	44.154.772,77	489.000,00	43.665.772,77
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.255.000,00	455.000,00	15.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.255.000,00	455.000,00	15.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	16.255.000,00	0,00	16.255.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	455.000,00	-455.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	455.000,00	-455.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	27.899.772,77	34.000,00	27.865.772,77
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.834.000,00	34.000,00	15.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.065.772,77	0,00	12.065.772,77
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	12.065.772,77	0,00	12.065.772,77
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	12.065.772,77	0,00	12.065.772,77
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	12.065.772,77	0,00	12.065.772,77
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473,80	473,80	473,80	473,80
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	473,80	473,80	473,80	473,80
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	473,80	0,00	473,80
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473,80	0,00	473,80	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473,80	77.637.749,42	121.303.522,19	43.666.246,57
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	77.636.801,82	121.302.574,59	43.665.772,77
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	17.290.937,97	33.090.937,97	15.800.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.221.106,22	16.324.831,75	-896.274,47
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	16.766.106,22	16.766.106,22
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.831,75	0,00	-69.831,75
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	69.831,75	0,00	-69.831,75
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	60.345.863,85	88.211.636,62	27.865.772,77
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	36.214.318,31	52.014.318,31	15.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	12.082.772,77	15.817.000,00	3.734.227,23
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	24.131.545,54	36.197.318,31	12.065.772,77
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	12.065.772,77	12.065.772,77	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.065.772,77	12.065.772,77	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	12.065.772,77	12.065.772,77
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.131.545,54	36.197.318,31	12.065.772,77
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	24.131.545,54	36.197.318,31	12.065.772,77
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	24.131.545,54	36.197.318,31	12.065.772,77
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	12.065.772,77	12.065.772,77	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.065.772,77	12.065.772,77	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	12.065.772,77	12.065.772,77
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	473,80	947,60	947,60	473,80
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	473,80	947,60	947,60	473,80
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	473,80	473,80	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	473,80	473,80
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	473,80	473,80	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.180.628,13	18.669.065,99	716.252,58	53.133.441,54
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.180.628,13	18.669.065,99	716.252,58	53.133.441,54
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.180.628,13	18.669.065,99	716.252,58	53.133.441,54
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.180.628,13	18.669.065,99	716.252,58	53.133.441,54
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	35.180.628,13	16.766.106,22	69.831,75	51.876.902,60
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.902.959,77	646.420,83	1.256.538,94
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	35.180.628,13	38.170.577,20	56.123.390,61	53.133.441,54
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.180.628,13	38.170.577,20	56.123.390,61	53.133.441,54
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.180.628,13	38.170.577,20	56.123.390,61	53.133.441,54
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.180.628,13	38.170.577,20	56.123.390,61	53.133.441,54
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.180.154,33	12.782.025,35	17.412.527,05	39.810.656,03





**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE MANTENA**  
AV GETULIO VARGAS,441 - CENTRO - MANTENA  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Impresso em:26/2/2025 às 14 horas e 53 minutos. Pág.: 9 de 9

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.180.154,33	12.782.025,35	17.412.527,05	39.810.656,03
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	12.065.772,77	12.065.772,77	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	12.065.772,77	12.065.772,77	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	473,80	13.322.779,08	13.322.311,71	6,43
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	473,80	12.066.246,57	12.065.772,77	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.256.532,51	1.256.538,94	6,43
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	13.322.779,08	13.322.779,08
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	12.066.246,57	12.066.246,57
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	1.256.532,51	1.256.532,51

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	50.301.706,38	74.429.766,77	69.797.806,76	54.933.666,39
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.301.706,38	63.675.589,87	267.188.866,02	253.814.982,53
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	215.647.422,36	0,00	215.647.422,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	16.766.106,22	16.766.106,22
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473,80	44.155.246,57	489.473,80	43.666.246,57
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	473,80	77.637.749,42	121.303.522,19	43.666.246,57
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	35.180.628,13	18.669.065,99	716.252,58	53.133.441,54
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	35.180.628,13	38.170.577,20	56.123.390,61	53.133.441,54
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>532.385.418,18</b>	<b>532.385.418,18</b>	<b>0,00</b>

PAULO ROBERTO BARBOZA MARQUES  
CPF: 730.060.926 00

ALESSANDRO GOMES MIRANDA  
CRC: 081651/O-7 - MG

