

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	60.841.086,71	36.556.943,63	32.115.515,68	65.282.514,66
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	60.800.150,03	36.555.251,74	32.115.515,68	65.239.886,09
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	625,00	24.142.952,79	24.135.803,51	7.774,28
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	625,00	24.142.952,79	24.135.803,51	7.774,28
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	625,00	24.142.952,79	24.135.803,51	7.774,28
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	233,04	1.857.940,70	1.851.003,96	7.169,78
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	233,04	1.857.940,70	1.851.003,96	7.169,78
538	MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	233,04	1.857.940,70	1.851.003,96	7.169,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	391,96	22.285.012,09	22.284.799,55	604,50
51	CONTA MOVIMENTO CAIXA	0,00	15.272.185,39	15.272.185,39	0,00
52	CONTA MOVIMENTO CAIXA	391,96	6.473.900,00	6.473.787,46	504,50
814	COMPREV	0,00	33.838,37	33.838,37	0,00
882	MOVIMENTO SICREDI	0,00	100,00	0,00	100,00
5852	CONTA MOVIMENTO BB	0,00	504.988,33	504.988,33	0,00
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	15.082.067,25	0,00	0,00	15.082.067,25
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	13.779.219,72	0,00	0,00	13.779.219,72
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	1.302.847,53	0,00	0,00	1.302.847,53
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	45.717.457,78	12.411.878,40	7.979.291,62	50.150.044,56
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	45.717.457,78	12.411.878,40	7.979.291,62	50.150.044,56
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	45.717.457,78	12.411.878,40	7.979.291,62	50.150.044,56
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	45.717.457,78	12.411.878,40	7.979.291,62	50.150.044,56
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	45.717.457,78	12.411.878,40	7.979.291,62	50.150.044,56
1053	BANCO DO NORDESTE CDB	1.072.246,00	74.357,00	0,00	1.146.603,00
1054	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	721.152,81	47.091,31	0,00	768.244,12
1814	MPS P MANTENA COMPREV	1.018.241,93	71.980,64	0,00	1.090.222,57
2053	BANDO DO NORDESTE FUNDO DE INVESTIMENTO BN SOBERANO FIF	1.070.253,05	72.986,76	0,00	1.143.239,81
2482	LF LETRA FINANCEIRA	4.484.882,72	312.599,72	0,00	4.797.482,44
2814	BB RF FLUXO SB	0,00	27.713,98	0,00	27.713,98
3051	FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	2.927.712,57	196.997,24	0,00	3.124.709,81
3053	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	1.656.021,41	1.294.975,18	315.200,00	2.635.796,59
4051	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	6.133.037,81	422.667,12	0,00	6.555.704,93
5585	BB PREVID RF TP IX APLICAÇÃO	5.342.367,38	369.666,98	0,00	5.712.034,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6051	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADE RF	1.366.865,05	7.702.273,92	7.660.696,96	1.408.442,01
6585	BB PREVID RF FLUXO	1.281.387,74	176.239,86	3.394,66	1.454.232,94
7051	CAIXA FI BRASIL IRF M1 + TP RF LP	18.532.426,83	1.210.168,06	0,00	19.742.594,89
9585	BB PREV. RF M1+ CNPJBB	110.862,48	7.177,79	0,00	118.040,27
11585	BB RF FLUXO SB	0,00	424.982,84	0,00	424.982,84
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	420,55	420,55	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	420,55	420,55	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,55	420,55	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420,55	420,55	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.936,68	1.691,89	0,00	42.628,57
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	40.936,68	1.691,89	0,00	42.628,57
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	40.936,68	1.691,89	0,00	42.628,57
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	40.936,68	1.691,89	0,00	42.628,57
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.296,00	0,00	0,00	3.296,00
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	2.656,00	0,00	0,00	2.656,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	16.907,00	1.691,89	0,00	18.598,89
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.907,00	1.691,89	0,00	18.598,89
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.927,00	0,00	0,00	5.927,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.927,00	0,00	0,00	5.927,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	69,68	0,00	0,00	69,68
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	69,68	0,00	0,00	69,68
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	14.737,00	0,00	0,00	14.737,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.841.086,71	50.148.887,37	50.328.582,14	61.020.781,48
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	300,00	7.553.640,28	7.733.335,05	179.994,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	6.931.277,97	6.931.277,97	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	271.471,79	271.471,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.471,79	271.471,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	271.471,79	271.471,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	271.471,79	271.471,79	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.659.806,18	6.659.806,18	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.659.806,18	6.659.806,18	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	6.659.806,18	6.659.806,18	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	300,00	122.798,15	122.798,15	300,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	300,00	122.798,15	122.798,15	300,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	300,00	122.798,15	122.798,15	300,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	300,00	122.798,15	122.798,15	300,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	300,00	122.798,15	122.798,15	300,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	499.564,16	679.258,93	179.694,77
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	490.708,84	670.403,61	179.694,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	490.708,84	490.708,84	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	490.708,84	490.708,84	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	8.488,62	8.488,62	0,00
4	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	8.488,62	8.488,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	476.319,78	476.319,78	0,00
1	CONSIGNADO CAIXA	0,00	447.737,61	447.737,61	0,00
3	CONSIGNADO BCO BRASIL	0,00	28.582,17	28.582,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	5.900,44	5.900,44	0,00
6	CONTRIBUIÇÃO ASPM	0,00	5.900,44	5.900,44	0,00
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	179.694,77	179.694,77
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	179.694,77	179.694,77
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	179.694,77	179.694,77
7	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	179.694,77	179.694,77
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.855,32	8.855,32	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.855,32	8.855,32	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.055,32	7.055,32	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	7.055,32	7.055,32	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	330.345.892,53	0,00	0,00	330.345.892,53
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	330.345.892,53	0,00	0,00	330.345.892,53
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	330.345.892,53	0,00	0,00	330.345.892,53
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	330.345.892,53	0,00	0,00	330.345.892,53
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	150.777.871,42	0,00	0,00	150.777.871,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	159.094.583,34	0,00	0,00	159.094.583,34
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-168.752,05	0,00	0,00	-168.752,05
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-193.230,70	0,00	0,00	-193.230,70
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-7.954.729,17	0,00	0,00	-7.954.729,17
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	179.568.021,11	0,00	0,00	179.568.021,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	270.510.015,98	0,00	0,00	270.510.015,98
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-41.399.416,24	0,00	0,00	-41.399.416,24
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-36.017.077,83	0,00	0,00	-36.017.077,83
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-13.525.500,80	0,00	0,00	-13.525.500,80
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-269.505.105,82	42.595.247,09	42.595.247,09	-269.505.105,82
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-269.505.105,82	42.595.247,09	42.595.247,09	-269.505.105,82
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-269.505.105,82	42.595.247,09	42.595.247,09	-269.505.105,82
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-337.418.861,70	32.120.516,71	32.120.516,71	-337.418.861,70
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-32.120.516,71	0,00	32.120.516,71	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-305.298.344,99	32.120.516,71	0,00	-337.418.861,70
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	52.029.383,10	10.386.742,79	10.386.742,79	52.029.383,10
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.313.592,73	10.350.167,76	36.575,03	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.715.790,37	36.575,03	10.350.167,76	52.029.383,10
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.257.428,58	87.987,59	87.987,59	1.257.428,58
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.987,59	87.987,59	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.169.440,99	0,00	87.987,59	1.257.428,58
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.626.944,20	0,00	0,00	14.626.944,20
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.061.239,55	0,00	7.061.239,55
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	271.471,79	0,00	271.471,79
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	211.894,11	0,00	211.894,11
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	211.894,11	0,00	211.894,11
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	211.894,11	0,00	211.894,11
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	211.894,11	0,00	211.894,11
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	211.894,11	0,00	211.894,11
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	59.577,68	0,00	59.577,68
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	59.577,68	0,00	59.577,68
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	59.577,68	0,00	59.577,68
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	59.577,68	0,00	59.577,68
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.659.806,18	0,00	6.659.806,18
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.480.155,06	0,00	5.480.155,06
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	5.480.155,06	0,00	5.480.155,06
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.480.155,06	0,00	5.480.155,06
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.131.342,43	0,00	4.131.342,43

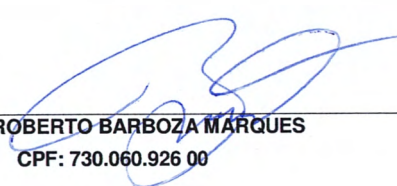
Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.505.253,73	0,00	1.505.253,73
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	77.020,02	0,00	77.020,02
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	633.001,56	0,00	633.001,56
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	1.916.067,12	0,00	1.916.067,12
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	10.033,08	0,00	10.033,08
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	1.338.779,55	0,00	1.338.779,55
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	1.179.651,12	0,00	1.179.651,12
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	1.179.651,12	0,00	1.179.651,12
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.179.651,12	0,00	1.179.651,12
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	1.179.651,12	0,00	1.179.651,12
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	122.906,26	0,00	122.906,26
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	420,55	0,00	420,55
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	420,55	0,00	420,55
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	420,55	0,00	420,55
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	420,55	0,00	420,55
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	122.485,71	0,00	122.485,71
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	35.250,00	0,00	35.250,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	85.435,71	0,00	85.435,71
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	85.435,71	0,00	85.435,71
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	3.103,41	0,00	3.103,41
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	33.320,40	0,00	33.320,40
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.039,50	0,00	2.039,50
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	725,00	0,00	725,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	125,08	0,00	125,08
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	44.927,32	0,00	44.927,32
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.055,32	0,00	7.055,32
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.055,32	0,00	7.055,32
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7.055,32	0,00	7.055,32
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.055,32	0,00	7.055,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.322.972,73	11.322.972,73
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	8.153.778,02	8.153.778,02
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	8.153.778,02	8.153.778,02
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	8.153.778,02	8.153.778,02
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.917.743,49	1.917.743,49
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.917.743,49	1.917.743,49
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.896.170,02	1.896.170,02
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	21.573,47	21.573,47
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.236.034,53	6.236.034,53
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.236.034,53	6.236.034,53
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.236.034,53	6.236.034,53
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.135.356,34	3.135.356,34
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.135.356,34	3.135.356,34
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.135.356,34	3.135.356,34
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.135.356,34	3.135.356,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.838,37	33.838,37
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	33.838,37	33.838,37
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	33.838,37	33.838,37
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	33.838,37	33.838,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300,00	43.684.156,44	621.225,00	43.063.231,44
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	43.683.856,44	620.925,00	43.062.931,44
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.470.925,00	470.925,00	18.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.470.925,00	470.925,00	18.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	18.470.925,00	0,00	18.470.925,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	470.925,00	-470.925,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	470.925,00	-470.925,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.212.931,44	150.000,00	25.062.931,44
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.150.000,00	150.000,00	18.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	75.000,00	-75.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.062.931,44	0,00	7.062.931,44
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.062.931,44	0,00	7.062.931,44
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.062.931,44	0,00	7.062.931,44
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	7.062.931,44	0,00	7.062.931,44
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	300,00	300,00	300,00	300,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	300,00	300,00	300,00	300,00
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	300,00	0,00	300,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300,00	0,00	300,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300,00	47.183.554,93	90.246.486,37	43.063.231,44
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	47.182.954,93	90.245.886,37	43.062.931,44
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.793.897,73	29.793.897,73	18.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	11.793.897,73	18.470.925,00	6.677.027,27
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.322.972,73	11.322.972,73
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	35.389.057,20	60.451.988,64	25.062.931,44
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	21.263.494,32	39.263.494,32	18.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	7.137.931,44	18.075.000,00	10.937.068,56
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	14.125.562,88	21.188.494,32	7.062.931,44
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.062.931,44	7.062.931,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.062.631,44	7.062.931,44	300,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	7.062.631,44	7.062.631,44
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.125.562,88	21.188.494,32	7.062.931,44
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	14.125.562,88	21.188.494,32	7.062.931,44
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	14.125.562,88	21.188.494,32	7.062.931,44
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	7.062.931,44	7.062.931,44	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.062.631,44	7.062.931,44	300,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	7.062.631,44	7.062.631,44
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	300,00	600,00	600,00	300,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	300,00	600,00	600,00	300,00
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	300,00	300,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	300,00	300,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.718.082,78	12.354.949,23	361.572,89	57.711.459,12
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.718.082,78	12.354.949,23	361.572,89	57.711.459,12
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.718.082,78	12.354.949,23	361.572,89	57.711.459,12
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.718.082,78	12.354.949,23	361.572,89	57.711.459,12
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.718.082,78	11.322.972,73	0,00	57.041.055,51
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.031.976,50	361.572,89	670.403,61
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.718.082,78	22.041.076,05	34.034.452,39	57.711.459,12
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	45.718.082,78	22.041.076,05	34.034.452,39	57.711.459,12
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	45.718.082,78	22.041.076,05	34.034.452,39	57.711.459,12
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	45.718.082,78	22.041.076,05	34.034.452,39	57.711.459,12
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	45.717.782,78	7.424.504,33	11.684.545,62	49.977.824,07
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	45.717.782,78	7.424.504,33	11.684.545,62	49.977.824,07
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	7.062.931,44	7.062.931,44	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	7.062.931,44	7.062.931,44	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	300,00	7.553.640,28	7.733.335,05	179.994,77
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	300,00	7.062.931,44	7.062.931,44	300,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	490.708,84	670.403,61	179.694,77
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	7.553.640,28	7.553.640,28
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.062.931,44	7.062.931,44
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	490.708,84	490.708,84
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	60.841.086,71	36.556.943,63	32.115.515,68	65.282.514,66
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.841.086,71	50.148.887,37	50.328.582,14	61.020.781,48
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.061.239,55	0,00	7.061.239,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	11.322.972,73	11.322.972,73
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300,00	43.684.156,44	621.225,00	43.063.231,44
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	300,00	47.183.554,93	90.246.486,37	43.063.231,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	45.718.082,78	12.354.949,23	361.572,89	57.711.459,12
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	45.718.082,78	22.041.076,05	34.034.452,39	57.711.459,12
TOTAL:		0,00	219.030.807,20	219.030.807,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------



PAULO ROBERTO BARBOZA MARQUES
CPF: 730.060.926 00

ALESSANDRO GOMES
MIRANDA:03111851699

Assinado de forma digital por
ALESSANDRO GOMES
MIRANDA:03111851699
Dados: 2026.07.14 14:48:02 -03'00'

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