

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	4.300.046,09	5.458.218,31	5.502.723,82	4.255.540,58
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.244.912,03	5.451.126,31	5.502.723,82	4.193.314,52
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	891,20	4.193.911,58	4.193.911,58	891,20
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	891,20	4.193.911,58	4.193.911,58	891,20
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	891,20	4.193.911,58	4.193.911,58	891,20
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	891,20	4.193.911,58	4.193.911,58	891,20
11111060400000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	891,20	4.193.911,58	4.193.911,58	891,20
11111060401000000000	BANCO DO BRASIL	891,20	3.646.152,65	3.646.152,65	891,20
11111060401010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060401020000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060401030000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060401050000000	BB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO C/C 40.012-2	0,00	1.321.953,48	1.321.953,48	0,00
11111060401060000000	BB TAXA DE ADM - APORTE BB C/C 140.110-6	0,00	1.200,66	1.200,66	0,00
11111060401070000000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 40.009-2	891,20	1.176.752,57	1.176.752,57	891,20
11111060401090000000	B BRASIL COMP PREVIDENCIÁRIA FINANC C/C 40110-2	0,00	1.146.245,94	1.146.245,94	0,00
11111060402000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	547.758,93	547.758,93	0,00
11111060402010000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060402030000000	CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 107-0	0,00	544.467,87	544.467,87	0,00
11111060402040000000	CEF CONSIGNAÇÕES C/C 111-9	0,00	3.291,06	3.291,06	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	4.244.020,83	1.257.214,73	1.308.812,24	4.192.423,32
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -	4.244.020,83	1.257.214,73	1.308.812,24	4.192.423,32
11441000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.244.020,83	1.257.214,73	1.308.812,24	4.192.423,32
11441300000000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.244.020,83	1.257.214,73	1.308.812,24	4.192.423,32
11441300100000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300101000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300102000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300200000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300201000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300202000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300400000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300500000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300600000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300800000000000	null	0,00	0,00	0,00	0,00
11441300900000000000	BB 40012-2 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 AUTARQUIA	1.021.659,85	510.518,70	805.390,19	726.788,36
11441301000000000000	BB 40012-2 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 AUTARQUIA	96.062,52	505.863,52	0,00	601.926,04
11441301200000000000	BB 140110-6 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 AUTARQUIA	15.529,06	167,30	0,00	15.696,36
11441301300000000000	BB 140110-6 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 AUTARQUIA	88.881,84	1.033,36	0,00	89.915,20
11441301400000000000	CEF 107-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 AUTARQUIA	1.866.156,78	20.220,66	303.000,00	1.583.377,44
11441301500000000000	CEF 107-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84 AUTARQUIA	550.976,17	6.267,06	0,00	557.243,23
11441301600000000000	CEF 107-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 AUTARQUIA	459,88	200.318,82	200.422,05	356,65
11441301800000000000	CEF 107-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP - 14.508.605/0001-00	604.294,73	12.825,31	0,00	617.120,04
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.134,06	7.092,00	0,00	62.226,06
12300000000000000000	IMOBILIZADO	55.134,06	7.092,00	0,00	62.226,06
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	301.476,64	7.092,00	0,00	308.568,64
12311000000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	301.476,64	7.092,00	0,00	308.568,64
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.702,10	0,00	0,00	12.702,10
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.542,50	0,00	0,00	4.542,50
12311010500000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.744,60	0,00	0,00	3.744,60
12311010800000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	4.415,00	0,00	0,00	4.415,00
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	89.920,69	3.692,00	0,00	93.612,69
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.920,69	3.692,00	0,00	93.612,69
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123.671,99	3.400,00	0,00	127.071,99
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.457,13	0,00	0,00	4.457,13
12311030200000000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.538,61	0,00	0,00	5.538,61
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	113.676,25	3.400,00	0,00	117.076,25
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.836,86	0,00	0,00	13.836,86
12311040200000000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.399,87	0,00	0,00	9.399,87
12311040500000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.436,99	0,00	0,00	4.436,99
12311050000000000000	VEÍCULOS	59.956,00	0,00	0,00	59.956,00
12311050300000000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	59.956,00	0,00	0,00	59.956,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12311999912000000000	OUTROS BENS MOVEIS	1.389,00	0,00	0,00	1.389,00
12380000000000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-246.342,58	0,00	0,00	-246.342,58
12381000000000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-246.342,58	0,00	0,00	-246.342,58
12381010000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-246.342,58	0,00	0,00	-246.342,58
12381019900000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-246.342,58	0,00	0,00	-246.342,58
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-4.359.912,01	1.791.864,88	1.800.573,36	-4.368.620,49
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.643.614,91	1.791.864,88	1.800.573,36	-1.652.323,39
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.645,08	180.469,60	180.289,25	-2.464,73
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	-2.645,08	180.469,60	180.289,25	-2.464,73
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.645,08	180.469,60	180.289,25	-2.464,73
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	-2.645,08	180.469,60	180.289,25	-2.464,73
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-2.645,08	180.469,60	180.289,25	-2.464,73
21111010102000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO(F)	-2.645,08	180.469,60	180.289,25	-2.464,73
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-4.474,53	428.937,68	437.826,51	-13.363,36
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-4.474,53	428.937,68	437.826,51	-13.363,36
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-4.474,53	428.937,68	437.826,51	-13.363,36
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.474,53	428.937,68	437.826,51	-13.363,36
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-4.474,53	428.937,68	437.826,51	-13.363,36
21400000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-1.635.604,10	0,00	0,00	-1.635.604,10
21410000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-1.635.604,10	0,00	0,00	-1.635.604,10
21411000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	-1.635.604,10	0,00	0,00	-1.635.604,10
21411990000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-1.635.604,10	0,00	0,00	-1.635.604,10
21411990100000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-1.635.604,10	0,00	0,00	-1.635.604,10
21800000000000000000	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-891,20	1.182.457,60	1.182.457,60	-891,20
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-891,20	1.181.457,60	1.181.457,60	-891,20
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-13,97	1.164.303,98	1.164.303,98	-13,97
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	-13,97	1.164.303,98	1.164.303,98	-13,97
21881011700000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.722,39	12.722,39	0,00
21881011701000000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO PREV	0,00	12.722,39	12.722,39	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-13,97	1.151.581,59	1.151.581,59	-13,97
21881019910000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO	0,00	522.109,75	522.109,75	0,00
21881019913000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	624.136,19	624.136,19	0,00
21881019914000000000	ISS DEVIDO A PREFEITURA	-13,97	0,00	0,00	-13,97
21881019919000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	3.291,06	3.291,06	0,00
21881019920000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	84,55	84,55	0,00
21881019921000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	327,83	327,83	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	53,00	53,00	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	165,24	165,24	0,00
21881019924000000000	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	1.413,97	1.413,97	0,00
21883000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-877,23	17.153,62	17.153,62	-877,23
21883010000000000000	CONSIGNAÇÕES	-877,23	17.153,62	17.153,62	-877,23
21883010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	16.276,39	16.276,39	0,00
21883019900000000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-877,23	877,23	877,23	-877,23
21883019901000000000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	-877,23	877,23	877,23	-877,23
21890000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21891000000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21891030000000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22400000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22410000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22411000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22411990000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
22411990100000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-5.724.614,35	0,00	0,00	-5.724.614,35
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.008.317,25	0,00	0,00	3.008.317,25
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.008.317,25	0,00	0,00	3.008.317,25
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.008.317,25	0,00	0,00	3.008.317,25
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.190.812,25	0,00	0,00	9.190.812,25
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.601.076,59	0,00	0,00	12.601.076,59
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.643.859,37	0,00	0,00	-3.643.859,37

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	233.595,03	0,00	0,00	233.595,03
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-6.281.327,77	0,00	0,00	-6.281.327,77
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.281.327,77	0,00	0,00	-6.281.327,77
23713000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	45.053,05	0,00	0,00	45.053,05
23713010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.053,05	0,00	0,00	45.053,05
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	53.779,72	0,00	0,00	53.779,72
23715010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	53.779,72	0,00	0,00	53.779,72
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.145.903,05	608.623,76	0,00	1.754.526,81
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	348.004,71	180.289,25	0,00	528.293,96
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	234.893,99	123.729,17	0,00	358.623,16
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	234.893,99	123.729,17	0,00	358.623,16
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	234.893,99	123.729,17	0,00	358.623,16
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	234.893,99	123.729,17	0,00	358.623,16
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	171.039,97	83.637,86	0,00	254.677,83
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	28.660,66	12.023,08	0,00	40.683,74
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	14.361,36	7.236,23	0,00	21.597,59
31111013600000000000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	20.832,00	20.832,00	0,00	41.664,00
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	33.411,69	16.095,86	0,00	49.507,55
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.121,53	13.631,13	0,00	41.752,66
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.121,53	13.631,13	0,00	41.752,66
31212010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.121,53	13.631,13	0,00	41.752,66
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.290,16	2.464,73	0,00	7.754,89
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.290,16	2.464,73	0,00	7.754,89
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.290,16	2.464,73	0,00	7.754,89
31300000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	79.699,03	40.464,22	0,00	120.163,25
31310000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	43.662,44	24.306,02	0,00	67.968,46
31311000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	43.662,44	24.306,02	0,00	67.968,46
31320000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	36.036,59	16.158,20	0,00	52.194,79
31321000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	36.036,59	16.158,20	0,00	52.194,79
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.532,48	48.634,97	0,00	116.167,45
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.695,43	2.133,81	0,00	4.829,24
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	2.695,43	2.133,81	0,00	4.829,24
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.695,43	2.133,81	0,00	4.829,24
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	296,54	0,00	0,00	296,54
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	251,20	0,00	251,20
33111090000000000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	287,61	0,00	287,61
33111090100000000000	GASOLINA	0,00	287,61	0,00	287,61
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,90	0,00	0,00	79,90
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.917,00	220,00	0,00	2.137,00
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	200,60	290,00	0,00	490,60
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00
33111240000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	51,59	0,00	0,00	51,59
33111280000000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	149,80	0,00	0,00	149,80
33200000000000000000	SERVIÇOS	64.837,05	46.501,16	0,00	111.338,21
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	64.837,05	45.501,16	0,00	110.338,21
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	61.147,44	45.501,16	0,00	106.648,60
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.102,08	6.604,16	0,00	11.706,24
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	816,41	873,45	0,00	1.689,86
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	234,00	0,00	0,00	234,00
33231060200000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	234,00	0,00	0,00	234,00
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	4.189,72	2.234,38	0,00	6.424,10
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	2.865,50	1.155,97	0,00	4.021,47
33231080100000000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	2.492,20	974,90	0,00	3.467,10
33231080200000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	373,30	181,07	0,00	554,37
33231100000000000000	LOCAÇÕES	42.286,60	21.143,30	0,00	63.429,90
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.139,90	0,00	0,00	2.139,90
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	89,90	89,90	0,00	179,80
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	1.233,18	0,00	0,00	1.233,18

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
33231290100000000000	SEGUROS DOS DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	1.233,18	0,00	0,00	1.233,18
33231300000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.190,15	0,00	0,00	2.190,15
33232000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3.689,61	0,00	0,00	3.689,61
33232990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.689,61	0,00	0,00	3.689,61
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	730.365,86	379.699,54	0,00	1.110.065,40
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	730.365,86	379.699,54	0,00	1.110.065,40
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	730.365,86	379.699,54	0,00	1.110.065,40
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.474,35	379.699,54	0,00	423.173,89
37211020000000000000	PIS/PASEP	43.474,35	379.699,54	0,00	423.173,89
37213000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	686.891,51	0,00	0,00	686.891,51
37213020000000000000	PIS/PASEP	686.891,51	0,00	0,00	686.891,51
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.086.037,13	0,00	555.409,77	-1.641.446,90
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-83.736,24	0,00	53.995,80	-137.732,04
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-83.736,24	0,00	53.995,80	-137.732,04
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-83.736,24	0,00	53.995,80	-137.732,04
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-83.736,24	0,00	53.995,80	-137.732,04
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.000.000,00	0,00	500.000,00	-1.500.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.000.000,00	0,00	500.000,00	-1.500.000,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.000.000,00	0,00	500.000,00	-1.500.000,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.000.000,00	0,00	500.000,00	-1.500.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	-1.000.000,00	0,00	500.000,00	-1.500.000,00
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.300,89	0,00	1.413,97	-3.714,86
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.300,89	0,00	1.413,97	-3.714,86
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-2.300,89	0,00	1.413,97	-3.714,86
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-2.300,89	0,00	1.413,97	-3.714,86
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	-2.300,89	0,00	1.413,97	-3.714,86
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-6.600.000,00	1.856.272,49	1.856.272,49	-6.600.000,00
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-6.600.000,00	1.856.272,49	1.856.272,49	-6.600.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-300.000,00	55.409,77	55.409,77	-300.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-213.962,87	55.409,77	0,00	-158.553,10
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-86.037,13	0,00	55.409,77	-141.446,90
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.300.000,00	1.800.862,72	1.800.862,72	-6.300.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-6.300.000,00	1.800.862,72	1.800.862,72	-6.300.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-4.409.351,28	571.339,68	0,00	-3.838.011,60
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-1.890.648,72	1.229.523,04	1.800.862,72	-2.461.988,40
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-417.624,85	615.715,76	571.339,68	-373.248,77
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-7.119,61	610.407,28	619.115,76	-15.828,09
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-1.465.904,26	3.400,00	610.407,28	-2.072.911,54
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	14.072.601,91	1.736.867,37	0,00	15.809.469,28
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.072.601,91	1.736.867,37	0,00	15.809.469,28
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.772.601,91	1.736.867,37	0,00	9.509.469,28
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.772.601,91	1.736.867,37	0,00	9.509.469,28
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.709.934,38	555.409,77	0,00	6.265.344,15
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.062.667,53	1.181.457,60	0,00	3.244.125,13
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.300.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-14.072.601,91	6.728.390,92	8.465.258,29	-15.809.469,28
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-14.072.601,91	6.728.390,92	8.465.258,29	-15.809.469,28
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-7.772.601,91	6.728.390,92	8.465.258,29	-9.509.469,28

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-7.772.601,91	6.728.390,92	8.465.258,29	-9.509.469,28
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.819.276,37	4.317.410,28	4.301.480,37	-3.803.346,46
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	804.611,59	4.317.410,28	4.301.480,37	820.541,50
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.623.887,96	0,00	0,00	-4.623.887,96
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-417.624,85	615.715,76	571.339,68	-373.248,77
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-417.624,85	615.715,76	571.339,68	-373.248,77
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-8.010,81	1.791.864,88	1.800.573,36	-16.719,29
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-7.119,61	610.407,28	619.115,76	-15.828,09
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-891,20	1.181.457,60	1.181.457,60	-891,20
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-3.527.689,88	3.400,00	1.791.864,88	-5.316.154,76
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.465.904,26	3.400,00	610.407,28	-2.072.911,54
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.061.785,62	0,00	1.181.457,60	-3.243.243,22
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-6.300.000,00	0,00	0,00	-6.300.000,00
	TOTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00