

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
10000000000000000000	ATIVO	5.083.529,59	3.886.674,06	3.619.593,70	5.350.609,95
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.017.712,68	3.886.674,06	3.619.593,70	5.284.793,04
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.417,05	2.876.040,78	2.877.439,68	1.018,15
11110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.417,05	2.876.040,78	2.877.439,68	1.018,15
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.417,05	2.876.040,78	2.877.439,68	1.018,15
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	2.417,05	2.876.040,78	2.877.439,68	1.018,15
11111060400000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.417,05	2.876.040,78	2.877.439,68	1.018,15
11111060401000000000	BANCO DO BRASIL	2.417,05	2.507.801,74	2.509.200,64	1.018,15
11111060401050000000	BB TAXA DE ADMINISTRAÇÃO C/C 40.012-2	0,00	1.438.306,33	1.438.276,25	30,08
11111060401060000000	BB TAXA DE ADM - APORTE C/C 140.110-6	0,00	8.407,58	8.407,58	0,00
11111060401070000000	BB CONSIGNAÇÕES C/C 40.009-2	2.417,05	556.384,55	557.813,53	988,07
11111060401090000000	BB COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C 040.110-2	0,00	504.703,28	504.703,28	0,00
11111060402000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	368.239,04	368.239,04	0,00
11111060402030000000	CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO C/C 000575270357-0	0,00	364.027,29	364.027,29	0,00
11111060402040000000	CEF CONSIGNAÇÕES C/C 000575270358-8	0,00	4.211,75	4.211,75	0,00
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	5.015.295,63	1.010.633,28	742.154,02	5.283.774,89
11440000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.015.295,63	1.010.633,28	742.154,02	5.283.774,89
11441000000000000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	5.015.295,63	1.010.633,28	742.154,02	5.283.774,89
11441300000000000000	BB 40012-2 - BB FLUXO RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11441301000000000000	BB 40012-2 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11441301100000000000	BB 140110-6 - BB IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35 RENDA FIXA AUTARQUIA	211.934,75	2.212,30	0,00	214.147,05
11441301200000000000	BB 140110-6 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.415/0001-05 AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11441301300000000000	BB 140110-6 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA CNPJ 13.077.418/0001-49 AUTARQUIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11441301400000000000	CEF 000575270357-0 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REF. CNPJ 03.737.206/0001-97 AUTARQUIA	331.852,10	3.679,33	0,00	335.531,43
11441301500000000000	CEF 000575270357-0 - CAIXA BRASIL TITULOS PUBLICOS FI RF CNPJ 05.164.356/0001-84 AUTARQUIA	85.575,33	911,68	0,00	86.487,01
11441301600000000000	CEF 000575270357-0 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES CNPJ 14.508.643/0001-55 AUTARQUIA	53.719,82	200.732,42	152.768,75	101.683,49
11441301900000000000	BB 40012-2 - BB PREVID RF IRF-M1 CNPJ 11.328.882/0001-35 AUTARQUIA	974.721,52	10.174,73	0,00	984.896,25
11441302000000000000	BB 40012-2 - BB FLUXO SOBERANO RENDA CP FIC FIXA 63.197.387/0001-38	830.851,71	765.959,25	589.385,27	1.007.425,69
11441302100000000000	BB 40012-2 - PERFIL SOBERANO RENDA FIXA LP FIC 63.197.167/0001-04	1.438.552,26	15.328,07	0,00	1.453.880,33
11441302200000000000	BB 140110-6 - FLUXO SOBERANO RENDA CP FIC FIXA 63.197.387/0001-38	33.213,43	325,44	0,00	33.538,87
11441302300000000000	BB 140110-6 - PERFIL SOBERANO RENDA FIXA LP FIC 63.197.167/0001-04	550.889,99	5.869,84	0,00	556.759,83
11441302400000000000	BB 40012-2 - BB PREV RF RET TOTAL - CNPJ 35.292.588/0001-89	503.984,72	5.440,22	0,00	509.424,94
12000000000000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	65.816,91	0,00	0,00	65.816,91
12300000000000000000	IMOBILIZADO	65.816,91	0,00	0,00	65.816,91
12310000000000000000	BENS MÓVEIS	325.077,51	0,00	0,00	325.077,51
12311000000000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	325.077,51	0,00	0,00	325.077,51
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.347,10	0,00	0,00	11.347,10
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	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	106.194,57	0,00	0,00	106.194,57
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	106.194,57	0,00	0,00	106.194,57
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	133.409,97	0,00	0,00	133.409,97
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.094,13	0,00	0,00	7.094,13
12311030200000000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.938,61	0,00	0,00	8.938,61
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	117.377,23	0,00	0,00	117.377,23
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.780,87	0,00	0,00	12.780,87
12311040200000000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	9.399,87	0,00	0,00	9.399,87
12311040500000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.381,00	0,00	0,00	3.381,00
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
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	-259.260,60	0,00	0,00	-259.260,60
12381000000000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-259.260,60	0,00	0,00	-259.260,60
12381010000000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-259.260,60	0,00	0,00	-259.260,60
12381010100000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-9.612,10	0,00	0,00	-9.612,10
12381010200000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-81.360,97	0,00	0,00	-81.360,97

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
12381010300000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-104.571,55	0,00	0,00	-104.571,55
12381010400000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-2.610,10	0,00	0,00	-2.610,10
12381010500000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-59.956,00	0,00	0,00	-59.956,00
12381019900000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.149,88	0,00	0,00	-1.149,88
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-3.212.334,85	1.167.978,07	1.176.192,05	-3.220.548,83
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-3.254.389,52	1.167.978,07	1.176.192,05	-3.262.603,50
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.873,88	255.725,08	255.851,25	-3.000,05
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	-2.873,88	235.081,45	235.207,62	-3.000,05
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-2.873,88	235.081,45	235.207,62	-3.000,05
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR	-2.873,88	235.081,45	235.207,62	-3.000,05
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-2.873,88	235.081,45	235.207,62	-3.000,05
21111010102000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO(F)	-2.873,88	235.081,45	235.207,62	-3.000,05
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.643,63	20.643,63	0,00
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
21141010000000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - PATRONAL	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
21141010100000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
21141010102000000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00	1.945,20	1.945,20	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	18.698,43	18.698,43	0,00
21142010000000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	18.698,43	18.698,43	0,00
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO RPPS SERVIDOR ATIVO	0,00	18.698,43	18.698,43	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.553,00	344.322,68	353.839,47	-11.069,79
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.553,00	344.322,68	353.839,47	-11.069,79
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.553,00	344.322,68	353.839,47	-11.069,79
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.553,00	344.322,68	353.839,47	-11.069,79
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.553,00	344.322,68	353.839,47	-11.069,79
21400000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-3.247.545,59	0,00	0,00	-3.247.545,59
21410000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-3.247.545,59	0,00	0,00	-3.247.545,59
21411000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	-3.247.545,59	0,00	0,00	-3.247.545,59
21411990000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-3.247.545,59	0,00	0,00	-3.247.545,59
21411990100000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-3.247.545,59	0,00	0,00	-3.247.545,59
21800000000000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO	-2.417,05	567.930,31	566.501,33	-988,07
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.417,05	567.930,31	566.501,33	-988,07
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.391,72	534.391,72	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	534.391,72	534.391,72	0,00
21881011100000000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	17.451,85	17.451,85	0,00
21881011101000000000	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO DO PREV	0,00	17.451,85	17.451,85	0,00
21881011700000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011701000000000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	516.939,87	516.939,87	0,00
21881019904000000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	5.267,19	5.267,19	0,00
21881019910000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO	0,00	429.216,81	429.216,81	0,00
21881019913000000000	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA A SER REPASSADA FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	75.486,47	75.486,47	0,00
21881019919000000000	CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.211,75	4.211,75	0,00
21881019920000000000	CONVENIO BANCO DAYCOVAL	0,00	84,55	84,55	0,00
21881019921000000000	AFPM CONSIGNAÇÕES	0,00	1.110,38	1.110,38	0,00
21881019922000000000	ASPP	0,00	142,00	142,00	0,00
21881019923000000000	AFPM	0,00	437,22	437,22	0,00
21881019924000000000	RESTITUIÇÃO AUXILIO TRANSPORTE	0,00	667,92	667,92	0,00
21881019928000000000	CONVÊNIO SENFF	0,00	315,58	315,58	0,00
21883000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-2.417,05	33.538,59	32.109,61	-988,07
21883010000000000000	CONSIGNAÇÕES	-2.417,05	33.538,59	32.109,61	-988,07
21883010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-1.428,98	31.480,66	30.051,68	0,00
21883019900000000000	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-988,07	2.057,93	2.057,93	-988,07
21883019901000000000	INSS FOLHA DE PAGAMENTO	-988,07	2.057,93	2.057,93	-988,07
22000000000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-738.399,30	0,00	0,00	-738.399,30
22400000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-738.399,30	0,00	0,00	-738.399,30
22410000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-738.399,30	0,00	0,00	-738.399,30
22411000000000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -	-738.399,30	0,00	0,00	-738.399,30
22411990000000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	-738.399,30	0,00	0,00	-738.399,30
22411990100000000000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER(P)	-738.399,30	0,00	0,00	-738.399,30
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.453,97	0,00	0,00	780.453,97

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	780.453,97	0,00	0,00	780.453,97
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	780.453,97	0,00	0,00	780.453,97
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	32.039.610,95	0,00	0,00	32.039.610,95
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23711020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.039.610,95	0,00	0,00	32.039.610,95
23712000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-31.377.073,40	0,00	0,00	-31.377.073,40
23712010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.377.073,40	0,00	0,00	-31.377.073,40
23713000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.006,39	0,00	0,00	57.006,39
23713010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
23713020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.006,39	0,00	0,00	57.006,39
23715000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	60.910,03	0,00	0,00	60.910,03
23715020000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.910,03	0,00	0,00	60.910,03
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.305.927,44	606.890,72	0,00	2.912.818,16
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	957.745,97	255.851,25	0,00	1.213.597,22
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	792.906,17	212.753,17	0,00	1.005.659,34
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	792.906,17	212.753,17	0,00	1.005.659,34
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	792.906,17	212.753,17	0,00	1.005.659,34
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	790.735,04	211.989,84	0,00	1.002.724,88
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	396.403,06	107.824,36	0,00	504.227,42
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	99.119,68	25.867,76	0,00	124.987,44
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	158.050,30	37.741,63	0,00	195.791,93
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	47.289,17	12.931,68	0,00	60.220,85
31111012400000000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	12.064,83	3.309,41	0,00	15.374,24
31111013600000000000	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA	77.808,00	24.315,00	0,00	102.123,00
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.171,13	763,33	0,00	2.934,46
31111020300000000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.171,13	763,33	0,00	2.934,46
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	88.279,80	23.643,68	0,00	111.923,48
31210000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.127,08	18.698,43	0,00	87.825,51
31212000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.127,08	18.698,43	0,00	87.825,51
31212010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.127,08	18.698,43	0,00	87.825,51
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.495,52	3.000,05	0,00	14.495,57
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.495,52	3.000,05	0,00	14.495,57
31221010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.495,52	3.000,05	0,00	14.495,57
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	7.657,20	1.945,20	0,00	9.602,40
31295000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.657,20	1.945,20	0,00	9.602,40
31300000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	76.560,00	19.454,40	0,00	96.014,40
31310000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	76.560,00	19.454,40	0,00	96.014,40
31311000000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.560,00	19.454,40	0,00	96.014,40
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	158.347,94	47.120,66	0,00	205.468,60
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	258,74	5.415,12	0,00	5.673,86
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	258,74	5.415,12	0,00	5.673,86
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	258,74	5.415,12	0,00	5.673,86
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	258,74	0,00	0,00	258,74
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	704,25	0,00	704,25
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	747,49	0,00	747,49
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.836,20	0,00	1.836,20
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	842,00	0,00	842,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	729,72	0,00	729,72
33111240000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	197,16	0,00	197,16
33111260000000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	358,30	0,00	358,30
33200000000000000000	SERVIÇOS	158.089,20	41.705,54	0,00	199.794,74
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	158.089,20	41.705,54	0,00	199.794,74
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	158.089,20	41.705,54	0,00	199.794,74
33231010000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.565,13	7.551,76	0,00	21.116,89
33231030000000000000	AUDITORIA EXTERNA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	7.809,25	1.866,33	0,00	9.675,58
33231080100000000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	3.612,46	887,65	0,00	4.500,11
33231080200000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	1.800,79	379,68	0,00	2.180,47
33231080300000000000	SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET	2.396,00	599,00	0,00	2.995,00
33231100000000000000	LOCAÇÕES	112.000,00	28.000,00	0,00	140.000,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.400,00	2.800,00	0,00	11.200,00
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.917,00	104,25	0,00	3.021,25
33231290000000000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30
33231290100000000000	SEGUROS DOS DEMAIS VEICULOS PUBLICOS	0,00	1.253,30	0,00	1.253,30
33231300000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.553,00	0,00	0,00	1.553,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.344,82	129,90	0,00	3.474,72
34000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.704,36	1.094,43	0,00	2.798,79
34900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.704,36	1.094,43	0,00	2.798,79
34910000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	1.704,36	1.094,43	0,00	2.798,79
34911000000000000000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.704,36	1.094,43	0,00	2.798,79
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	1.188.129,17	302.824,38	0,00	1.490.953,55
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.188.129,17	302.824,38	0,00	1.490.953,55
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.188.129,17	302.824,38	0,00	1.490.953,55
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.188.129,17	302.824,38	0,00	1.490.953,55
37211020000000000000	PIS/PASEP	1.188.129,17	302.824,38	0,00	1.490.953,55
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.177.122,18	0,00	865.757,10	-5.042.879,28
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-155.363,14	0,00	52.631,51	-207.994,65
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-155.363,14	0,00	52.631,51	-207.994,65
44510000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-155.363,14	0,00	52.631,51	-207.994,65
44511000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-155.363,14	0,00	52.631,51	-207.994,65
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.000.000,00	0,00	800.000,00	-4.800.000,00
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.000.000,00	0,00	800.000,00	-4.800.000,00
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.000.000,00	0,00	800.000,00	-4.800.000,00
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-4.000.000,00	0,00	800.000,00	-4.800.000,00
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	-4.000.000,00	0,00	800.000,00	-4.800.000,00
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-21.759,04	0,00	13.125,59	-34.884,63
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-21.759,04	0,00	13.125,59	-34.884,63
49960000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-21.759,04	0,00	13.125,59	-34.884,63
49961000000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-21.759,04	0,00	13.125,59	-34.884,63
49961010000000000000	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.267,19	-5.267,19
49961020000000000000	RESTITUIÇÕES	-21.759,04	0,00	7.858,40	-29.617,44
49961020100000000000	Restituição Auxílio Transporte	-4.278,12	0,00	667,92	-4.946,04
49961020400000000000	Restituição Pagamento Salarial - Reembolso	-17.480,92	0,00	7.190,48	-24.671,40
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.006.213,48	0,00	0,00	10.006.213,48
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
52111000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.213,48	0,00	0,00	6.213,48
53100000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
53110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.821,60	0,00	0,00	1.821,60
53170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.391,88	0,00	0,00	4.391,88
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	4.391,88	0,00	0,00	4.391,88
53270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-10.006.213,48	1.637.791,03	1.637.791,03	-10.006.213,48
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-10.000.000,00	1.637.791,03	1.637.791,03	-10.000.000,00
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	-200.000,00	65.757,10	65.757,10	-200.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	-22.877,82	65.757,10	0,00	42.879,28
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	-177.122,18	0,00	65.757,10	-242.879,28
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	-9.800.000,00	1.572.033,93	1.572.033,93	-9.800.000,00
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-9.800.000,00	1.572.033,93	1.572.033,93	-9.800.000,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	-6.420.951,72	361.435,45	860,00	-6.060.376,27
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	-3.379.048,28	1.210.598,48	1.571.173,93	-3.739.623,73
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-1.074.942,44	607.750,72	361.435,45	-828.627,17
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.426,88	600.047,76	609.690,72	-14.069,84
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO PAGO	-2.299.678,96	2.800,00	600.047,76	-2.896.926,72

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no período	Crédito no período	Saldo Atual
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-6.213,48	0,00	0,00	-6.213,48
63100000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.821,60	0,00	0,00	-1.821,60
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.821,60	0,00	0,00	-1.821,60
63170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-4.391,88	0,00	0,00	-4.391,88
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	-4.391,88	0,00	0,00	-4.391,88
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	18.826.137,52	1.432.258,43	0,00	20.258.395,95
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.826.137,52	1.432.258,43	0,00	20.258.395,95
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.026.137,52	1.432.258,43	0,00	10.458.395,95
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.026.137,52	1.432.258,43	0,00	10.458.395,95
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.321.188,07	865.757,10	0,00	8.186.945,17
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.704.949,45	566.501,33	0,00	2.271.450,78
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
72210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
72211000000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
72211010000000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	-18.826.137,52	2.139.964,24	3.572.222,67	-20.258.395,95
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-18.826.137,52	2.139.964,24	3.572.222,67	-20.258.395,95
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-9.026.137,52	2.139.964,24	3.572.222,67	-10.458.395,95
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-9.026.137,52	2.139.964,24	3.572.222,67	-10.458.395,95
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-3.935.926,31	361.435,45	866.617,10	-4.441.107,96
82111010000000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-798.073,90	361.435,45	866.617,10	-1.303.255,55
82111020000000000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.137.852,41	0,00	0,00	-3.137.852,41
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-1.074.942,44	607.750,72	361.435,45	-828.627,17
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-1.074.942,44	607.750,72	361.435,45	-828.627,17
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-6.843,93	1.167.978,07	1.176.192,05	-15.057,91
82113010000000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-4.426,88	600.047,76	609.690,72	-14.069,84
82113020000000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.417,05	567.930,31	566.501,33	-988,07
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-4.008.424,84	2.800,00	1.167.978,07	-5.173.602,91
82114010000000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-2.305.892,44	2.800,00	600.047,76	-2.903.140,20
82114020000000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.702.532,40	0,00	567.930,31	-2.270.462,71
82200000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
82210000000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
82211000000000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
82211010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	-9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00
82211010100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-9.800.000,00	0,00	0,00	-9.800.000,00