

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	21.363.979,30	828.558,90	505.663,67	21.686.874,53
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	21.088.724,60	828.558,90	505.663,67	21.411.619,83
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.995,23	298.365,64	285.663,67	17.697,20
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.995,23	298.365,64	285.663,67	17.697,20
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC	4.995,23	298.365,64	285.663,67	17.697,20
1.1.1.1.1.06.00	CONTA UNICA RPPS	4.995,23	298.365,64	285.663,67	17.697,20
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO à RPPS	1.420,80	282.178,52	273.187,47	10.411,85
6814	Caixa Economica Federal	1.420,80	243.727,83	234.736,78	10.411,85
6815	Banco do Brasil	0,00	38.450,69	38.450,69	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO à TAXA DE ADMINISTRACAO	3.574,43	16.187,12	12.476,20	7.285,35
6816	CEF TAXA ADM	3.574,43	16.187,12	12.476,20	7.285,35
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CREDITOS A CURTO PRAZO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.0.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.0.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.71.00	CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	20.836.468,88	530.193,26	220.000,00	21.146.662,14
1.1.4.1.0.0.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	20.836.468,88	530.193,26	220.000,00	21.146.662,14
1.1.4.1.1.0.00	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	20.836.468,88	530.193,26	220.000,00	21.146.662,14
1.1.4.1.1.09.00	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.836.468,88	530.193,26	220.000,00	21.146.662,14
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.836.468,88	530.193,26	220.000,00	21.146.662,14
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.438.125,78	35.665,99	20.000,00	3.453.791,77
6836	BB IRFM-1	2.029.333,49	60.022,74	0,00	2.089.356,23
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	34.538,94	3.871,08	0,00	38.410,02
6845	BB PREVID RF PERFIL	333.027,13	2.683,01	0,00	335.710,14
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.182.309,42	62.191,11	0,00	2.244.500,53
6848	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	2.398.714,48	55.313,19	0,00	2.454.027,67
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.440.462,45	102.497,28	200.000,00	4.342.959,73
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.091.448,91	30.813,82	0,00	1.122.262,73
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.094.533,94	26.405,11	0,00	1.120.939,05
6852	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	3.793.974,34	150.729,93	0,00	3.944.704,27
1.1.4.9.0.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO CIRCULANTE	275.254,70	0,00	0,00	275.254,70
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.0.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.00.00	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.05.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	19.679.174,95	261.269,08	261.558,00	19.679.463,87
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	11.787,10	261.269,08	261.558,00	12.076,02
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	221.913,98	221.913,98	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.138,15	2.138,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	2.138,15	2.138,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.138,15	2.138,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	2.138,15	2.138,15	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	219.174,05	219.174,05	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	219.174,05	219.174,05	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	219.174,05	219.174,05	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	601,78	601,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	353,78	353,78	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	353,78	353,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	960,00	6.349,81	6.349,81	960,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	960,00	6.349,81	6.349,81	960,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	960,00	6.349,81	6.349,81	960,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	960,00	6.349,81	6.349,81	960,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	960,00	6.349,81	6.349,81	960,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.827,10	33.005,29	33.294,21	11.116,02
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	10.827,10	33.005,29	33.294,21	11.116,02
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	10.827,10	33.005,29	33.294,21	11.116,02
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	10.827,10	33.005,29	33.294,21	11.116,02
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	136,40	136,40	0,00
3	INSS	0,00	136,40	136,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.558,01	0,00	5.558,01	11.116,02
1	IRRF	5.558,01	0,00	5.558,01	11.116,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	5.269,09	32.868,89	27.599,80	0,00
6	UNIMED	0,00	1.351,63	1.351,63	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	20.967,51	20.967,51	0,00
9	SINDICATO	5.269,09	10.549,75	5.280,66	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ESTOURO NO MÊS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.0.0.00.00	PROVISOES A LONGO PRAZO	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.2.0.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.2.1.00.00	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	22.985.571,65	0,00	0,00	22.985.571,65
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	24.351.958,06	0,00	0,00	24.351.958,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUICOES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO	-1.019,59	0,00	0,00	-1.019,59
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-1.365.366,82	0,00	0,00	-1.365.366,82
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.558.549,40	0,00	0,00	37.558.549,40
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO	52.232.447,30	0,00	0,00	52.232.447,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPP	-6.471.724,83	0,00	0,00	-6.471.724,83
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-2.978.928,34	0,00	0,00	-2.978.928,34
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	-5.223.244,73	0,00	0,00	-5.223.244,73
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	-29.118.120,05	0,00	0,00	-29.118.120,05
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-29.118.120,05	0,00	0,00	-29.118.120,05
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-29.118.120,05	0,00	0,00	-29.118.120,05
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-33.002.664,17	0,00	0,00	-33.002.664,17
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.002.664,17	0,00	0,00	-33.002.664,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	184.121,11	0,00	0,00	184.121,11
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.121,11	0,00	0,00	184.121,11
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	300.969,69	0,00	0,00	300.969,69
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300.969,69	0,00	0,00	300.969,69
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	3.399.453,32	0,00	0,00	3.399.453,32
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.399.453,32	0,00	0,00	3.399.453,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.371.337,20	228.263,79	0,00	1.599.600,99
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.959,08	2.708,86	0,00	21.667,94
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL â ABRANGIDOS PELO RPPS	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL â ABRANGIDOS PELO RPPS -	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.911,90	601,78	0,00	5.513,68
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.433,46	353,78	0,00	3.787,24
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.433,46	353,78	0,00	3.787,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.433,46	353,78	0,00	3.787,24
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.478,44	248,00	0,00	1.726,44
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	1.478,44	248,00	0,00	1.726,44
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.478,44	248,00	0,00	1.726,44
3.2.0.0.0.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	1.248.141,75	219.205,12	0,00	1.467.346,87
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.133.023,83	198.990,78	0,00	1.332.014,61
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.133.023,83	198.990,78	0,00	1.332.014,61
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.133.023,83	198.990,78	0,00	1.332.014,61
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	989.813,13	174.806,11	0,00	1.164.619,24
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	432.214,10	80.733,75	0,00	512.947,85
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	230.236,85	37.236,68	0,00	267.473,53
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	327.362,18	56.835,68	0,00	384.197,86
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	143.210,70	24.184,67	0,00	167.395,37
3.2.2.0.0.00.00	PENSOES	114.807,22	20.183,27	0,00	134.990,49
3.2.2.1.0.00.00	PENSOES - RPPS	114.807,22	20.183,27	0,00	134.990,49
3.2.2.1.1.00.00	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	114.807,22	20.183,27	0,00	134.990,49
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSOES	114.807,22	20.183,27	0,00	134.990,49
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	310,70	31,07	0,00	341,77
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	310,70	31,07	0,00	341,77
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	310,70	31,07	0,00	341,77
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	310,70	31,07	0,00	341,77
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	310,70	31,07	0,00	341,77
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	45.381,83	6.349,81	0,00	51.731,64
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	731,04	0,00	0,00	731,04
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	731,04	0,00	0,00	731,04
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	731,04	0,00	0,00	731,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	566,90	0,00	0,00	566,90
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	164,14	0,00	0,00	164,14
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS	44.650,79	6.349,81	0,00	51.000,60
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDACAO	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF	21.695,25	3.987,27	0,00	25.682,52
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	21.695,25	3.987,27	0,00	25.682,52
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.303,01	1.947,27	0,00	12.250,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.392,24	1.240,00	0,00	8.632,24
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	16.355,54	2.362,54	0,00	18.718,08
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	16.355,54	2.362,54	0,00	18.718,08
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACAO	89,90	0,00	0,00	89,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	401,68	52,31	0,00	453,99
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	15.863,96	2.310,23	0,00	18.174,19
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	58.854,54	0,00	0,00	58.854,54
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA	58.854,54	0,00	0,00	58.854,54
3.6.1.4.0.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	58.854,54	0,00	0,00	58.854,54
3.6.1.4.1.00.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	58.854,54	0,00	0,00	58.854,54
3.6.1.4.1.03.00	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONG	58.854,54	0,00	0,00	58.854,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.056.141,55	0,00	550.870,10	3.607.011,65
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUICOES	1.639.614,42	0,00	54.223,20	1.693.837,62
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.639.614,42	0,00	54.223,20	1.693.837,62
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	1.639.614,42	0,00	54.223,20	1.693.837,62
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	478.320,31	0,00	14.031,11	492.351,42
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	478.320,31	0,00	14.031,11	492.351,42
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	473.798,68	0,00	13.278,59	487.077,27
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	4.482,33	0,00	745,97	5.228,30
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS	39,30	0,00	6,55	45,85
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	56.917,63	0,00	9.687,68	66.605,31
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	56.917,63	0,00	9.687,68	66.605,31
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.104.376,48	0,00	30.504,41	1.134.880,89
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	1.074.428,36	0,00	30.504,41	1.104.932,77
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUICAI PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.074.428,36	0,00	30.504,41	1.104.932,77
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	29.948,12	0,00	0,00	29.948,12
4.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.314.628,11	0,00	488.171,04	1.802.799,15
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	1.314.628,11	0,00	488.171,04	1.802.799,15
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.314.628,11	0,00	488.171,04	1.802.799,15
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.314.628,11	0,00	488.171,04	1.802.799,15
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.899,02	0,00	8.475,86	110.374,88
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.899,02	0,00	8.475,86	110.374,88
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	101.899,02	0,00	8.475,86	110.374,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS -	101.899,02	0,00	8.475,86	110.374,88
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.725.068,43	0,00	0,00	8.725.068,43
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	8.698.630,63	0,00	0,00	8.698.630,63
5.2.1.0.0.00.00	PREVISAO DA RECEITA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	5.552.620,63	0,00	0,00	5.552.620,63
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.406.610,63	0,00	0,00	2.406.610,63
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	2.406.610,63	0,00	0,00	2.406.610,63
5.2.2.9.2.01.00	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.406.610,63	0,00	0,00	2.406.610,63
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.406.610,63	0,00	0,00	2.406.610,63
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	8.725.068,43	1.460.030,72	1.460.030,72	8.725.068,43
6.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DO ORCAMENTO	8.698.630,63	1.456.136,18	1.456.136,18	8.698.630,63
6.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DA RECEITA	3.146.010,00	550.870,10	550.870,10	3.146.010,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	148.722,99	550.870,10	0,00	-402.147,11
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.056.141,55	0,00	550.870,10	3.607.011,65
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	-58.854,54	0,00	0,00	-58.854,54
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	-58.854,54	0,00	0,00	-58.854,54
6.2.2.0.0.00.00	EXECUCAO DA DESPESA	5.552.620,63	905.266,08	905.266,08	5.552.620,63
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.146.010,00	452.633,04	452.633,04	3.146.010,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	739.399,37	0,00	0,00	739.399,37
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	2.406.610,63	452.633,04	452.633,04	2.406.610,63
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.113.545,71	226.316,52	0,00	887.229,19
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	960,00	226.316,52	226.316,52	960,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.292.104,92	0,00	226.316,52	1.518.421,44
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	2.406.610,63	452.633,04	452.633,04	2.406.610,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	2.406.610,63	452.633,04	452.633,04	2.406.610,63
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.406.610,63	452.633,04	452.633,04	2.406.610,63
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.113.545,71	226.316,52	0,00	887.229,19
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	960,00	226.316,52	226.316,52	960,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.292.104,92	0,00	226.316,52	1.518.421,44
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	3.894,54	3.894,54	26.437,80
6.3.1.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	26.437,80	3.894,54	3.894,54	26.437,80
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.408,47	1.947,27	0,00	4.461,20
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.947,27	1.947,27	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	19.417,74	0,00	1.947,27	21.365,01
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	611,59	0,00	0,00	611,59
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	611,59	0,00	0,00	611,59
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.115.721,87	550.870,10	0,00	22.666.591,97
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.115.721,87	550.870,10	0,00	22.666.591,97
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	22.115.721,87	550.870,10	0,00	22.666.591,97
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.115.721,87	550.870,10	0,00	22.666.591,97
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	22.115.721,87	550.870,10	0,00	22.666.591,97
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	22.115.721,87	452.633,04	1.003.503,14	22.666.591,97
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	22.115.721,87	452.633,04	1.003.503,14	22.666.591,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	22.115.721,87	452.633,04	1.003.503,14	22.666.591,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.115.721,87	452.633,04	1.003.503,14	22.666.591,97
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	19.709.722,83	0,00	550.870,10	20.260.592,93
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	19.709.722,83	0,00	550.870,10	20.260.592,93
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.112.934,12	226.316,52	0,00	886.617,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.112.934,12	226.316,52	0,00	886.617,60
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	960,00	226.316,52	226.316,52	960,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	960,00	226.316,52	226.316,52	960,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	1.292.104,92	0,00	226.316,52	1.518.421,44
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	21.363.979,30	828.558,90	505.663,67	21.686.874,53
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.679.174,95	261.269,08	261.558,00	19.679.463,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.371.337,20	228.263,79	0,00	1.599.600,99
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.056.141,55	0,00	550.870,10	3.607.011,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.725.068,43	0,00	0,00	8.725.068,43
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.725.068,43	1.460.030,72	1.460.030,72	8.725.068,43
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.115.721,87	550.870,10	0,00	22.666.591,97
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	22.115.721,87	452.633,04	1.003.503,14	22.666.591,97
TOTAL:		0,00	3.781.625,63	3.781.625,63	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

SANDRO HENRIQUE LAMEU
CRC: 066993/O-9 - MG