

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	19.026.572,17	770.751,49	572.308,37	19.225.015,29
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	18.751.317,47	770.751,49	572.308,37	18.949.760,59
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.178,72	301.079,49	397.141,70	25.116,51
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.178,72	301.079,49	397.141,70	25.116,51
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	121.178,72	301.079,49	397.141,70	25.116,51
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	121.178,72	301.079,49	397.141,70	25.116,51
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	114.454,83	286.401,44	384.023,01	16.833,26
6814	Caixa Economica Federal	114.454,83	262.951,45	374.974,22	2.432,06
6815	Banco do Brasil	0,00	23.449,99	9.048,79	14.401,20
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.723,89	14.678,05	13.118,69	8.283,25
6816	CEF TAXA ADM	6.723,89	14.678,05	13.118,69	8.283,25
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.383.543,41	469.672,00	175.166,67	18.678.048,74
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.383.543,41	469.672,00	175.166,67	18.678.048,74
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.383.543,41	469.672,00	175.166,67	18.678.048,74
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.383.543,41	469.672,00	175.166,67	18.678.048,74
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	18.383.543,41	469.672,00	175.166,67	18.678.048,74
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.856.857,03	44.947,76	175.166,67	3.726.638,12
6836	BB IRFM-1	2.553.199,13	29.580,83	0,00	2.582.779,96
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6843	BB PREVD RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	38.398,14	4.865,53	0,00	43.263,67
6845	BB PREVID RF PERFIL	247.431,49	2.757,94	0,00	250.189,43
6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.997.981,04	27.824,95	0,00	2.025.805,99
6848	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	2.039.912,92	49.022,32	0,00	2.088.935,24
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	3.718.427,00	252.792,49	0,00	3.971.219,49
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	999.059,36	13.972,63	0,00	1.013.031,99
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	999.225,44	13.300,65	0,00	1.012.526,09
6852	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	1.933.051,86	30.606,90	0,00	1.963.658,76
1.1.4.9.0.0.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	339,78	0,00	0,00	339,78
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 NÃO CIRCULANTE	275.254,70	0,00	0,00	275.254,70
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO 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- CONSOLIDAÇÃO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, 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 COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.971.510,77	216.613,64	229.750,83	16.984.647,96
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.822,15	216.613,64	229.750,83	22.959,34
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	186.284,87	186.284,87	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.165,40	2.165,40	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.165,40	2.165,40	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.165,40	2.165,40	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.165,40	2.165,40	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	183.608,09	183.608,09	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	183.608,09	183.608,09	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	183.608,09	183.608,09	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	520,00	6.063,05	18.313,05	12.770,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	520,00	6.063,05	18.313,05	12.770,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	520,00	6.063,05	18.313,05	12.770,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	520,00	6.063,05	18.313,05	12.770,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	520,00	6.063,05	18.313,05	12.770,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.302,15	24.265,72	25.152,91	10.189,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.302,15	23.865,72	24.752,91	10.189,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.302,15	23.865,72	24.752,91	10.189,34
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.302,15	23.865,72	24.752,91	10.189,34
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	0,00	128,15	128,15
3	INSS	0,00	0,00	128,15	128,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.707,46	0,00	3.353,73	10.061,19
1	IRRF	6.707,46	0,00	3.353,73	10.061,19
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.594,69	23.865,72	21.271,03	0,00
6	UNIMED	0,00	1.237,60	1.237,60	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	17.132,59	17.132,59	0,00
9	SINDICATO	2.594,69	5.495,53	2.900,84	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.765.861,58	0,00	0,00	12.765.861,58
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	12.887.825,58	0,00	0,00	12.887.825,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-74.658,88	0,00	0,00	-74.658,88
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-45.527,52	0,00	0,00	-45.527,52
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.777,60	0,00	0,00	-1.777,60
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.322.986,04	0,00	0,00	12.322.986,04
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	23.356.027,21	0,00	0,00	23.356.027,21
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-4.678.533,85	0,00	0,00	-4.678.533,85
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.730.122,04	0,00	0,00	-2.730.122,04
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.624.385,28	0,00	0,00	-3.624.385,28
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-11.322.271,11	0,00	0,00	-11.322.271,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.322.271,11	0,00	0,00	-11.322.271,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.432,59	0,00	0,00	1.254.432,59
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.254.432,59	0,00	0,00	1.254.432,59
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.553,90	0,00	0,00	84.553,90
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.553,90	0,00	0,00	84.553,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	223.838,75	0,00	0,00	223.838,75
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.838,75	0,00	0,00	223.838,75
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.462.075,12	204.997,92	0,00	1.667.073,04
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	24.400,68	2.618,46	0,00	27.019,14
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.261,34	2.107,08	0,00	20.368,42
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	18.261,34	2.107,08	0,00	20.368,42
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	18.261,34	2.107,08	0,00	20.368,42
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	18.261,34	2.107,08	0,00	20.368,42
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.261,34	2.107,08	0,00	20.368,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.139,34	511,38	0,00	6.650,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.320,34	511,38	0,00	4.831,72
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.320,34	511,38	0,00	4.831,72
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.320,34	511,38	0,00	4.831,72
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.819,00	0,00	0,00	1.819,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.361.983,59	183.666,41	0,00	1.545.650,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.225.088,03	165.849,95	0,00	1.390.937,98
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.225.088,03	165.849,95	0,00	1.390.937,98
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.225.088,03	165.849,95	0,00	1.390.937,98
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.070.020,12	144.021,79	0,00	1.214.041,91
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	395.954,93	60.724,01	0,00	456.678,94
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	300.610,72	36.236,71	0,00	336.847,43
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	373.454,47	47.061,07	0,00	420.515,54
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	155.067,91	21.828,16	0,00	176.896,07
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	136.195,72	17.758,14	0,00	153.953,86
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	136.195,72	17.758,14	0,00	153.953,86
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	136.195,72	17.758,14	0,00	153.953,86
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	136.195,72	17.758,14	0,00	153.953,86
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	699,84	58,32	0,00	758,16
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	699,84	58,32	0,00	758,16
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	699,84	58,32	0,00	758,16
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	699,84	58,32	0,00	758,16
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	699,84	58,32	0,00	758,16
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.216,37	18.713,05	0,00	69.929,42
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.302,35	0,00	0,00	1.302,35
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.302,35	0,00	0,00	1.302,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.302,35	0,00	0,00	1.302,35
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	739,80	0,00	0,00	739,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	562,55	0,00	0,00	562,55
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	49.914,02	18.713,05	0,00	68.627,07
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.400,00	400,00	0,00	4.800,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.400,00	400,00	0,00	4.800,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.400,00	400,00	0,00	4.800,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.695,00	1.965,00	0,00	16.660,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.695,00	1.965,00	0,00	16.660,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.600,00	800,00	0,00	6.400,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.095,00	1.165,00	0,00	10.260,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.819,02	16.348,05	0,00	47.167,07
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.819,02	16.348,05	0,00	47.167,07
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.600,00	11.160,00	0,00	25.760,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.793,02	229,69	0,00	2.022,71
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	633,93	74,11	0,00	708,04
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	23,20	2,90	0,00	26,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.096,87	4.881,35	0,00	14.978,22
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	20.682,30	0,00	0,00	20.682,30
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	20.682,30	0,00	0,00	20.682,30
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	20.682,30	0,00	0,00	20.682,30
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	20.682,30	0,00	0,00	20.682,30
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LON	20.682,30	0,00	0,00	20.682,30
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.517.136,52	0,00	390.303,85	3.907.440,37
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.880.387,66	0,00	111.984,07	1.992.371,73
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.880.387,66	0,00	111.984,07	1.992.371,73
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.880.387,66	0,00	111.984,07	1.992.371,73
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	571.449,34	0,00	33.527,34	604.976,68
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	571.449,34	0,00	33.527,34	604.976,68
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	565.907,18	0,00	31.966,55	597.873,73
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	5.517,56	0,00	1.554,64	7.072,20
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	24,60	0,00	6,15	30,75
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.830,06	0,00	9.048,79	78.878,85
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	69.830,06	0,00	9.048,79	78.878,85
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.239.108,26	0,00	69.407,94	1.308.516,20
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.238.956,79	0,00	69.407,94	1.308.364,73
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.238.956,79	0,00	69.407,94	1.308.364,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	151,47	0,00	0,00	151,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.559.617,92	0,00	278.319,78	1.837.937,70
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559.549,29	0,00	278.319,78	1.837.869,07
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.559.549,29	0,00	278.319,78	1.837.869,07
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.559.549,29	0,00	278.319,78	1.837.869,07
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.130,94	0,00	0,00	77.130,94
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	77.130,94	0,00	0,00	77.130,94
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	77.130,94	0,00	0,00	77.130,94
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	77.130,94	0,00	0,00	77.130,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.442,95	39.847,32	8.000,00	7.925.290,27
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.874.880,66	39.847,32	8.000,00	7.906.727,98
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.074.880,66	39.847,32	8.000,00	5.106.727,98
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	8.000,00	8.000,00	2.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.550,00	4.000,00	0,00	15.550,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.550,00	4.000,00	0,00	15.550,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	11.550,00	4.000,00	0,00	15.550,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-11.550,00	0,00	4.000,00	-15.550,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-11.550,00	0,00	4.000,00	-15.550,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-11.550,00	0,00	4.000,00	-15.550,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.274.880,66	31.847,32	0,00	2.306.727,98
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.274.880,66	31.847,32	0,00	2.306.727,98
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.274.880,66	31.847,32	0,00	2.306.727,98
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.274.880,66	31.847,32	0,00	2.306.727,98
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.442,95	1.208.722,85	1.240.570,17	7.925.290,27
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.874.880,66	1.195.802,85	1.227.650,17	7.906.727,98
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.800.000,00	390.303,85	390.303,85	2.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-696.454,22	390.303,85	0,00	-1.086.758,07
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.517.136,52	0,00	390.303,85	3.907.440,37
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-20.682,30	0,00	0,00	-20.682,30
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-20.682,30	0,00	0,00	-20.682,30
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.074.880,66	805.499,00	837.346,32	5.106.727,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.800.000,00	420.673,16	420.673,16	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	525.119,34	35.847,32	4.000,00	493.272,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.274.880,66	384.825,84	416.673,16	2.306.727,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	845.695,45	193.837,92	31.847,32	683.704,85
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	190.987,92	193.837,92	2.850,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.429.185,21	0,00	190.987,92	1.620.173,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.274.880,66	384.825,84	416.673,16	2.306.727,98
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	2.274.880,66	384.825,84	416.673,16	2.306.727,98
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.274.880,66	384.825,84	416.673,16	2.306.727,98
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	845.695,45	193.837,92	31.847,32	683.704,85
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	190.987,92	193.837,92	2.850,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.429.185,21	0,00	190.987,92	1.620.173,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	12.920,00	12.920,00	18.562,29
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	12.920,00	12.920,00	18.562,29
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.760,00	11.160,00	0,00	-9.400,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	520,00	1.760,00	11.160,00	9.920,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.465,61	0,00	1.760,00	17.225,61
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	816,68	0,00	0,00	816,68
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	816,68	0,00	0,00	816,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.921.508,51	390.303,85	0,00	20.311.812,36
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.921.508,51	390.303,85	0,00	20.311.812,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.921.508,51	390.303,85	0,00	20.311.812,36
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.921.508,51	390.303,85	0,00	20.311.812,36
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.921.508,51	390.303,85	0,00	20.311.812,36
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	19.921.508,51	416.673,16	806.977,01	20.311.812,36
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.921.508,51	416.673,16	806.977,01	20.311.812,36
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.921.508,51	416.673,16	806.977,01	20.311.812,36
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.921.508,51	416.673,16	806.977,01	20.311.812,36
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.647.444,53	31.847,32	390.303,85	18.005.901,06
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	844.878,77	193.837,92	31.847,32	682.888,17
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	190.987,92	193.837,92	2.850,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	190.987,92	193.837,92	2.850,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.429.185,21	0,00	190.987,92	1.620.173,13
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	19.026.572,17	770.751,49	572.308,37	19.225.015,29
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.971.510,77	216.613,64	229.750,83	16.984.647,96
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.462.075,12	204.997,92	0,00	1.667.073,04
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.517.136,52	0,00	390.303,85	3.907.440,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.442,95	39.847,32	8.000,00	7.925.290,27
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.893.442,95	1.208.722,85	1.240.570,17	7.925.290,27
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.921.508,51	390.303,85	0,00	20.311.812,36
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	19.921.508,51	416.673,16	806.977,01	20.311.812,36
TOTAL:		0,00	3.247.910,23	3.247.910,23	0,00

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU