

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.0.0.0.00.00</b>   | <b>ATIVO</b>                                                        | <b>20.882.696,53</b> | <b>406.918,18</b> | <b>445.958,33</b> | <b>20.843.656,38</b> |
| <b>1.1.0.0.00.00</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>20.607.441,83</b> | <b>406.918,18</b> | <b>445.958,33</b> | <b>20.568.401,68</b> |
| <b>1.1.1.0.00.00</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>33.916,67</b>     | <b>248.891,18</b> | <b>239.507,29</b> | <b>43.300,56</b>     |
| <b>1.1.1.1.00.00</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>33.916,67</b>     | <b>248.891,18</b> | <b>239.507,29</b> | <b>43.300,56</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAC</b> | <b>33.916,67</b>     | <b>248.891,18</b> | <b>239.507,29</b> | <b>43.300,56</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.06.00</b> | <b>CONTA UNICA RPPS</b>                                             | <b>33.916,67</b>     | <b>248.891,18</b> | <b>239.507,29</b> | <b>43.300,56</b>     |
| 1.1.1.1.1.06.01        | BANCOS CONTA MOVIMENTO à RPPS                                       | 24.185,07            | 232.481,15        | 227.322,31        | 29.343,91            |
| 6814                   | Caixa Economica Federal                                             | 24.185,07            | 202.783,76        | 197.624,92        | 29.343,91            |
| 6815                   | Banco do Brasil                                                     | 0,00                 | 29.697,39         | 29.697,39         | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.06.04        | BANCOS CONTA MOVIMENTO à TAXA DE ADMINISTRACAO                      | 9.731,60             | 16.410,03         | 12.184,98         | 13.956,65            |
| 6816                   | CEF TAXA ADM                                                        | 9.731,60             | 16.410,03         | 12.184,98         | 13.956,65            |
| 6840                   | BB RESERVA ADM                                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.1.2.0.00.00</b>   | <b>CREDITOS A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>246.255,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.255,56</b>    |
| <b>1.1.2.1.00.00</b>   | <b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>                               | <b>246.255,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.255,56</b>    |
| <b>1.1.2.1.1.00.00</b> | <b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO</b>                | <b>246.255,56</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.255,56</b>    |
| 1.1.2.1.1.71.00        | CREDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS                                 | 246.255,56           | 0,00              | 0,00              | 246.255,56           |
| <b>1.1.4.0.00.00</b>   | <b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>20.326.264,67</b> | <b>157.820,10</b> | <b>206.244,14</b> | <b>20.277.840,63</b> |
| <b>1.1.4.1.00.00</b>   | <b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>                                | <b>20.326.264,67</b> | <b>144.698,03</b> | <b>193.122,07</b> | <b>20.277.840,63</b> |
| <b>1.1.4.1.1.00.00</b> | <b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO</b>                  | <b>20.326.264,67</b> | <b>144.698,03</b> | <b>193.122,07</b> | <b>20.277.840,63</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00</b> | <b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                  | <b>20.326.264,67</b> | <b>144.698,03</b> | <b>193.122,07</b> | <b>20.277.840,63</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS               | 20.326.264,67        | 144.698,03        | 193.122,07        | 20.277.840,63        |
| 6821                   | CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF                                        | 3.254.460,57         | 27.977,83         | 180.000,00        | 3.102.438,40         |
| 6836                   | BB IRFM-1                                                           | 1.882.336,45         | 45.878,79         | 0,00              | 1.928.215,24         |
| 6844                   | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                                 | 13.362,78            | 4.933,10          | 0,00              | 18.295,88            |
| 6845                   | BB PREVID RF PERFIL                                                 | 324.777,65           | 2.542,19          | 0,00              | 327.319,84           |
| 6847                   | BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO                              | 2.154.223,45         | 15.048,83         | 0,00              | 2.169.272,28         |
| 6848                   | BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS                           | 2.349.724,94         | 11.781,52         | 0,00              | 2.361.506,46         |
| 6849                   | CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP                                      | 4.347.951,99         | 20.575,16         | 0,00              | 4.368.527,15         |
| 6850                   | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                    | 1.077.467,14         | 7.503,50          | 0,00              | 1.084.970,64         |
| 6851                   | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                  | 1.074.804,94         | 8.457,11          | 0,00              | 1.083.262,05         |
| 6852                   | CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP                                      | 3.847.154,76         | 0,00              | 13.122,07         | 3.834.032,69         |
| <b>1.1.4.9.00.00</b>   | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.122,07</b>  | <b>13.122,07</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.4.9.1.00.00</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARI</b> | <b>0,00</b>          | <b>13.122,07</b>  | <b>13.122,07</b>  | <b>0,00</b>          |
| 1.1.4.9.1.01.00        | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TITULOS E VALORES MOBILIA        | 0,00                 | 13.122,07         | 13.122,07         | 0,00                 |
| <b>1.1.5.0.00.00</b>   | <b>ESTOQUES</b>                                                     | <b>1.004,93</b>      | <b>206,90</b>     | <b>206,90</b>     | <b>1.004,93</b>      |

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                 | <b>1.004,93</b>      | <b>206,90</b>     | <b>206,90</b>     | <b>1.004,93</b>      |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>                                  | <b>1.004,93</b>      | <b>206,90</b>     | <b>206,90</b>     | <b>1.004,93</b>      |
| 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                 | 206,90            | 206,90            | 0,00                 |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                                         | <b>275.254,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>275.254,70</b>    |
| <b>1.2.1.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>246.225,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.225,70</b>    |
| <b>1.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>246.225,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.225,70</b>    |
| <b>1.2.1.1.5.00.00</b> | <b>CREDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>              | <b>246.225,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.225,70</b>    |
| 1.2.1.1.5.05.00        | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA                                         | 246.225,70           | 0,00              | 0,00              | 246.225,70           |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                                  | <b>29.029,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.029,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                                                  | <b>29.029,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.029,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO</b>                                    | <b>29.029,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.029,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.1.01.00</b> | <b>MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>              | <b>3.768,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.768,00</b>      |
| 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             |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMATICA</b>                                          | <b>14.083,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.083,00</b>     |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 14.083,00            | 0,00              | 0,00              | 14.083,00            |
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                                          | <b>9.531,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.531,50</b>      |
| 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             |
| <b>1.2.3.1.1.99.00</b> | <b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>                                           | <b>1.646,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.646,50</b>      |
| 1.2.3.1.1.99.99        | OUTROS BENS MOVEIS                                                  | 1.646,50             | 0,00              | 0,00              | 1.646,50             |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                 | <b>19.682.888,70</b> | <b>217.700,82</b> | <b>245.950,39</b> | <b>19.711.138,27</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>15.500,85</b>     | <b>217.700,82</b> | <b>245.950,39</b> | <b>43.750,42</b>     |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P</b> | <b>0,00</b>          | <b>210.846,40</b> | <b>210.846,40</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>2.635,90</b>   | <b>2.635,90</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>2.635,90</b>   | <b>2.635,90</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>2.635,90</b>   | <b>2.635,90</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                 | 0,00                 | 2.635,90          | 2.635,90          | 0,00                 |
| <b>2.1.1.2.0.00.00</b> | <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>207.633,81</b> | <b>207.633,81</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.2.1.00.00</b> | <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>207.633,81</b> | <b>207.633,81</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.2.1.01.00        | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR                                  | 0,00                 | 207.633,81        | 207.633,81        | 0,00                 |
| <b>2.1.1.4.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>576,69</b>     | <b>576,69</b>     | <b>0,00</b>          |

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo Atual   |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------------|
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO                        | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.00 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES          | 0,00           | 0,00     | 0,00      | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                          | 0,00           | 576,69   | 576,69    | 0,00          |
| 2.1.1.4.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                      | 0,00           | 576,69   | 576,69    | 0,00          |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                  | 123,15         | 4.178,25 | 6.443,10  | 2.388,00      |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO        | 123,15         | 4.178,25 | 6.443,10  | 2.388,00      |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 123,15         | 4.178,25 | 6.443,10  | 2.388,00      |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                       | 123,15         | 4.178,25 | 6.443,10  | 2.388,00      |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR                         | 123,15         | 4.178,25 | 6.443,10  | 2.388,00      |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                              | 15.377,70      | 2.676,17 | 28.660,89 | 41.362,42     |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS                                         | 15.377,70      | 2.276,17 | 28.260,89 | 41.362,42     |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                          | 15.377,70      | 2.276,17 | 28.260,89 | 41.362,42     |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                                 | 15.377,70      | 2.276,17 | 28.260,89 | 41.362,42     |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS                                                         | 0,00           | 0,00     | 86,90     | 86,90         |
| 3               | INSS                                                         | 0,00           | 0,00     | 86,90     | 86,90         |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 | 13.101,53      | 0,00     | 4.547,82  | 17.649,35     |
| 1               | IRRF                                                         | 13.101,53      | 0,00     | 4.547,82  | 17.649,35     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                                        | 2.276,17       | 2.276,17 | 23.626,17 | 23.626,17     |
| 6               | UNIMED                                                       | 0,00           | 0,00     | 1.745,34  | 1.745,34      |
| 8               | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF                                    | 0,00           | 0,00     | 19.168,49 | 19.168,49     |
| 9               | SINDICATO                                                    | 2.276,17       | 2.276,17 | 2.712,34  | 2.712,34      |
| 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           | 400,00   | 400,00    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO               | 0,00           | 400,00   | 400,00    | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR                                              | 0,00           | 400,00   | 400,00    | 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         |
| <b>2.2.7.2.1.04.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>  | <b>37.558.549,40</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>37.558.549,40</b>  |
| 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         |
| <b>2.2.7.2.1.05.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>                | <b>-11.758.613,15</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-11.758.613,15</b> |
| 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        |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                         | <b>-29.118.120,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-29.118.120,05</b> |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      | <b>-29.118.120,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-29.118.120,05</b> |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>                          | <b>-29.118.120,05</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-29.118.120,05</b> |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>           | <b>-33.002.664,17</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-33.002.664,17</b> |
| 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        |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>184.121,11</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>184.121,11</b>     |
| 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            |
| <b>2.3.7.1.3.00.00</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>     | <b>300.969,69</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>300.969,69</b>     |
| 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            |
| <b>2.3.7.1.5.00.00</b> | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b> | <b>3.399.453,32</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.399.453,32</b>   |
| 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          |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>632.146,30</b>     | <b>230.811,57</b> | <b>0,00</b> | <b>862.957,87</b>     |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | <b>9.785,13</b>       | <b>3.150,45</b>   | <b>0,00</b> | <b>12.935,58</b>      |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>                                      | <b>7.259,26</b>       | <b>2.573,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.833,02</b>       |
| <b>3.1.1.1.0.00.00</b> | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL â ABRANGIDOS PELO RPPS</b>   | <b>7.259,26</b>       | <b>2.573,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.833,02</b>       |
| <b>3.1.1.1.1.00.00</b> | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL â ABRANGIDOS PELO RPPS -</b> | <b>7.259,26</b>       | <b>2.573,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.833,02</b>       |
| <b>3.1.1.1.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>7.259,26</b>       | <b>2.573,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.833,02</b>       |
| 3.1.1.1.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALARIOS                                            | 7.259,26              | 2.573,76          | 0,00        | 9.833,02              |
| <b>3.1.2.0.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                         | <b>2.525,87</b>       | <b>576,69</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.102,56</b>       |
| <b>3.1.2.1.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                  | <b>1.791,87</b>       | <b>576,69</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.368,56</b>       |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                     | <b>1.791,87</b>       | <b>576,69</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.368,56</b>       |

| Conta                  | Descrição                                                      | Saldo Anterior    | Débito            | Crédito     | Saldo Atual       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 3.1.2.1.2.99.00        | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                               | 1.791,87          | 576,69            | 0,00        | 2.368,56          |
| <b>3.1.2.2.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                               | <b>734,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>734,00</b>     |
| <b>3.1.2.2.1.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>                | <b>734,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>734,00</b>     |
| 3.1.2.2.1.01.00        | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                           | 734,00            | 0,00              | 0,00        | 734,00            |
| <b>3.2.0.0.0.00.00</b> | <b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>              | <b>604.130,39</b> | <b>207.695,95</b> | <b>0,00</b> | <b>811.826,34</b> |
| <b>3.2.1.0.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                               | <b>547.169,60</b> | <b>188.709,02</b> | <b>0,00</b> | <b>735.878,62</b> |
| <b>3.2.1.1.0.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                   | <b>547.169,60</b> | <b>188.709,02</b> | <b>0,00</b> | <b>735.878,62</b> |
| <b>3.2.1.1.1.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>                    | <b>547.169,60</b> | <b>188.709,02</b> | <b>0,00</b> | <b>735.878,62</b> |
| <b>3.2.1.1.1.01.00</b> | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                               | <b>476.512,91</b> | <b>164.524,35</b> | <b>0,00</b> | <b>641.037,26</b> |
| 3.2.1.1.1.01.01        | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO                       | 204.172,29        | 69.193,51         | 0,00        | 273.365,80        |
| 3.2.1.1.1.01.03        | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                   | 115.485,48        | 38.495,16         | 0,00        | 153.980,64        |
| 3.2.1.1.1.01.07        | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                       | 156.855,14        | 56.835,68         | 0,00        | 213.690,82        |
| 3.2.1.1.1.99.00        | OUTRAS APOSENTADORIAS                                          | 70.656,69         | 24.184,67         | 0,00        | 94.841,36         |
| <b>3.2.2.0.0.00.00</b> | <b>PENSOES</b>                                                 | <b>56.774,37</b>  | <b>18.924,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.699,16</b>  |
| <b>3.2.2.1.0.00.00</b> | <b>PENSOES - RPPS</b>                                          | <b>56.774,37</b>  | <b>18.924,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.699,16</b>  |
| <b>3.2.2.1.1.00.00</b> | <b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO</b>                           | <b>56.774,37</b>  | <b>18.924,79</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.699,16</b>  |
| 3.2.2.1.1.01.00        | PROVENTOS DE PENSOES                                           | 56.774,37         | 18.924,79         | 0,00        | 75.699,16         |
| <b>3.2.9.0.0.00.00</b> | <b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>       | <b>186,42</b>     | <b>62,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>248,56</b>     |
| <b>3.2.9.1.0.00.00</b> | <b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>                | <b>186,42</b>     | <b>62,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>248,56</b>     |
| <b>3.2.9.1.1.00.00</b> | <b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO</b> | <b>186,42</b>     | <b>62,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>248,56</b>     |
| <b>3.2.9.1.1.12.00</b> | <b>SALARIO-FAMILIA</b>                                         | <b>186,42</b>     | <b>62,14</b>      | <b>0,00</b> | <b>248,56</b>     |
| 3.2.9.1.1.12.02        | SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL                          | 186,42            | 62,14             | 0,00        | 248,56            |
| <b>3.3.0.0.0.00.00</b> | <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>         | <b>18.230,78</b>  | <b>6.843,10</b>   | <b>0,00</b> | <b>25.073,88</b>  |
| <b>3.3.1.0.0.00.00</b> | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                              | <b>139,14</b>     | <b>206,90</b>     | <b>0,00</b> | <b>346,04</b>     |
| <b>3.3.1.1.0.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>                                     | <b>139,14</b>     | <b>206,90</b>     | <b>0,00</b> | <b>346,04</b>     |
| <b>3.3.1.1.1.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>                      | <b>139,14</b>     | <b>206,90</b>     | <b>0,00</b> | <b>346,04</b>     |
| 3.3.1.1.1.16.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                         | 0,00              | 206,90            | 0,00        | 206,90            |
| 3.3.1.1.1.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                    | 139,14            | 0,00              | 0,00        | 139,14            |
| <b>3.3.2.0.0.00.00</b> | <b>SERVICOS</b>                                                | <b>18.091,64</b>  | <b>6.636,20</b>   | <b>0,00</b> | <b>24.727,84</b>  |
| <b>3.3.2.1.0.00.00</b> | <b>DIARIAS</b>                                                 | <b>1.200,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>   |
| <b>3.3.2.1.1.00.00</b> | <b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>                                  | <b>1.200,00</b>   | <b>400,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.600,00</b>   |
| 3.3.2.1.1.01.00        | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                          | 1.200,00          | 400,00            | 0,00        | 1.600,00          |
| <b>3.3.2.2.0.00.00</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>                                 | <b>9.731,20</b>   | <b>3.837,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.568,47</b>  |
| <b>3.3.2.2.1.00.00</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>                  | <b>9.731,20</b>   | <b>3.837,27</b>   | <b>0,00</b> | <b>13.568,47</b>  |
| 3.3.2.2.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                       | 4.461,20          | 1.947,27          | 0,00        | 6.408,47          |

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior      | Débito           | Crédito           | Saldo Atual         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.2.2.1.21.00        | LOCACOES                                                            | 1.600,00            | 800,00           | 0,00              | 2.400,00            |
| 3.3.2.2.1.99.00        | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                         | 3.670,00            | 1.090,00         | 0,00              | 4.760,00            |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>                                      | <b>7.160,44</b>     | <b>2.398,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.559,37</b>     |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>                       | <b>7.160,44</b>     | <b>2.398,93</b>  | <b>0,00</b>       | <b>9.559,37</b>     |
| 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.          | 200,76              | 73,87            | 0,00              | 274,63              |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                      | 6.869,78            | 2.325,06         | 0,00              | 9.194,84            |
| <b>3.6.0.0.0.00.00</b> | <b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13.122,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.122,07</b>    |
| <b>3.6.1.0.0.00.00</b> | <b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA</b> | <b>0,00</b>         | <b>13.122,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.122,07</b>    |
| <b>3.6.1.4.0.00.00</b> | <b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>13.122,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.122,07</b>    |
| <b>3.6.1.4.1.00.00</b> | <b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO</b>  | <b>0,00</b>         | <b>13.122,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>13.122,07</b>    |
| 3.6.1.4.1.03.00        | REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONG        | 0,00                | 13.122,07        | 0,00              | 13.122,07           |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                             | <b>1.831.954,13</b> | <b>0,00</b>      | <b>163.521,85</b> | <b>1.995.475,98</b> |
| <b>4.2.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUICOES</b>                                                | <b>794.966,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>44.839,55</b>  | <b>839.805,78</b>   |
| <b>4.2.1.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>                                        | <b>794.966,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>44.839,55</b>  | <b>839.805,78</b>   |
| <b>4.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>                                 | <b>794.966,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>44.839,55</b>  | <b>839.805,78</b>   |
| <b>4.2.1.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>                  | <b>232.374,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11.230,59</b>  | <b>243.605,08</b>   |
| <b>4.2.1.1.1.02.00</b> | <b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>                             | <b>232.374,49</b>   | <b>0,00</b>      | <b>11.230,59</b>  | <b>243.605,08</b>   |
| 4.2.1.1.1.02.01        | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS                                     | 230.098,00          | 0,00             | 10.484,28         | 240.582,28          |
| 4.2.1.1.1.02.02        | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS                                   | 2.256,84            | 0,00             | 739,76            | 2.996,60            |
| 4.2.1.1.1.02.03        | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA - RPPS                                  | 19,65               | 0,00             | 6,55              | 26,20               |
| <b>4.2.1.1.2.00.00</b> | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                    | <b>28.183,76</b>    | <b>0,00</b>      | <b>9.523,75</b>   | <b>37.707,51</b>    |
| 4.2.1.1.2.99.00        | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                                 | 28.183,76           | 0,00             | 9.523,75          | 37.707,51           |
| <b>4.2.1.1.5.00.00</b> | <b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>        | <b>534.407,98</b>   | <b>0,00</b>      | <b>24.085,21</b>  | <b>558.493,19</b>   |
| <b>4.2.1.1.5.01.00</b> | <b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>                              | <b>514.582,38</b>   | <b>0,00</b>      | <b>24.085,21</b>  | <b>538.667,59</b>   |
| 4.2.1.1.5.01.01        | CONTRIBUICAI PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                      | 514.582,38          | 0,00             | 24.085,21         | 538.667,59          |
| 4.2.1.1.5.99.00        | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS                                 | 19.825,60           | 0,00             | 0,00              | 19.825,60           |
| <b>4.4.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>960.516,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>110.206,44</b> | <b>1.070.722,90</b> |
| <b>4.4.5.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>  | <b>960.516,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>110.206,44</b> | <b>1.070.722,90</b> |
| <b>4.4.5.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>                        | <b>960.516,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>110.206,44</b> | <b>1.070.722,90</b> |
| <b>4.4.5.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO</b>         | <b>960.516,46</b>   | <b>0,00</b>      | <b>110.206,44</b> | <b>1.070.722,90</b> |
| <b>4.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   | <b>76.471,44</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8.475,86</b>   | <b>84.947,30</b>    |
| <b>4.9.9.0.0.00.00</b> | <b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                 | <b>76.471,44</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8.475,86</b>   | <b>84.947,30</b>    |
| <b>4.9.9.2.0.00.00</b> | <b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS</b>                | <b>76.471,44</b>    | <b>0,00</b>      | <b>8.475,86</b>   | <b>84.947,30</b>    |

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior      | Débito              | Crédito             | Saldo Atual         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>4.9.9.2.3.00.00</b> | <b>COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS -</b> | <b>76.471,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>8.475,86</b>     | <b>84.947,30</b>    |
| <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>           | <b>8.692.640,09</b> | <b>3.495,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.696.135,99</b> |
| <b>5.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ORCAMENTO APROVADO</b>                                           | <b>8.666.202,29</b> | <b>3.495,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.669.698,19</b> |
| <b>5.2.1.0.0.00.00</b> | <b>PREVISAO DA RECEITA</b>                                          | <b>3.146.010,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.146.010,00</b> |
| <b>5.2.1.1.0.00.00</b> | <b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>                                  | <b>3.146.010,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.146.010,00</b> |
| <b>5.2.1.1.1.00.00</b> | <b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                            | <b>3.146.010,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.146.010,00</b> |
| <b>5.2.2.0.0.00.00</b> | <b>FIXACAO DA DESPESA</b>                                           | <b>5.520.192,29</b> | <b>3.495,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.523.688,19</b> |
| <b>5.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>                                         | <b>3.146.010,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.146.010,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.00.00</b> | <b>DOTACAO INICIAL</b>                                              | <b>3.146.010,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.146.010,00</b> |
| <b>5.2.2.1.1.01.00</b> | <b>CREDITO INICIAL</b>                                              | <b>3.146.010,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.146.010,00</b> |
| <b>5.2.2.9.0.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>                     | <b>2.374.182,29</b> | <b>3.495,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.377.678,19</b> |
| <b>5.2.2.9.2.00.00</b> | <b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>                                         | <b>2.374.182,29</b> | <b>3.495,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.377.678,19</b> |
| <b>5.2.2.9.2.01.00</b> | <b>EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>                      | <b>2.374.182,29</b> | <b>3.495,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.377.678,19</b> |
| <b>5.2.2.9.2.01.01</b> | <b>EMISSAO DE EMPENHOS</b>                                          | <b>2.374.182,29</b> | <b>3.495,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.377.678,19</b> |
| <b>5.3.0.0.0.00.00</b> | <b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>26.437,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.437,80</b>    |
| <b>5.3.1.0.0.00.00</b> | <b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>                              | <b>26.437,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.437,80</b>    |
| <b>5.3.1.1.0.00.00</b> | <b>RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                                 | <b>26.437,80</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>26.437,80</b>    |
| <b>5.3.1.7.0.00.00</b> | <b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>6.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>            | <b>8.692.640,09</b> | <b>1.040.519,20</b> | <b>1.044.015,10</b> | <b>8.696.135,99</b> |
| <b>6.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>                                        | <b>8.666.202,29</b> | <b>1.034.670,28</b> | <b>1.038.166,18</b> | <b>8.669.698,19</b> |
| <b>6.2.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUCAO DA RECEITA</b>                                          | <b>3.146.010,00</b> | <b>176.643,92</b>   | <b>176.643,92</b>   | <b>3.146.010,00</b> |
| <b>6.2.1.1.0.00.00</b> | <b>RECEITA A REALIZAR</b>                                           | <b>1.314.055,87</b> | <b>163.521,85</b>   | <b>13.122,07</b>    | <b>1.163.656,09</b> |
| <b>6.2.1.2.0.00.00</b> | <b>RECEITA REALIZADA</b>                                            | <b>1.831.954,13</b> | <b>0,00</b>         | <b>163.521,85</b>   | <b>1.995.475,98</b> |
| <b>6.2.1.3.0.00.00</b> | <b>(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>13.122,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-13.122,07</b>   |
| <b>6.2.1.3.9.00.00</b> | <b>(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>13.122,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>-13.122,07</b>   |
| <b>6.2.2.0.0.00.00</b> | <b>EXECUCAO DA DESPESA</b>                                          | <b>5.520.192,29</b> | <b>858.026,36</b>   | <b>861.522,26</b>   | <b>5.523.688,19</b> |
| <b>6.2.2.1.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                  | <b>3.146.010,00</b> | <b>430.761,13</b>   | <b>430.761,13</b>   | <b>3.146.010,00</b> |
| <b>6.2.2.1.1.00.00</b> | <b>CREDITO DISPONIVEL</b>                                           | <b>771.827,71</b>   | <b>3.495,90</b>     | <b>0,00</b>         | <b>768.331,81</b>   |
| <b>6.2.2.1.3.00.00</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                            | <b>2.374.182,29</b> | <b>427.265,23</b>   | <b>430.761,13</b>   | <b>2.377.678,19</b> |
| <b>6.2.2.1.3.01.00</b> | <b>CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>                                 | <b>1.752.276,93</b> | <b>213.907,24</b>   | <b>3.495,90</b>     | <b>1.541.865,59</b> |
| <b>6.2.2.1.3.03.00</b> | <b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>                          | <b>123,15</b>       | <b>213.357,99</b>   | <b>213.907,24</b>   | <b>672,40</b>       |
| <b>6.2.2.1.3.04.00</b> | <b>CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO</b>                             | <b>621.782,21</b>   | <b>0,00</b>         | <b>213.357,99</b>   | <b>835.140,20</b>   |
| <b>6.2.2.9.0.00.00</b> | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>                     | <b>2.374.182,29</b> | <b>427.265,23</b>   | <b>430.761,13</b>   | <b>2.377.678,19</b> |

| Conta                  | Descrição                                                          | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>6.2.2.9.2.00.00</b> | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>                                          | <b>2.374.182,29</b>  | <b>427.265,23</b> | <b>430.761,13</b> | <b>2.377.678,19</b>  |
| <b>6.2.2.9.2.01.00</b> | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                | <b>2.374.182,29</b>  | <b>427.265,23</b> | <b>430.761,13</b> | <b>2.377.678,19</b>  |
| 6.2.2.9.2.01.01        | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | 1.752.276,93         | 213.907,24        | 3.495,90          | 1.541.865,59         |
| 6.2.2.9.2.01.03        | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | 123,15               | 213.357,99        | 213.907,24        | 672,40               |
| 6.2.2.9.2.01.04        | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | 621.782,21           | 0,00              | 213.357,99        | 835.140,20           |
| <b>6.3.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>26.437,80</b>     | <b>5.848,92</b>   | <b>5.848,92</b>   | <b>26.437,80</b>     |
| <b>6.3.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>                              | <b>26.437,80</b>     | <b>5.848,92</b>   | <b>5.848,92</b>   | <b>26.437,80</b>     |
| 6.3.1.1.0.00.00        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                      | 15.585,27            | 3.782,26          | 0,00              | 11.803,01            |
| 6.3.1.3.0.00.00        | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00                 | 2.066,66          | 3.782,26          | 1.715,60             |
| 6.3.1.4.0.00.00        | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                           | 10.240,94            | 0,00              | 2.066,66          | 12.307,60            |
| 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               |
| <b>7.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                         | <b>20.950.388,99</b> | <b>163.521,85</b> | <b>13.122,07</b>  | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>7.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                                    | <b>20.950.388,99</b> | <b>163.521,85</b> | <b>13.122,07</b>  | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>7.2.1.0.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                             | <b>20.950.388,99</b> | <b>163.521,85</b> | <b>13.122,07</b>  | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>7.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                     | <b>20.950.388,99</b> | <b>163.521,85</b> | <b>13.122,07</b>  | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>7.2.1.1.1.00.00</b> | <b>RECURSOS ORDINARIOS</b>                                         | <b>20.950.388,99</b> | <b>163.521,85</b> | <b>13.122,07</b>  | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>8.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                        | <b>20.950.388,99</b> | <b>443.883,20</b> | <b>594.282,98</b> | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>8.2.0.0.0.00.00</b> | <b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                        | <b>20.950.388,99</b> | <b>443.883,20</b> | <b>594.282,98</b> | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>8.2.1.0.0.00.00</b> | <b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                | <b>20.950.388,99</b> | <b>443.883,20</b> | <b>594.282,98</b> | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>8.2.1.1.0.00.00</b> | <b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                     | <b>20.950.388,99</b> | <b>443.883,20</b> | <b>594.282,98</b> | <b>21.100.788,77</b> |
| <b>8.2.1.1.1.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>                  | <b>18.576.818,29</b> | <b>16.617,97</b>  | <b>163.521,85</b> | <b>18.723.722,17</b> |
| 8.2.1.1.1.01.00        | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                              | 18.576.818,29        | 16.617,97         | 163.521,85        | 18.723.722,17        |
| <b>8.2.1.1.2.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b> | <b>1.751.665,34</b>  | <b>213.907,24</b> | <b>3.495,90</b>   | <b>1.541.254,00</b>  |
| 8.2.1.1.2.01.00        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR        | 1.751.665,34         | 213.907,24        | 3.495,90          | 1.541.254,00         |
| <b>8.2.1.1.3.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b> | <b>123,15</b>        | <b>213.357,99</b> | <b>213.907,24</b> | <b>672,40</b>        |
| 8.2.1.1.3.01.00        | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                        | 123,15               | 213.357,99        | 213.907,24        | 672,40               |
| <b>8.2.1.1.4.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>        | <b>621.782,21</b>    | <b>0,00</b>       | <b>213.357,99</b> | <b>835.140,20</b>    |
| <b>8.2.9.0.0.00.00</b> | <b>CONTAS TRANSITORIAS</b>                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>8.2.9.1.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - TRANSITORIA</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>8.2.9.2.0.00.00</b> | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |

| Conta                      | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b><u>RESUMO GERAL</u></b> |                                                    |                |                     |                     |               |
| 1.0.0.0.0.00.00            | ATIVO                                              | 20.882.696,53  | 406.918,18          | 445.958,33          | 20.843.656,38 |
| 2.0.0.0.0.00.00            | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 19.682.888,70  | 217.700,82          | 245.950,39          | 19.711.138,27 |
| 3.0.0.0.0.00.00            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 632.146,30     | 230.811,57          | 0,00                | 862.957,87    |
| 4.0.0.0.0.00.00            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 1.831.954,13   | 0,00                | 163.521,85          | 1.995.475,98  |
| 5.0.0.0.0.00.00            | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 8.692.640,09   | 3.495,90            | 0,00                | 8.696.135,99  |
| 6.0.0.0.0.00.00            | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 8.692.640,09   | 1.040.519,20        | 1.044.015,10        | 8.696.135,99  |
| 7.0.0.0.0.00.00            | CONTROLES DEVEDORES                                | 20.950.388,99  | 163.521,85          | 13.122,07           | 21.100.788,77 |
| 8.0.0.0.0.00.00            | CONTROLES CREDORES                                 | 20.950.388,99  | 443.883,20          | 594.282,98          | 21.100.788,77 |
| <b>TOTAL:</b>              |                                                    | <b>0,00</b>    | <b>2.506.850,72</b> | <b>2.506.850,72</b> | <b>0,00</b>   |

\_\_\_\_\_  
**ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA**  
CPF: 701.805.806 63

\_\_\_\_\_  
**SANDRO HENRIQUE LAMEU**  
CRC: 066993/O-9 - MG