

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	24.856.226,28	1.151.901,84	837.775,87	25.170.352,25
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	24.839.687,52	1.151.901,84	837.775,87	25.153.813,49
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	89.888,30	649.304,45	548.745,87	190.446,88
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	89.888,30	649.304,45	548.745,87	190.446,88
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	89.888,30	649.304,45	548.745,87	190.446,88
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	89.888,30	649.304,45	548.745,87	190.446,88
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	82.891,66	630.399,43	530.596,88	182.694,21
6814	Caixa Economica Federal	82.891,66	570.741,78	470.939,23	182.694,21
6815	Banco do Brasil	0,00	59.657,65	59.657,65	0,00
6855	Banco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.996,64	18.905,02	18.148,99	7.752,67
6816	CEF TAXA ADM	6.996,64	18.905,02	18.148,99	7.752,67
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.736.328,03	502.597,39	289.030,00	24.949.895,42
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.736.328,03	502.597,39	289.030,00	24.949.895,42
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.736.328,03	502.597,39	289.030,00	24.949.895,42
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.739.964,36	415.125,33	289.030,00	21.866.059,69
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.739.964,36	415.125,33	289.030,00	21.866.059,69
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	557.382,21	3.376,98	2.030,00	558.729,19
4	BB IRFM-1	2.615.413,94	15.658,83	0,00	2.631.072,77
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.121.570,65	5.041,31	0,00	1.126.611,96
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	16.429,50	73,84	0,00	16.503,34
9	BB PREVID RF PERFIL	526.190,91	2.303,81	0,00	528.494,72
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.837.492,69	30.159,24	0,00	1.867.651,93
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	2.033.252,04	34.633,22	287.000,00	1.780.885,26
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.650.516,68	92.670,16	0,00	1.743.186,84
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.803.575,08	35.789,23	0,00	2.839.364,31
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	3.779.948,00	146.757,42	0,00	3.926.705,42
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.261.251,17	28.011,39	0,00	2.289.262,56
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	37.216,50	8.241,41	0,00	45.457,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	2.499.724,99	12.408,49	0,00	2.512.133,48
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.996.363,67	87.472,06	0,00	3.083.835,73
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	727.783,43	70.020,50	0,00	797.803,93
26	BB PREV AÇOES VALOR	727.783,43	70.020,50	0,00	797.803,93
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.268.580,24	17.451,56	0,00	2.286.031,80
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.268.580,24	17.451,56	0,00	2.286.031,80
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511,95	0,00	0,00	511,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511,95	0,00	0,00	511,95
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.538,76	0,00	0,00	16.538,76
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
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	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
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	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.645.806,16	380.616,73	394.210,79	22.659.400,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	380.616,73	394.210,79	13.594,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	322.623,84	322.623,84	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.335,85	5.335,85	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.335,85	5.335,85	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.335,85	5.335,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.335,85	5.335,85	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	317.287,99	317.287,99	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.287,99	317.287,99	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	317.287,99	317.287,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.731,88	8.621,88	2.890,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.731,88	8.621,88	2.890,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	5.731,88	8.621,88	2.890,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.731,88	8.621,88	2.890,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.731,88	8.621,88	2.890,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	52.261,01	62.965,07	10.704,06
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	52.261,01	62.965,07	10.704,06
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.261,01	62.965,07	10.704,06
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	52.261,01	62.965,07	10.704,06
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	225,10	225,10
3	INSS	0,00	0,00	225,10	225,10
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	10.478,96	10.478,96
1	IRRF	0,00	0,00	10.478,96	10.478,96
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	52.261,01	52.261,01	0,00
6	UNIMED	0,00	3.352,58	3.352,58	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	31.105,00	31.105,00	0,00
9	SINDICATO	0,00	17.803,43	17.803,43	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	35.873.817,26	0,00	0,00	35.873.817,26
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	37.897.800,84	0,00	0,00	37.897.800,84
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-972,45	0,00	0,00	-972,45
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.180,05	0,00	0,00	-1.180,05
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.021.831,08	0,00	0,00	-2.021.831,08
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.093.772,79	0,00	0,00	41.093.772,79
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	56.170.120,48	0,00	0,00	56.170.120,48
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-7.068.174,18	0,00	0,00	-7.068.174,18
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.391.161,46	0,00	0,00	-2.391.161,46
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.617.012,05	0,00	0,00	-5.617.012,05
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-67.725.755,56	0,00	0,00	-67.725.755,56
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-67.725.755,56	0,00	0,00	-67.725.755,56
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.888.365,87	0,00	0,00	12.888.365,87
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.888.365,87	0,00	0,00	12.888.365,87
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.330.869,17	0,00	0,00	-7.330.869,17
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.330.869,17	0,00	0,00	-7.330.869,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	287.810,85	0,00	0,00	287.810,85
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	287.810,85	0,00	0,00	287.810,85
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.303,91	0,00	0,00	659.303,91
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	659.303,91	0,00	0,00	659.303,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.036.176,44	331.245,72	0,00	3.367.422,16
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	55.833,15	5.335,85	0,00	61.169,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	44.870,62	4.764,16	0,00	49.634,78
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	25.751,88	2.692,78	0,00	28.444,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	25.751,88	2.692,78	0,00	28.444,66
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	25.751,88	2.692,78	0,00	28.444,66
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.751,88	2.692,78	0,00	28.444,66
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	19.118,74	2.071,38	0,00	21.190,12
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	19.118,74	2.071,38	0,00	21.190,12
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	19.118,74	2.071,38	0,00	21.190,12
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.118,74	2.071,38	0,00	21.190,12
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	10.962,53	571,69	0,00	11.534,22
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.276,75	571,69	0,00	5.848,44
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.276,75	571,69	0,00	5.848,44
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.276,75	571,69	0,00	5.848,44
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.685,78	0,00	0,00	5.685,78
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.685,78	0,00	0,00	5.685,78
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.685,78	0,00	0,00	5.685,78
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.785.714,21	317.287,99	0,00	3.103.002,20
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.483.661,76	281.931,90	0,00	2.765.593,66
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.483.661,76	281.931,90	0,00	2.765.593,66
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.483.661,76	281.931,90	0,00	2.765.593,66
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.210.870,80	250.052,41	0,00	2.460.923,21
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	969.472,47	106.866,87	0,00	1.076.339,34
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	390.824,29	43.157,15	0,00	433.981,44
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	850.574,04	100.028,39	0,00	950.602,43
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	272.790,96	31.879,49	0,00	304.670,45
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	301.921,25	35.356,09	0,00	337.277,34
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	301.921,25	35.356,09	0,00	337.277,34
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	301.921,25	35.356,09	0,00	337.277,34
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	301.921,25	35.356,09	0,00	337.277,34
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	131,20	0,00	0,00	131,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	60.865,41	8.621,88	0,00	69.487,29
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.236,80	0,00	0,00	2.236,80
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.236,80	0,00	0,00	2.236,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.236,80	0,00	0,00	2.236,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.236,80	0,00	0,00	2.236,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	58.628,61	8.621,88	0,00	67.250,49
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.963,78	3.654,60	0,00	36.618,38
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.963,78	3.654,60	0,00	36.618,38
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.174,56	2.264,60	0,00	20.439,16
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.650,00	850,00	0,00	8.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.599,22	540,00	0,00	7.139,22
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.044,83	4.967,28	0,00	29.012,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	24.044,83	4.967,28	0,00	29.012,11
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	964,46	99,08	0,00	1.063,54
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.095,37	3.368,20	0,00	19.463,57
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.573,25	0,00	0,00	11.573,25
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	11.573,25	0,00	0,00	11.573,25
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.573,25	0,00	0,00	11.573,25
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	11.573,25	0,00	0,00	11.573,25
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	11.573,25	0,00	0,00	11.573,25
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.190,42	0,00	0,00	122.190,42
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	122.190,42	0,00	0,00	122.190,42
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.190,42	0,00	0,00	122.190,42
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	122.190,42	0,00	0,00	122.190,42
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.246.596,56	0,00	631.777,63	5.878.374,19
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.746.478,40	0,00	325.953,45	3.072.431,85
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.746.478,40	0,00	325.953,45	3.072.431,85
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.746.478,40	0,00	325.953,45	3.072.431,85
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	647.332,14	0,00	33.758,92	681.091,06
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	647.332,14	0,00	33.758,92	681.091,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	639.216,83	0,00	32.770,73	671.987,56
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	8.047,87	0,00	980,40	9.028,27
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	67,44	0,00	7,79	75,23
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.099.146,26	0,00	292.194,53	2.391.340,79
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.099.146,26	0,00	292.194,53	2.391.340,79
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.099.146,26	0,00	292.194,53	2.391.340,79
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.012.722,01	0,00	289.378,98	2.302.100,99
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.835,29	0,00	0,00	2.835,29
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.835,29	0,00	0,00	2.835,29
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	7,65	0,00	0,00	7,65
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	2.827,64	0,00	0,00	2.827,64
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	2.827,64	0,00	0,00	2.827,64
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	2.827,64	0,00	0,00	2.827,64
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.009.886,72	0,00	289.378,98	2.299.265,70
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.009.886,72	0,00	289.378,98	2.299.265,70
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.009.886,72	0,00	289.378,98	2.299.265,70
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	487.396,15	0,00	16.445,20	503.841,35
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	487.396,15	0,00	16.445,20	503.841,35
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	487.396,15	0,00	16.445,20	503.841,35
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	487.396,15	0,00	16.445,20	503.841,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.689.206,11	319.044,34	286.916,40	10.721.334,05
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.657.590,18	319.044,34	286.916,40	10.689.718,12
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.000.090,18	319.044,34	286.916,40	7.032.218,12
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	284.550,63	0,00	0,00	284.550,63
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	124.550,63	0,00	0,00	124.550,63
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	124.550,63	0,00	0,00	124.550,63
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	284.550,63	0,00	0,00	284.550,63
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-284.550,63	0,00	0,00	-284.550,63
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-284.550,63	0,00	0,00	-284.550,63
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-284.550,63	0,00	0,00	-284.550,63
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.342.590,18	319.044,34	286.916,40	3.374.718,12
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.342.590,18	319.044,34	286.916,40	3.374.718,12
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.342.590,18	319.044,34	286.916,40	3.374.718,12
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.342.590,18	319.044,34	0,00	3.661.634,52
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	286.916,40	-286.916,40
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	0,00	0,00	31.615,93
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	0,00	0,00	30.075,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.075,36	0,00	0,00	30.075,36
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
5.3.2.7.0.00.00	RP 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	10.689.206,11	2.842.557,65	2.874.685,59	10.721.334,05
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.657.590,18	2.841.257,65	2.873.385,59	10.689.718,12
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.500,00	631.777,63	631.777,63	3.657.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.577.523,31	631.777,63	0,00	-2.209.300,94
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.246.596,56	0,00	631.777,63	5.878.374,19
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-11.573,25	0,00	0,00	-11.573,25
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-11.573,25	0,00	0,00	-11.573,25
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.000.090,18	2.209.480,02	2.241.607,96	7.032.218,12
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.657.500,00	1.264.262,18	1.264.262,18	3.657.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	314.909,82	319.044,34	286.916,40	282.781,88
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.342.590,18	945.217,84	977.345,78	3.374.718,12
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	346.245,04	617.512,12	319.044,34	47.777,26
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	327.705,72	330.595,72	2.890,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.996.345,14	0,00	327.705,72	3.324.050,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.342.590,18	945.217,84	977.345,78	3.374.718,12
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.342.590,18	945.217,84	977.345,78	3.374.718,12
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.342.590,18	945.217,84	977.345,78	3.374.718,12
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	346.245,04	617.512,12	319.044,34	47.777,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	327.705,72	330.595,72	2.890,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.996.345,14	0,00	327.705,72	3.324.050,86
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	1.300,00	1.300,00	31.615,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	1.300,00	1.300,00	30.075,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.300,00	650,00	0,00	650,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	650,00	650,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	28.258,05	0,00	650,00	28.908,05
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	517,31	0,00	0,00	517,31
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	517,31	0,00	0,00	517,31
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.878.008,15	631.777,63	0,00	28.509.785,78
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.878.008,15	631.777,63	0,00	28.509.785,78
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.878.008,15	631.777,63	0,00	28.509.785,78
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.878.008,15	631.777,63	0,00	28.509.785,78
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.878.008,15	631.777,63	0,00	28.509.785,78
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	27.878.008,15	1.264.262,18	1.896.039,81	28.509.785,78
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	27.878.008,15	1.264.262,18	1.896.039,81	28.509.785,78
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	27.878.008,15	1.264.262,18	1.896.039,81	28.509.785,78
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.878.008,15	1.264.262,18	1.896.039,81	28.509.785,78
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.478.671,29	319.044,34	918.694,03	25.078.320,98
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.478.671,29	319.044,34	918.694,03	25.078.320,98
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	402.991,72	617.512,12	319.044,34	104.523,94
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	402.991,72	617.512,12	319.044,34	104.523,94
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	327.705,72	330.595,72	2.890,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	327.705,72	330.595,72	2.890,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.996.345,14	0,00	327.705,72	3.324.050,86
RESUMO GERAL					

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.856.226,28	1.151.901,84	837.775,87	25.170.352,25
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.645.806,16	380.616,73	394.210,79	22.659.400,22
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.036.176,44	331.245,72	0,00	3.367.422,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.246.596,56	0,00	631.777,63	5.878.374,19
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.689.206,11	319.044,34	286.916,40	10.721.334,05
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.689.206,11	2.842.557,65	2.874.685,59	10.721.334,05
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	27.878.008,15	631.777,63	0,00	28.509.785,78
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.878.008,15	1.264.262,18	1.896.039,81	28.509.785,78
TOTAL:		0,00	6.921.406,09	6.921.406,09	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

LANA RIBEIRO NATALI
CRC: 084413/O-9 - MG