

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	22.647.346,73	1.470.031,22	852.619,73	23.264.758,22
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.630.807,97	1.470.031,22	852.619,73	23.248.219,46
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.531,93	776.547,29	767.553,92	17.525,30
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.531,93	776.547,29	767.553,92	17.525,30
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	8.531,93	776.547,29	767.553,92	17.525,30
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	8.531,93	776.547,29	767.553,92	17.525,30
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	620.517,74	616.068,91	4.448,83
6814	Caixa Economica Federal	0,00	603.615,14	599.166,31	4.448,83
6815	Banco do Brasil	0,00	16.902,60	16.902,60	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.531,93	156.029,55	151.485,01	13.076,47
6816	CEF TAXA ADM	8.531,93	85.349,81	80.805,27	13.076,47
6840	BB RESERVA ADM	0,00	70.679,74	70.679,74	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	22.608.804,85	693.215,93	84.797,81	23.217.222,97
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.608.804,85	693.215,93	84.797,81	23.217.222,97
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.608.804,85	693.215,93	84.797,81	23.217.222,97
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.535.598,45	659.367,00	84.797,81	21.110.167,64
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	20.535.598,45	659.367,00	84.797,81	21.110.167,64
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	2.822.468,12	327.564,49	18.333,33	3.131.699,28
4	BB IRFM-1	1.914.864,56	11.016,74	0,00	1.925.881,30
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	92.591,45	489,76	0,00	93.081,21
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	66.416,58	47,90	66.464,48	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	432.686,10	73.263,14	0,00	505.949,24
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.093.156,85	16.614,92	0,00	1.109.771,77
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.626.108,91	62.479,28	0,00	4.688.588,19
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.018.466,71	15.612,18	0,00	1.034.078,89
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.196.676,77	40.469,67	0,00	3.237.146,44
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.137.399,93	61.576,54	0,00	2.198.976,47
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.086.700,59	25.360,18	0,00	2.112.060,77
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	1.048.061,88	24.872,20	0,00	1.072.934,08
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.073.206,40	33.848,93	0,00	2.107.055,33
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.073.206,40	33.848,93	0,00	2.107.055,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.073.206,40	33.848,93	0,00	2.107.055,33
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511,95	268,00	268,00	511,95
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511,95	268,00	268,00	511,95
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511,95	268,00	268,00	511,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511,95	268,00	268,00	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	22.647.346,73	27.484.838,61	27.510.187,25	22.672.695,37
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.540,57	331.956,75	357.305,39	26.889,21
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	296.407,78	296.407,78	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.184,80	5.184,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.184,80	5.184,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.184,80	5.184,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.184,80	5.184,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	291.222,98	291.222,98	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	291.222,98	291.222,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	291.222,98	291.222,98	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.540,57	5.298,53	4.857,09	1.099,13
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.540,57	5.298,53	4.857,09	1.099,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.540,57	5.298,53	4.857,09	1.099,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.540,57	5.298,53	4.857,09	1.099,13
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.540,57	5.298,53	4.857,09	1.099,13
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	30.250,44	56.040,52	25.790,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	30.250,44	56.040,52	25.790,08
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.250,44	56.040,52	25.790,08
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	30.250,44	56.040,52	25.790,08
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	160,00	160,00
3	INSS	0,00	0,00	160,00	160,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	8.665,91	8.665,91
1	IRRF	0,00	0,00	8.665,91	8.665,91
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	30.250,44	47.214,61	16.964,17
6	UNIMED	0,00	1.899,22	1.899,22	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	28.351,22	28.351,22	0,00
9	SINDICATO	0,00	0,00	11.795,16	11.795,16
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	5.169,01	5.169,01
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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 AMORTIZACAO	-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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	27.152.881,86	27.152.881,86	515.605,80
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	515.605,80	27.152.881,86	27.152.881,86	515.605,80
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	515.605,80	27.152.881,86	27.152.881,86	515.605,80
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.330.869,17	25.675.054,12	25.675.054,12	-7.330.869,17
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.675.054,12	25.675.054,12	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-33.005.923,29	0,00	25.675.054,12	-7.330.869,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	287.810,85	6.162,00	6.162,00	287.810,85
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.162,00	0,00	6.162,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	293.972,85	6.162,00	0,00	287.810,85
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.303,91	92.372,70	92.372,70	659.303,91
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	92.372,70	92.372,70	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	566.931,21	0,00	92.372,70	659.303,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	1.379.293,04	1.379.293,04	6.899.360,21
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.379.293,04	1.379.293,04	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.520.067,17	0,00	1.379.293,04	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	301.264,87	0,00	301.264,87
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.152,00	0,00	5.152,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	552,00	0,00	552,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	552,00	0,00	552,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	552,00	0,00	552,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	552,00	0,00	552,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	291.255,78	0,00	291.255,78
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	259.221,42	0,00	259.221,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	259.221,42	0,00	259.221,42
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	259.221,42	0,00	259.221,42
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	230.519,80	0,00	230.519,80
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	109.614,58	0,00	109.614,58
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	44.207,71	0,00	44.207,71
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	76.697,51	0,00	76.697,51
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	28.701,62	0,00	28.701,62
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	32.001,56	0,00	32.001,56
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	32.001,56	0,00	32.001,56
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.001,56	0,00	32.001,56
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	32.001,56	0,00	32.001,56
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	32,80	0,00	32,80
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	32,80	0,00	32,80
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	32,80	0,00	32,80
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	32,80	0,00	32,80
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	32,80	0,00	32,80
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.857,09	0,00	4.857,09
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	268,00	0,00	268,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	268,00	0,00	268,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,00	0,00	268,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	268,00	0,00	268,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	4.589,09	0,00	4.589,09
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	540,00	0,00	540,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.549,09	0,00	2.549,09
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.549,09	0,00	2.549,09
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	97,93	0,00	97,93
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.451,16	0,00	2.451,16
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	893.327,72	893.327,72
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	597.993,43	597.993,43
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	597.993,43	597.993,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	597.993,43	597.993,43
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	156.940,59	156.940,59
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	156.940,59	156.940,59
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	156.679,56	156.679,56
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	254,13	254,13
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	6,90	6,90
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	441.052,84	441.052,84
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	441.052,84	441.052,84
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	441.052,84	441.052,84
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	295.334,29	295.334,29
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	295.334,29	295.334,29
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	295.334,29	295.334,29
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	295.334,29	295.334,29
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.615,93	10.338.908,93	31.615,93	10.338.908,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	10.307.293,00	0,00	10.307.293,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.657.500,00	0,00	3.657.500,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.657.500,00	0,00	3.657.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.657.500,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.649.793,00	0,00	6.649.793,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.657.500,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.657.500,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.657.500,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.992.293,00	0,00	2.992.293,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	2.992.293,00	0,00	2.992.293,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.992.293,00	0,00	2.992.293,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	2.992.293,00	0,00	2.992.293,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	31.615,93	31.615,93	31.615,93
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	30.075,36	30.075,36	30.075,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	30.075,36	0,00	30.075,36
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.075,36	0,00	30.075,36	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.540,57	1.540,57	1.540,57	1.540,57
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.540,57	0,00	1.540,57
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.540,57	0,00	1.540,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.615,93	5.114.835,69	15.422.128,69	10.338.908,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.073.841,82	15.381.134,82	10.307.293,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	893.327,72	4.550.827,72	3.657.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	893.327,72	3.657.500,00	2.764.172,28
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	893.327,72	893.327,72
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.180.514,10	10.830.307,10	6.649.793,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	3.586.403,55	7.243.903,55	3.657.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.992.293,00	3.657.500,00	665.207,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	594.110,55	3.586.403,55	2.992.293,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	297.604,84	2.992.293,00	2.694.688,16
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	296.505,71	297.604,84	1.099,13
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	296.505,71	296.505,71
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	594.110,55	3.586.403,55	2.992.293,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	594.110,55	3.586.403,55	2.992.293,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	594.110,55	3.586.403,55	2.992.293,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	297.604,84	2.992.293,00	2.694.688,16
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	296.505,71	297.604,84	1.099,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	296.505,71	296.505,71
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	40.993,87	40.993,87	31.615,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	37.912,73	37.912,73	30.075,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	4.177,34	30.075,36	25.898,02
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.660,03	3.660,03	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.660,03	3.660,03
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.075,36	30.075,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.075,36	30.075,36	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	517,31	517,31
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	517,31	517,31
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.540,57	3.081,14	3.081,14	1.540,57
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.540,57	1.540,57	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.540,57	1.540,57
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.540,57	1.540,57	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.642.984,84	893.327,72	0,00	23.536.312,56
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.642.984,84	893.327,72	0,00	23.536.312,56
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.642.984,84	893.327,72	0,00	23.536.312,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.642.984,84	893.327,72	0,00	23.536.312,56
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.642.984,84	893.327,72	0,00	23.536.312,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	22.642.984,84	3.586.920,86	4.480.248,58	23.536.312,56
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.642.984,84	3.586.920,86	4.480.248,58	23.536.312,56
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.642.984,84	3.586.920,86	4.480.248,58	23.536.312,56
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.642.984,84	3.586.920,86	4.480.248,58	23.536.312,56
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.585.720,85	2.992.293,00	893.845,03	20.487.272,88
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.585.720,85	2.992.293,00	893.845,03	20.487.272,88
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.263,99	298.122,15	2.992.293,00	2.751.434,84
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	57.263,99	298.122,15	2.992.293,00	2.751.434,84
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	296.505,71	297.604,84	1.099,13
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	296.505,71	297.604,84	1.099,13
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	296.505,71	296.505,71
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.647.346,73	1.470.031,22	852.619,73	23.264.758,22
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.647.346,73	27.484.838,61	27.510.187,25	22.672.695,37
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	301.264,87	0,00	301.264,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	893.327,72	893.327,72
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.615,93	10.338.908,93	31.615,93	10.338.908,93
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.615,93	5.114.835,69	15.422.128,69	10.338.908,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	22.642.984,84	893.327,72	0,00	23.536.312,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	22.642.984,84	3.586.920,86	4.480.248,58	23.536.312,56
TOTAL:		0,00	49.190.127,90	49.190.127,90	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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