

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	22.216.614,69	8.425.049,58	8.419.284,37	22.222.379,90
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	21.941.359,99	8.425.049,58	8.419.284,37	21.947.125,20
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.593,67	4.282.372,08	4.297.965,07	11.000,68
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.593,67	4.282.372,08	4.297.965,07	11.000,68
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	26.593,67	4.282.372,08	4.297.965,07	11.000,68
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	26.593,67	4.282.372,08	4.297.965,07	11.000,68
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	14.678,08	4.266.162,85	4.280.506,41	334,52
6814	Caixa Economica Federal	14.678,08	4.244.085,21	4.258.428,77	334,52
6815	Banco do Brasil	0,00	22.077,64	22.077,64	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.915,59	16.209,23	17.458,66	10.666,16
6816	CEF TAXA ADM	11.915,59	16.209,23	17.458,66	10.666,16
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.667.505,83	4.142.677,50	4.121.319,30	21.688.864,03
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.667.505,83	4.102.287,94	4.080.929,74	21.688.864,03
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.667.505,83	4.102.287,94	4.080.929,74	21.688.864,03
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.667.505,83	4.102.287,94	4.080.929,74	21.688.864,03
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.667.505,83	4.102.287,94	4.080.929,74	21.688.864,03
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.072.314,76	18.158,48	10.000,00	3.080.473,24
6836	BB IRFM-1	2.418.818,05	36.355,72	0,00	2.455.173,77
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	3.022.181,95	0,00	3.022.181,95
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	50.149,96	4.335,64	0,00	54.485,60
6845	BB PREVID RF PERFIL	342.873,79	1.925,94	0,00	344.799,73
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.328.573,48	2.054,22	0,00	2.330.627,70
6848	BB PREV RENDA FIXA IRF-M TITULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	2.649.870,60	2.286,74	0,00	2.652.157,34
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.152.739,13	1.029,56	0,00	1.153.768,69
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.150.334,12	2.625,61	0,00	1.152.959,73
6852	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	4.052.201,57	0,00	4.052.201,57	0,00
6853	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B	2.439.152,75	0,00	18.728,17	2.420.424,58
6854	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	2.010.477,62	11.334,08	0,00	2.021.811,70
6857	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	40.389,56	40.389,56	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	40.389,56	40.389,56	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	40.389,56	40.389,56	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.004,93	0,00	0,00	1.004,93
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	275.254,70	0,00	0,00	275.254,70
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.5.05.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.029,00	0,00	0,00	29.029,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.083,00	0,00	0,00	14.083,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.646,50	0,00	0,00	1.646,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.680.000,61	272.388,51	270.991,25	19.678.603,35
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	12.612,76	272.388,51	270.991,25	11.215,50
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	222.183,94	222.183,94	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.225,65	2.225,65	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.225,65	2.225,65	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.225,65	2.225,65	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.225,65	2.225,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.174,05	219.174,05	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	219.174,05	219.174,05	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.174,05	219.174,05	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	784,24	784,24	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	408,35	408,35	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	408,35	408,35	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	408,35	408,35	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	375,89	375,89	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	375,89	375,89	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	176,14	7.804,42	7.628,28	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	176,14	7.804,42	7.628,28	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	176,14	7.804,42	7.628,28	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	176,14	7.804,42	7.628,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	176,14	7.804,42	7.628,28	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.436,62	42.400,15	41.179,03	11.215,50
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.436,62	39.600,15	38.379,03	11.215,50
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.436,62	39.600,15	38.379,03	11.215,50
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.436,62	39.600,15	38.379,03	11.215,50
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	105,80	105,80	0,00
3	INSS	0,00	105,80	105,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.607,75	0,00	5.607,75	11.215,50
1	IRRF	5.607,75	0,00	5.607,75	11.215,50
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.828,87	39.494,35	32.665,48	0,00
6	UNIMED	0,00	2.198,03	2.198,03	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	23.163,31	23.163,31	0,00
9	SINDICATO	6.828,87	14.133,01	7.304,14	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	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 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.800,00	2.800,00	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	PROVISÕES A LONGO PRAZO	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	48.785.507,90	0,00	0,00	48.785.507,90
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	22.985.571,65	0,00	0,00	22.985.571,65
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	24.351.958,06	0,00	0,00	24.351.958,06
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.019,59	0,00	0,00	-1.019,59
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.365.366,82	0,00	0,00	-1.365.366,82
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	37.558.549,40	0,00	0,00	37.558.549,40
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	52.232.447,30	0,00	0,00	52.232.447,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-6.471.724,83	0,00	0,00	-6.471.724,83
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.978.928,34	0,00	0,00	-2.978.928,34
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.223.244,73	0,00	0,00	-5.223.244,73
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.758.613,15	0,00	0,00	-11.758.613,15
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-29.118.120,05	0,00	0,00	-29.118.120,05
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-29.118.120,05	0,00	0,00	-29.118.120,05
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-29.118.120,05	0,00	0,00	-29.118.120,05
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.002.664,17	0,00	0,00	-33.002.664,17
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	-33.002.664,17	0,00	0,00	-33.002.664,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	184.121,11	0,00	0,00	184.121,11
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	184.121,11	0,00	0,00	184.121,11
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	300.969,69	0,00	0,00	300.969,69
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	300.969,69	0,00	0,00	300.969,69
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.399.453,32	0,00	0,00	3.399.453,32
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	3.399.453,32	0,00	0,00	3.399.453,32
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.322.695,58	273.001,78	0,00	2.595.697,36
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	29.874,13	2.978,82	0,00	32.852,95
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	22.563,00	2.194,58	0,00	24.757,58
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	22.563,00	2.194,58	0,00	24.757,58
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	22.563,00	2.194,58	0,00	24.757,58
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.563,00	2.194,58	0,00	24.757,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	22.563,00	2.194,58	0,00	24.757,58
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.311,13	784,24	0,00	8.095,37
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.870,69	375,89	0,00	5.246,58
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.870,69	375,89	0,00	5.246,58
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.870,69	375,89	0,00	5.246,58
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.440,44	408,35	0,00	2.848,79
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.440,44	408,35	0,00	2.848,79
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.440,44	408,35	0,00	2.848,79
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.124.962,23	219.205,12	0,00	2.344.167,35
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.928.986,95	198.990,78	0,00	2.127.977,73
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.928.986,95	198.990,78	0,00	2.127.977,73
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.928.986,95	198.990,78	0,00	2.127.977,73
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.689.037,57	174.806,11	0,00	1.863.843,68
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	755.149,10	80.733,75	0,00	835.882,85
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	379.183,57	37.236,68	0,00	416.420,25
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	554.704,90	56.835,68	0,00	611.540,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	239.949,38	24.184,67	0,00	264.134,05
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	195.540,30	20.183,27	0,00	215.723,57
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	195.540,30	20.183,27	0,00	215.723,57
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	195.540,30	20.183,27	0,00	215.723,57
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	195.540,30	20.183,27	0,00	215.723,57
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	434,98	31,07	0,00	466,05
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	434,98	31,07	0,00	466,05
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	434,98	31,07	0,00	466,05
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	434,98	31,07	0,00	466,05
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	434,98	31,07	0,00	466,05
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	76.338,96	10.428,28	0,00	86.767,24
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.762,37	0,00	0,00	1.762,37
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.762,37	0,00	0,00	1.762,37
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.762,37	0,00	0,00	1.762,37
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	566,90	0,00	0,00	566,90
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.195,47	0,00	0,00	1.195,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	74.576,59	10.428,28	0,00	85.004,87
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	9.200,00	2.800,00	0,00	12.000,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.200,00	2.800,00	0,00	12.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	9.200,00	2.800,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	37.528,24	4.836,89	0,00	42.365,13
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	37.528,24	4.836,89	0,00	42.365,13
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.126,00	1.995,09	0,00	20.121,09
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.200,00	800,00	0,00	8.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	12.202,24	961,80	0,00	13.164,04
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.848,35	2.791,39	0,00	30.639,74
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	27.848,35	2.791,39	0,00	30.639,74
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	89,90	0,00	0,00	89,90
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	627,28	72,67	0,00	699,95
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	27,70	0,00	0,00	27,70
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	27.103,47	2.718,72	0,00	29.822,19
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.520,26	40.389,56	0,00	131.909,82
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	91.520,26	40.389,56	0,00	131.909,82
3.6.1.4.0.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos	91.520,26	40.389,56	0,00	131.909,82
3.6.1.4.1.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	91.520,26	40.389,56	0,00	131.909,82
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE	91.520,26	40.389,56	0,00	131.909,82
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.859.309,66	0,00	280.164,25	5.139.473,91
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.230.271,39	0,00	226.174,94	2.456.446,33
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.230.271,39	0,00	226.174,94	2.456.446,33
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	2.230.271,39	0,00	226.174,94	2.456.446,33
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	650.234,13	0,00	66.094,27	716.328,40
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	650.234,13	0,00	66.094,27	716.328,40
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	642.702,42	0,00	65.341,75	708.044,17
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.466,21	0,00	745,97	8.212,18
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	65,50	0,00	6,55	72,05
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	95.969,00	0,00	9.973,03	105.942,03
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	95.969,00	0,00	9.973,03	105.942,03
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.484.068,26	0,00	150.107,64	1.634.175,90
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.454.120,14	0,00	150.107,64	1.604.227,78
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.454.120,14	0,00	150.107,64	1.604.227,78
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	29.948,12	0,00	0,00	29.948,12
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.363.076,75	0,00	53.989,31	2.417.066,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.363.076,75	0,00	53.989,31	2.417.066,06
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.363.076,75	0,00	53.989,31	2.417.066,06
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.363.076,75	0,00	53.989,31	2.417.066,06
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.961,52	0,00	0,00	265.961,52
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	265.961,52	0,00	0,00	265.961,52
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	265.961,52	0,00	0,00	265.961,52
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	265.961,52	0,00	0,00	265.961,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.807.892,64	112.966,70	119.445,70	8.801.413,64
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.781.454,84	112.966,70	119.445,70	8.774.975,84
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.635.444,84	112.966,70	119.445,70	5.628.965,84
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.146.010,00	0,00	0,00	3.146.010,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.489.434,84	112.966,70	119.445,70	2.482.955,84
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.489.434,84	112.966,70	119.445,70	2.482.955,84
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.489.434,84	112.966,70	119.445,70	2.482.955,84
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.489.434,84	112.966,70	0,00	2.602.401,54
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	119.445,70	-119.445,70
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.807.892,64	1.603.213,07	1.596.734,07	8.801.413,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.781.454,84	1.603.213,07	1.596.734,07	8.774.975,84
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.146.010,00	320.553,81	320.553,81	3.146.010,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	-1.621.779,40	280.164,25	40.389,56	-1.861.554,09
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.859.309,66	0,00	280.164,25	5.139.473,91
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-91.520,26	40.389,56	0,00	-131.909,82
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-91.520,26	40.389,56	0,00	-131.909,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.635.444,84	1.282.659,26	1.276.180,26	5.628.965,84
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.146.010,00	697.812,98	697.812,98	3.146.010,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	656.575,16	112.966,70	119.445,70	663.054,16
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.489.434,84	584.846,28	578.367,28	2.482.955,84
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	284.085,73	352.057,92	112.966,70	44.994,51
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	176,14	232.788,36	232.612,22	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.205.172,97	0,00	232.788,36	2.437.961,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.489.434,84	584.846,28	578.367,28	2.482.955,84
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.489.434,84	584.846,28	578.367,28	2.482.955,84
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.489.434,84	584.846,28	578.367,28	2.482.955,84
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	284.085,73	352.057,92	112.966,70	44.994,51
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	176,14	232.788,36	232.612,22	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.205.172,97	0,00	232.788,36	2.437.961,33
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.437,80	0,00	0,00	26.437,80
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	25.826,21	0,00	0,00	25.826,21
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	611,59	0,00	0,00	611,59
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	611,59	0,00	0,00	611,59
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.886.224,26	280.164,25	40.389,56	24.125.998,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.886.224,26	280.164,25	40.389,56	24.125.998,95
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.886.224,26	280.164,25	40.389,56	24.125.998,95
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.886.224,26	280.164,25	40.389,56	24.125.998,95
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.886.224,26	280.164,25	40.389,56	24.125.998,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	23.886.224,26	738.202,54	977.977,23	24.125.998,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.886.224,26	738.202,54	977.977,23	24.125.998,95
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.886.224,26	738.202,54	977.977,23	24.125.998,95
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.886.224,26	738.202,54	977.977,23	24.125.998,95
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	21.397.401,01	153.356,26	399.609,95	21.643.654,70
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	21.397.401,01	153.356,26	399.609,95	21.643.654,70
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	283.474,14	352.057,92	112.966,70	44.382,92
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	283.474,14	352.057,92	112.966,70	44.382,92
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	176,14	232.788,36	232.612,22	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	176,14	232.788,36	232.612,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.205.172,97	0,00	232.788,36	2.437.961,33
8.2.9.0.0.00.00	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.1.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.9.2.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.216.614,69	8.425.049,58	8.419.284,37	22.222.379,90
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.680.000,61	272.388,51	270.991,25	19.678.603,35
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.322.695,58	273.001,78	0,00	2.595.697,36
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.859.309,66	0,00	280.164,25	5.139.473,91
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.807.892,64	112.966,70	119.445,70	8.801.413,64
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.807.892,64	1.603.213,07	1.596.734,07	8.801.413,64
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.886.224,26	280.164,25	40.389,56	24.125.998,95
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	23.886.224,26	738.202,54	977.977,23	24.125.998,95
TOTAL:		0,00	11.704.986,43	11.704.986,43	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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