

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	13.792.229,84	1.147.485,70	900.595,60	14.039.119,94
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	13.521.633,14	1.147.485,70	900.595,60	13.768.523,24
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	30.708,78	619.697,31	643.595,60	6.810,49
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	30.708,78	619.697,31	643.595,60	6.810,49
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	30.708,78	619.697,31	643.595,60	6.810,49
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	30.708,78	619.697,31	643.595,60	6.810,49
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	26.817,07	602.049,02	626.296,98	2.569,11
6814	Caixa Economica Federal	26.817,07	526.674,89	550.922,85	2.569,11
6815	Banco do Brasil	0,00	75.374,13	75.374,13	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.891,71	17.648,29	17.298,62	4.241,38
6816	CEF TAXA ADM	3.891,71	17.648,29	17.298,62	4.241,38
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	13.489.642,17	527.788,39	257.000,00	13.760.430,56
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.489.642,17	527.788,39	257.000,00	13.760.430,56
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	13.489.642,17	527.788,39	257.000,00	13.760.430,56
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	13.333.592,37	527.788,39	257.000,00	13.604.380,76
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	13.333.592,37	527.788,39	257.000,00	13.604.380,76
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	6.071.204,34	321.922,35	252.000,00	6.141.126,69
6836	BB IRFM-1	3.985.444,34	131.606,15	0,00	4.117.050,49
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.637.205,36	21.208,91	0,00	1.658.414,27
6843	BB PREVD RF PERFIL	1.639.738,33	21.707,99	0,00	1.661.446,32
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	3.048,17	5.000,00	-1.951,83
6845	BB PREVID RF PERFIL	0,00	2.053,82	0,00	2.053,82
6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	0,00	26.241,00	0,00	26.241,00
1.1.4.1.1.14.00	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	156.049,80	0,00	0,00	156.049,80
1.1.4.1.1.14.01	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	156.049,80	0,00	0,00	156.049,80
6835	CEF IRFM-1	32.509,91	0,00	0,00	32.509,91
6841	BB IRFM-1 RENDA FIXA	123.539,89	0,00	0,00	123.539,89
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.282,19	0,00	0,00	1.282,19
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	270.596,70	0,00	0,00	270.596,70
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.1.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	24.371,00	0,00	0,00	24.371,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	24.371,00	0,00	0,00	24.371,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.371,00	0,00	0,00	24.371,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.970,00	0,00	0,00	1.970,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	498,00	0,00	0,00	498,00
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	12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.103,00	0,00	0,00	12.103,00
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	766,50	0,00	0,00	766,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	766,50	0,00	0,00	766,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.836.554,06	317.723,87	305.773,11	15.824.603,30
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	24,00	317.723,87	305.773,11	-11.926,76
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	269.257,96	269.257,96	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	267.419,46	267.419,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.419,46	267.419,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	267.419,46	267.419,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	159.088,16	159.088,16	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	108.331,30	108.331,30	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.838,50	1.838,50	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	980,62	980,62	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	980,62	980,62	0,00
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	857,88	857,88	0,00
2.1.1.4.5.01.00	INSS A PAGAR	0,00	857,88	857,88	0,00
2.1.1.4.5.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	857,88	857,88	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	8.437,87	18.535,87	10.098,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.437,87	18.535,87	10.098,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	8.437,87	18.535,87	10.098,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	8.437,87	18.535,87	10.098,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	8.437,87	18.535,87	10.098,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24,00	40.028,04	17.979,28	-22.024,76
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	24,00	39.628,04	17.579,28	-22.024,76
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24,00	39.628,04	17.579,28	-22.024,76
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	24,00	39.628,04	17.579,28	-22.024,76
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00	471,83	299,20	-172,63
3	INSS	0,00	471,83	299,20	-172,63
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24,00	13.021,72	3.643,84	-9.353,88
1	IRRF	24,00	13.021,72	3.643,84	-9.353,88
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	26.134,49	13.636,24	-12.498,25
6	UNIMED	0,00	2.990,62	1.737,22	-1.253,40
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	21.496,60	11.288,11	-10.208,49
9	SINDICATO	0,00	1.647,27	610,91	-1.036,36
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.520.320,95	0,00	0,00	13.520.320,95
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.520.320,95	0,00	0,00	13.520.320,95
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.520.320,95	0,00	0,00	13.520.320,95
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	13.520.320,95	0,00	0,00	13.520.320,95
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	12.765.861,58	0,00	0,00	12.765.861,58
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	12.887.825,58	0,00	0,00	12.887.825,58
2.2.7.2.1.03.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-74.658,88	0,00	0,00	-74.658,88
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	-45.527,52	0,00	0,00	-45.527,52
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.777,60	0,00	0,00	-1.777,60
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	12.076.730,48	0,00	0,00	12.076.730,48
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	23.356.027,21	0,00	0,00	23.356.027,21
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-4.678.533,85	0,00	0,00	-4.678.533,85
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.730.122,04	0,00	0,00	-2.730.122,04
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.624.385,28	0,00	0,00	-3.624.385,28
2.2.7.2.1.04.05	(-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS	-246.255,56	0,00	0,00	-246.255,56
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-11.322.271,11	0,00	0,00	-11.322.271,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-11.322.271,11	0,00	0,00	-11.322.271,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.316.209,11	0,00	0,00	2.316.209,11
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.316.209,11	0,00	0,00	2.316.209,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.316.209,11	0,00	0,00	2.316.209,11
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.316.209,11	0,00	0,00	2.316.209,11
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.316.209,11	0,00	0,00	2.316.209,11
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.044.324,22	288.193,83	0,00	2.332.518,05
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.052,66	0,00	6.052,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.214,16	0,00	4.214,16
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.214,16	0,00	4.214,16
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	4.214,16	0,00	4.214,16
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.214,16	0,00	4.214,16
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.214,16	0,00	4.214,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.838,50	0,00	1.838,50
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	980,62	0,00	980,62
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	980,62	0,00	980,62
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	980,62	0,00	980,62
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	857,88	0,00	857,88
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	857,88	0,00	857,88
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	857,88	0,00	857,88
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	263.205,30	0,00	263.205,30
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	233.417,22	0,00	233.417,22
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	233.417,22	0,00	233.417,22
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.417,22	0,00	233.417,22
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	125.085,92	0,00	125.085,92
3.2.1.1.1.06.00	13 . SALARIO PESSOAL CIVIL	0,00	108.331,30	0,00	108.331,30
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	29.709,48	0,00	29.709,48
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	29.709,48	0,00	29.709,48
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.709,48	0,00	29.709,48
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	78,60	0,00	78,60
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	78,60	0,00	78,60
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	78,60	0,00	78,60
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	78,60	0,00	78,60
3.2.9.1.1.12.02	SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	78,60	0,00	78,60
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.935,87	0,00	18.935,87
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	18.935,87	0,00	18.935,87
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	400,00	0,00	400,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.3.2.2.1.08.00	LIMPEZA E CONSERVACAO - PF	0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES - PF	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - PF	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.315,87	0,00	14.315,87
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.315,87	0,00	14.315,87
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	353,47	0,00	353,47
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. -	0,00	3,64	0,00	3,64
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES - PJ	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS - PJ	0,00	2,90	0,00	2,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - PJ	0,00	659,86	0,00	659,86
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.044.324,22	0,00	0,00	2.044.324,22
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.044.324,22	0,00	0,00	2.044.324,22
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.044.324,22	0,00	0,00	2.044.324,22
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	2.044.324,22	0,00	0,00	2.044.324,22
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	547.090,59	547.090,59
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	293.041,34	293.041,34
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	293.041,34	293.041,34
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	293.041,34	293.041,34
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	92.506,68	92.506,68
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	92.506,68	92.506,68
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	0,00	92.495,64	92.495,64
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	11,04	11,04
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	8.398,24	8.398,24
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.398,24	8.398,24
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	192.136,42	192.136,42
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	192.136,42	192.136,42
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	192.136,42	192.136,42
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205.387,56	205.387,56
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.801,19	9.801,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.801,19	9.801,19
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.801,19	9.801,19
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.586,37	195.586,37
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	195.586,37	195.586,37
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.586,37	195.586,37
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48.661,69	48.661,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48.661,69	48.661,69
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	48.661,69	48.661,69
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	48.661,69	48.661,69
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.487.593,19	304.176,95	48.450,60	4.743.319,54
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.467.362,00	304.176,95	48.450,60	4.723.088,35
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.233.681,00	304.176,95	48.450,60	2.489.407,35
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.233.681,00	40.000,00	40.000,00	2.233.681,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	2.233.681,00	0,00	0,00	2.233.681,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	264.176,95	8.450,60	255.726,35
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	264.176,95	8.450,60	255.726,35
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	264.176,95	8.450,60	255.726,35
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	264.176,95	0,00	264.176,95
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.450,60	-8.450,60
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.231,19	0,00	0,00	20.231,19
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.231,19	0,00	0,00	20.231,19
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	20.231,19	0,00	0,00	20.231,19
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.487.593,19	1.969.037,66	2.224.764,01	4.743.319,54
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.467.362,00	1.957.103,66	2.212.830,01	4.723.088,35
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.233.681,00	547.090,59	547.090,59	2.233.681,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.233.681,00	547.090,59	0,00	1.686.590,41
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	547.090,59	547.090,59
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.233.681,00	1.410.013,07	1.665.739,42	2.489.407,35
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.233.681,00	847.095,01	847.095,01	2.233.681,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	2.233.681,00	284.176,95	28.450,60	1.977.954,65
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	562.918,06	818.644,41	255.726,35
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	285.684,33	264.176,95	-21.507,38
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	277.233,73	277.233,73	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	277.233,73	277.233,73
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	562.918,06	818.644,41	255.726,35
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	562.918,06	818.644,41	255.726,35
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	562.918,06	818.644,41	255.726,35
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	285.684,33	264.176,95	-21.507,38
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	277.233,73	277.233,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	277.233,73	277.233,73
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.231,19	11.934,00	11.934,00	20.231,19
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.231,19	11.934,00	11.934,00	20.231,19
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.231,19	11.016,00	0,00	9.215,19
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	918,00	11.016,00	10.098,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	918,00	918,00
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 NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.500.095,76	547.090,59	0,00	14.047.186,35
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.500.095,76	547.090,59	0,00	14.047.186,35
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.500.095,76	547.090,59	0,00	14.047.186,35
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.500.095,76	547.090,59	0,00	14.047.186,35
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.500.095,76	547.090,59	0,00	14.047.186,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	13.500.095,76	827.095,01	1.374.185,60	14.047.186,35
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.500.095,76	827.095,01	1.374.185,60	14.047.186,35
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.500.095,76	827.095,01	1.374.185,60	14.047.186,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.500.095,76	827.095,01	1.374.185,60	14.047.186,35
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.500.095,76	264.176,95	555.541,19	13.791.460,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	285.684,33	264.176,95	-21.507,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	277.233,73	277.233,73	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	277.233,73	277.233,73	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	277.233,73	277.233,73
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	13.792.229,84	1.147.485,70	900.595,60	14.039.119,94
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.836.554,06	317.723,87	305.773,11	15.824.603,30
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.044.324,22	288.193,83	0,00	2.332.518,05
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	547.090,59	547.090,59
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.487.593,19	304.176,95	48.450,60	4.743.319,54
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.487.593,19	1.969.037,66	2.224.764,01	4.743.319,54
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	13.500.095,76	547.090,59	0,00	14.047.186,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	13.500.095,76	827.095,01	1.374.185,60	14.047.186,35
TOTAL:		0,00	5.400.803,61	5.400.859,51	-55,90

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU