

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.914.141,47	18.328.241,17	18.010.219,79	24.232.162,85
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.897.602,71	18.328.241,17	18.010.219,79	24.215.624,09
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.749,74	10.333.427,64	10.405.732,31	9.445,07
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.749,74	10.333.427,64	10.405.732,31	9.445,07
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	81.749,74	10.333.427,64	10.405.732,31	9.445,07
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	81.749,74	10.333.427,64	10.405.732,31	9.445,07
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	78.078,80	10.314.522,61	10.389.912,27	2.689,14
6814	Caixa Economica Federal	78.078,80	5.453.308,59	5.528.698,25	2.689,14
6815	Banco do Brasil	0,00	1.157.726,54	1.157.726,54	0,00
6855	Banco Itaú	0,00	3.703.487,48	3.703.487,48	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.670,94	18.905,03	15.820,04	6.755,93
6816	CEF TAXA ADM	3.670,94	18.905,03	15.820,04	6.755,93
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	23.802.381,78	7.994.813,53	7.604.487,48	24.192.707,83
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.802.381,78	7.994.813,53	7.604.487,48	24.192.707,83
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.802.381,78	7.994.813,53	7.604.487,48	24.192.707,83
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.615.810,06	7.467.233,18	7.604.487,48	21.478.555,76
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.615.810,06	7.467.233,18	7.604.487,48	21.478.555,76
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.297.499,88	315.003,91	2.901.000,00	711.503,79
4	BB IRFM-1	2.426.473,84	73.572,41	0,00	2.500.046,25
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	94.443,10	1.005.624,57	0,00	1.100.067,67
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	9.577,27	51,33	0,00	9.628,60
9	BB PREVID RF PERFIL	513.336,34	2.717,90	0,00	516.054,24
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.136.241,85	622.381,25	0,00	1.758.623,10
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.256.217,47	33.845,69	2.300.000,00	1.990.063,16
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.058.735,27	521.252,23	0,00	1.579.987,50
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.311.721,81	35.228,56	0,00	3.346.950,37
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.247.057,63	1.088.393,68	0,00	3.335.451,31
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.162.326,08	20.462,84	0,00	2.182.788,92
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	1.087.950,40	1.315.537,08	2.403.487,48	0,00
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	14.229,12	4.250,66	0,00	18.479,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI	0,00	2.428.911,07	0,00	2.428.911,07
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.186.571,72	527.580,35	0,00	2.714.152,07
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	510.646,19	0,00	510.646,19
26	BB PREV AÇÕES VALOR	0,00	510.646,19	0,00	510.646,19
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.186.571,72	16.934,16	0,00	2.203.505,88
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.186.571,72	16.934,16	0,00	2.203.505,88
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 LÍQUIDO	22.655.845,38	370.784,46	380.642,91	22.665.703,83
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.039,22	370.784,46	380.642,91	19.897,67
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	317.380,44	317.380,44	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.401,20	6.401,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.401,20	6.401,20	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.401,20	6.401,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.401,20	6.401,20	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	310.979,24	310.979,24	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	310.979,24	310.979,24	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	310.979,24	310.979,24	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240,00	5.553,18	5.313,18	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	240,00	5.553,18	5.313,18	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	240,00	5.553,18	5.313,18	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	240,00	5.553,18	5.313,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	240,00	5.553,18	5.313,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.799,22	47.850,84	57.949,29	19.897,67
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.799,22	47.550,84	57.649,29	19.897,67
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.799,22	47.550,84	57.649,29	19.897,67
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.799,22	47.550,84	57.649,29	19.897,67
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	225,10	225,10	0,00
3	INSS	0,00	225,10	225,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.799,22	0,00	10.098,45	19.897,67
1	IRRF	9.799,22	0,00	10.098,45	19.897,67
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	47.325,74	47.325,74	0,00
6	UNIMED	0,00	4.122,52	4.122,52	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	30.299,81	30.299,81	0,00
9	SINDICATO	0,00	12.903,41	12.903,41	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	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	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
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 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.256.239,61	322.993,62	0,00	1.579.233,23
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	23.698,48	6.401,20	0,00	30.099,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.943,91	5.143,91	0,00	24.087,82
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	10.872,53	3.072,53	0,00	13.945,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	10.872,53	3.072,53	0,00	13.945,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	10.872,53	3.072,53	0,00	13.945,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.872,53	3.072,53	0,00	13.945,06
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	8.071,38	2.071,38	0,00	10.142,76
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.071,38	2.071,38	0,00	10.142,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.071,38	2.071,38	0,00	10.142,76
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.071,38	2.071,38	0,00	10.142,76
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.754,57	1.257,29	0,00	6.011,86
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.227,70	571,70	0,00	2.799,40
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.227,70	571,70	0,00	2.799,40
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.227,70	571,70	0,00	2.799,40
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.526,87	685,59	0,00	3.212,46
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.526,87	685,59	0,00	3.212,46
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.526,87	685,59	0,00	3.212,46
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.204.187,86	310.979,24	0,00	1.515.167,10
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.072.358,12	277.243,99	0,00	1.349.602,11
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.072.358,12	277.243,99	0,00	1.349.602,11
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.072.358,12	277.243,99	0,00	1.349.602,11
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	955.904,05	246.894,78	0,00	1.202.798,83
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	426.891,54	107.871,28	0,00	534.762,82
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	174.263,34	43.312,19	0,00	217.575,53
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	354.749,17	95.711,31	0,00	450.460,48
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	116.454,07	30.349,21	0,00	146.803,28
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	131.698,54	33.735,25	0,00	165.433,79
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	131.698,54	33.735,25	0,00	165.433,79
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	131.698,54	33.735,25	0,00	165.433,79
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	131.698,54	33.735,25	0,00	165.433,79
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	28.353,27	5.613,18	0,00	33.966,45
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.086,00	0,00	0,00	1.086,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	27.267,27	5.613,18	0,00	32.880,45
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	620,00	300,00	0,00	920,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	620,00	300,00	0,00	920,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	620,00	300,00	0,00	920,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.918,24	2.390,00	0,00	18.308,24
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.918,24	2.390,00	0,00	18.308,24
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.762,28	650,00	0,00	9.412,28
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	3.400,00	850,00	0,00	4.250,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.215,96	890,00	0,00	4.105,96
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.729,03	2.923,18	0,00	13.652,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.729,03	2.923,18	0,00	13.652,21
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	443,49	96,06	0,00	539,55
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	35,00	0,00	35,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.285,54	2.792,12	0,00	13.077,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.514.535,70	0,00	631.156,55	3.145.692,25
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.407.071,76	0,00	294.907,66	1.701.979,42
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.407.071,76	0,00	294.907,66	1.701.979,42
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.407.071,76	0,00	294.907,66	1.701.979,42
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	329.051,81	0,00	61.011,87	390.063,68
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	329.051,81	0,00	61.011,87	390.063,68
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	325.877,45	0,00	60.023,68	385.901,13
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.145,87	0,00	980,40	4.126,27
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	28,49	0,00	7,79	36,28
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.078.019,95	0,00	233.895,79	1.311.915,74
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.078.019,95	0,00	233.895,79	1.311.915,74
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.078.019,95	0,00	233.895,79	1.311.915,74
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	717.513,63	0,00	320.092,19	1.037.605,82
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	717.513,63	0,00	320.092,19	1.037.605,82
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	717.513,63	0,00	320.092,19	1.037.605,82
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	717.513,63	0,00	320.092,19	1.037.605,82
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	389.950,31	0,00	16.156,70	406.107,01
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	389.950,31	0,00	16.156,70	406.107,01
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	389.950,31	0,00	16.156,70	406.107,01
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	389.950,31	0,00	16.156,70	406.107,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.345.822,89	19.760,00	0,00	10.365.582,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.314.206,96	19.760,00	0,00	10.333.966,96
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	6.656.706,96	19.760,00	0,00	6.676.466,96
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.999.206,96	19.760,00	0,00	3.018.966,96
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.999.206,96	19.760,00	0,00	3.018.966,96
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.999.206,96	19.760,00	0,00	3.018.966,96
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.999.206,96	19.760,00	0,00	3.018.966,96
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	10.345.822,89	1.939.071,03	1.958.831,03	10.365.582,89
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.314.206,96	1.934.771,03	1.954.531,03	10.333.966,96
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.500,00	631.156,55	631.156,55	3.657.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.142.964,30	631.156,55	0,00	511.807,75
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.514.535,70	0,00	631.156,55	3.145.692,25
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.656.706,96	1.303.614,48	1.323.374,48	6.676.466,96
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.657.500,00	661.687,24	661.687,24	3.657.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	658.293,04	19.760,00	0,00	638.533,04
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.999.206,96	641.927,24	661.687,24	3.018.966,96
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.760.313,12	320.843,62	19.760,00	1.459.229,50
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	240,00	321.083,62	320.843,62	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.238.653,84	0,00	321.083,62	1.559.737,46
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.999.206,96	641.927,24	661.687,24	3.018.966,96
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.999.206,96	641.927,24	661.687,24	3.018.966,96
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.999.206,96	641.927,24	661.687,24	3.018.966,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.760.313,12	320.843,62	19.760,00	1.459.229,50
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	240,00	321.083,62	320.843,62	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.238.653,84	0,00	321.083,62	1.559.737,46
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	4.300,00	4.300,00	31.615,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	4.300,00	4.300,00	30.075,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	12.212,28	2.150,00	0,00	10.062,28
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.345,77	0,00	2.150,00	19.495,77
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	25.157.520,54	631.156,55	0,00	25.788.677,09
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.157.520,54	631.156,55	0,00	25.788.677,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.157.520,54	631.156,55	0,00	25.788.677,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.157.520,54	631.156,55	0,00	25.788.677,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.157.520,54	631.156,55	0,00	25.788.677,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	25.157.520,54	661.687,24	1.292.843,79	25.788.677,09
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.157.520,54	661.687,24	1.292.843,79	25.788.677,09
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.157.520,54	661.687,24	1.292.843,79	25.788.677,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.157.520,54	661.687,24	1.292.843,79	25.788.677,09
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.101.566,90	19.760,00	631.156,55	22.712.963,45
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.101.566,90	19.760,00	631.156,55	22.712.963,45
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.817.059,80	320.843,62	19.760,00	1.515.976,18
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.817.059,80	320.843,62	19.760,00	1.515.976,18
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	240,00	321.083,62	320.843,62	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	240,00	321.083,62	320.843,62	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.238.653,84	0,00	321.083,62	1.559.737,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.914.141,47	18.328.241,17	18.010.219,79	24.232.162,85
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.655.845,38	370.784,46	380.642,91	22.665.703,83
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.256.239,61	322.993,62	0,00	1.579.233,23
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.514.535,70	0,00	631.156,55	3.145.692,25
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.345.822,89	19.760,00	0,00	10.365.582,89
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.345.822,89	1.939.071,03	1.958.831,03	10.365.582,89
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.157.520,54	631.156,55	0,00	25.788.677,09
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.157.520,54	661.687,24	1.292.843,79	25.788.677,09
TOTAL:		0,00	22.273.694,07	22.273.694,07	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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