

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	18.620.071,76	688.239,61	399.161,80	18.909.149,57
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	18.346.615,06	688.239,61	399.161,80	18.635.692,87
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.561,65	471.510,98	224.995,13	274.077,50
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.561,65	471.510,98	224.995,13	274.077,50
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.561,65	471.510,98	224.995,13	274.077,50
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	27.561,65	471.510,98	224.995,13	274.077,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	19.123,23	456.832,93	211.470,16	264.486,00
6814	Caixa Economica Federal	19.123,23	436.958,05	191.595,28	264.486,00
6815	Banco do Brasil	0,00	19.874,88	19.874,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.438,42	14.678,05	13.524,97	9.591,50
6816	CEF TAXA ADM	8.438,42	14.678,05	13.524,97	9.591,50
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	246.255,56	0,00	0,00	246.255,56
1.1.2.1.1.0.00	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
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.072.458,07	216.728,63	174.166,67	18.115.020,03
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.072.458,07	216.728,63	174.166,67	18.115.020,03
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.072.458,07	216.728,63	174.166,67	18.115.020,03
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.072.458,07	216.728,63	174.166,67	18.115.020,03
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	18.072.458,07	216.728,63	174.166,67	18.115.020,03
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	7.757.399,83	79.795,73	174.166,67	7.663.028,89
6836	BB IRFM-1	4.420.856,62	65.366,92	0,00	4.486.223,54
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.980.020,65	21.956,95	0,00	2.001.977,60
6843	BB PREVD RF PERFIL	1.981.161,33	22.393,77	0,00	2.003.555,10
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	27.676,85	5.265,96	0,00	32.942,81
6845	BB PREVID RF PERFIL	241.635,79	2.731,30	0,00	244.367,09
6846	CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	1.663.707,00	19.218,00	0,00	1.682.925,00
1.1.5.0.0.0.00	ESTOQUES	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.0.0.00	ALMOXARIFADO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.0.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	339,78	0,00	0,00	339,78
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	273.456,70	0,00	0,00	273.456,70
1.2.1.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	246.225,70	0,00	0,00	246.225,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.231,00	0,00	0,00	27.231,00
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	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	16.984.425,73	209.744,67	215.220,15	16.989.901,21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	22.737,11	209.744,67	215.220,15	28.212,59
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	233,00	185.289,65	185.056,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.194,56	2.194,56	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	182.350,71	182.350,71	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.350,71	182.350,71	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	182.350,71	182.350,71	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	233,00	744,38	511,38	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	233,00	233,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	233,00	233,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	233,00	233,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	511,38	511,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.040,00	5.590,91	4.300,91	2.750,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.040,00	5.590,91	4.300,91	2.750,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.040,00	5.590,91	4.300,91	2.750,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.040,00	5.590,91	4.300,91	2.750,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.040,00	5.590,91	4.300,91	2.750,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.464,11	18.864,11	25.862,59	25.462,59
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	18.464,11	18.464,11	25.462,59	25.462,59
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.464,11	18.464,11	25.462,59	25.462,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	18.464,11	18.464,11	25.462,59	25.462,59
2.1.8.8.1.01.02	INSS	128,15	128,15	123,20	123,20
3	INSS	128,15	128,15	123,20	123,20
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.335,96	18.335,96	3.353,73	3.353,73
1	IRRF	18.335,96	18.335,96	3.353,73	3.353,73
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	21.985,66	21.985,66
6	UNIMED	0,00	0,00	1.541,60	1.541,60
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	0,00	16.386,84	16.386,84
9	SINDICATO	0,00	0,00	2.057,22	2.057,22
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
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	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	13.766.576,51	0,00	0,00	13.766.576,51
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 APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-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	12.322.986,04	0,00	0,00	12.322.986,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.195.112,11	0,00	0,00	3.195.112,11
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.254.432,59	0,00	0,00	1.254.432,59
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.254.432,59	0,00	0,00	1.254.432,59
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	84.553,90	0,00	0,00	84.553,90
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.553,90	0,00	0,00	84.553,90
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	223.838,75	0,00	0,00	223.838,75
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	223.838,75	0,00	0,00	223.838,75
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.632.286,87	0,00	0,00	1.632.286,87
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.059.687,94	189.757,56	0,00	1.249.445,50
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	18.706,76	2.618,46	0,00	21.325,22
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.047,18	2.107,08	0,00	16.154,26
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.659,58	511,38	0,00	5.170,96
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.297,58	511,38	0,00	3.808,96
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.297,58	511,38	0,00	3.808,96
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.297,58	511,38	0,00	3.808,96
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	1.362,00	0,00	0,00	1.362,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	996.227,21	182.438,19	0,00	1.178.665,40
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	895.022,89	164.592,57	0,00	1.059.615,46
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	895.022,89	164.592,57	0,00	1.059.615,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	895.022,89	164.592,57	0,00	1.059.615,46
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	780.971,30	144.524,41	0,00	925.495,71
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	274.506,91	60.724,01	0,00	335.230,92
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	227.132,06	36.739,33	0,00	263.871,39
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	279.332,33	47.061,07	0,00	326.393,40
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	114.051,59	20.068,16	0,00	134.119,75
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	100.679,44	17.758,14	0,00	118.437,58
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	100.679,44	17.758,14	0,00	118.437,58
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.679,44	17.758,14	0,00	118.437,58
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	100.679,44	17.758,14	0,00	118.437,58
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	524,88	87,48	0,00	612,36
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	524,88	87,48	0,00	612,36
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	524,88	87,48	0,00	612,36
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	524,88	87,48	0,00	612,36
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	524,88	87,48	0,00	612,36
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	40.961,79	4.700,91	0,00	45.662,70
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.082,35	0,00	0,00	1.082,35
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.082,35	0,00	0,00	1.082,35
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.082,35	0,00	0,00	1.082,35
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	739,80	0,00	0,00	739,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	342,55	0,00	0,00	342,55
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	39.879,44	4.700,91	0,00	44.580,35
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	400,00	0,00	3.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.810,00	1.920,00	0,00	12.730,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.810,00	1.920,00	0,00	12.730,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.000,00	800,00	0,00	4.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.810,00	1.120,00	0,00	7.930,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.069,44	2.380,91	0,00	28.450,35
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	26.069,44	2.380,91	0,00	28.450,35
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.600,00	0,00	0,00	14.600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.338,62	227,20	0,00	1.565,82
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	495,70	73,63	0,00	569,33
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.672,00	0,00	0,00	3.672,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	17,40	2,90	0,00	20,30
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.945,72	2.077,18	0,00	8.022,90
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.792,18	0,00	0,00	3.792,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.695.333,97	0,00	473.359,89	3.168.693,86
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.449.599,89	0,00	281.415,56	1.731.015,45
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.449.599,89	0,00	281.415,56	1.731.015,45
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.449.599,89	0,00	281.415,56	1.731.015,45
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	442.085,97	0,00	84.475,33	526.561,30
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	442.085,97	0,00	84.475,33	526.561,30
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	437.333,43	0,00	83.691,86	521.025,29
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.740,24	0,00	777,32	5.517,56
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	12,30	0,00	6,15	18,45
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.962,51	0,00	8.897,81	60.860,32
4.2.1.1.2.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	51.962,51	0,00	8.897,81	60.860,32
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	955.551,41	0,00	188.042,42	1.143.593,83
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	955.399,94	0,00	188.042,42	1.143.442,36
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	955.399,94	0,00	188.042,42	1.143.442,36
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	151,47	0,00	0,00	151,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.192.141,80	0,00	191.944,33	1.384.086,13
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	68,63	0,00	0,00	68,63
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.192.073,17	0,00	191.944,33	1.384.017,50
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.192.073,17	0,00	191.944,33	1.384.017,50
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.192.073,17	0,00	191.944,33	1.384.017,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.592,28	0,00	0,00	53.592,28
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.592,28	0,00	0,00	53.592,28
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	53.592,28	0,00	0,00	53.592,28
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	53.592,28	0,00	0,00	53.592,28
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.890.001,65	423,30	0,00	7.890.424,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.871.439,36	423,30	0,00	7.871.862,66
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.071.439,36	423,30	0,00	5.071.862,66
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
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	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.271.439,36	423,30	0,00	2.271.862,66
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.271.439,36	423,30	0,00	2.271.862,66
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.271.439,36	423,30	0,00	2.271.862,66
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.271.439,36	423,30	0,00	2.271.862,66
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.562,29	0,00	0,00	18.562,29
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	7.890.001,65	1.234.099,43	1.234.522,73	7.890.424,95
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.871.439,36	1.232.339,43	1.232.762,73	7.871.862,66
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	2.800.000,00	473.359,89	473.359,89	2.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	104.666,03	473.359,89	0,00	-368.693,86
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.695.333,97	0,00	473.359,89	3.168.693,86
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.071.439,36	758.979,54	759.402,84	5.071.862,66
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	2.800.000,00	379.701,42	379.701,42	2.800.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	528.560,64	423,30	0,00	528.137,34
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.271.439,36	379.278,12	379.701,42	2.271.862,66
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.225.757,03	189.757,56	423,30	1.036.422,77
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	233,00	189.520,56	189.757,56	470,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.045.449,33	0,00	189.520,56	1.234.969,89
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.271.439,36	379.278,12	379.701,42	2.271.862,66
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	2.271.439,36	379.278,12	379.701,42	2.271.862,66
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.271.439,36	379.278,12	379.701,42	2.271.862,66
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.225.757,03	189.757,56	423,30	1.036.422,77
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	233,00	189.520,56	189.757,56	470,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.045.449,33	0,00	189.520,56	1.234.969,89
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.562,29	1.760,00	1.760,00	18.562,29
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.562,29	1.760,00	1.760,00	18.562,29
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.040,00	1.760,00	0,00	2.280,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.945,61	0,00	1.760,00	13.705,61
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	816,68	0,00	0,00	816,68
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	816,68	0,00	0,00	816,68
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.120.388,26	473.359,89	0,00	19.593.748,15
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.120.388,26	473.359,89	0,00	19.593.748,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.120.388,26	473.359,89	0,00	19.593.748,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.120.388,26	473.359,89	0,00	19.593.748,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.120.388,26	473.359,89	0,00	19.593.748,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	19.120.388,26	379.701,42	853.061,31	19.593.748,15
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.120.388,26	379.701,42	853.061,31	19.593.748,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.120.388,26	379.701,42	853.061,31	19.593.748,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.120.388,26	379.701,42	853.061,31	19.593.748,15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.849.765,58	423,30	473.359,89	17.322.702,17
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.224.940,35	189.757,56	423,30	1.035.606,09
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	233,00	189.520,56	189.757,56	470,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	233,00	189.520,56	189.757,56	470,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.045.449,33	0,00	189.520,56	1.234.969,89
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	18.620.071,76	688.239,61	399.161,80	18.909.149,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.984.425,73	209.744,67	215.220,15	16.989.901,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.059.687,94	189.757,56	0,00	1.249.445,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.695.333,97	0,00	473.359,89	3.168.693,86
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.890.001,65	423,30	0,00	7.890.424,95
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.890.001,65	1.234.099,43	1.234.522,73	7.890.424,95
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	19.120.388,26	473.359,89	0,00	19.593.748,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	19.120.388,26	379.701,42	853.061,31	19.593.748,15
TOTAL:		0,00	3.175.325,88	3.175.325,88	0,00

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU