

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	22.680.022,18	957.375,69	930.912,06	22.706.485,81
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	22.650.524,18	957.375,69	930.912,06	22.676.987,81
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	336.890,52	378.285,36	700.713,04	14.462,84
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	336.890,52	378.285,36	700.713,04	14.462,84
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	336.890,52	378.285,36	700.713,04	14.462,84
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	336.890,52	378.285,36	700.713,04	14.462,84
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	325.185,59	253.159,05	565.257,65	13.086,99
6814	Caixa Economica Federal	325.185,59	227.664,66	554.012,99	-1.162,74
6815	Banco do Brasil	0,00	25.494,39	11.244,66	14.249,73
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.704,93	125.126,31	135.455,39	1.375,85
6816	CEF TAXA ADM	11.704,93	64.225,22	74.554,30	1.375,85
6840	BB RESERVA ADM	0,00	60.901,09	60.901,09	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.0.00	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
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.299.816,94	579.000,33	230.109,02	22.648.708,25
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.299.816,94	579.000,33	230.109,02	22.648.708,25
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.299.816,94	579.000,33	230.109,02	22.648.708,25
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.299.816,94	579.000,33	230.109,02	22.648.708,25
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	22.299.816,94	579.000,33	230.109,02	22.648.708,25
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.104.931,14	313.784,14	202.000,00	3.216.715,28
4	BB IRFM-1	2.628.393,14	27.940,78	0,00	2.656.333,92
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	3.068.736,10	15.803,66	0,00	3.084.539,76
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	55.324,89	202,86	28.109,02	27.418,73
9	BB PREVID RF PERFIL	350.421,35	62.944,88	0,00	413.366,23
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	2.394.104,95	38.361,26	0,00	2.432.466,21
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	2.752.267,15	35.727,16	0,00	2.787.994,31
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.185.276,10	18.959,43	0,00	1.204.235,53
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	1.180.735,62	17.899,60	0,00	1.198.635,22
18	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	2.052.133,99	10.328,00	0,00	2.062.461,99
19	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	2.502.830,73	24.989,49	0,00	2.527.820,22
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	1.024.661,78	12.059,07	0,00	1.036.720,85
6821	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6836	BB IRFM-1	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6842	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6844	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6845	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6847	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
6849	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6850	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6851	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
6854	CAIXA FI ALIANÇA TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
6856	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
6857	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	857,48	90,00	90,00	857,48
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	857,48	90,00	90,00	857,48
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	857,48	90,00	90,00	857,48
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	857,48	90,00	90,00	857,48
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.200.336,29	280.967,13	297.188,36	22.216.557,52
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	39.780,45	280.967,13	297.188,36	56.001,68
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	248.301,22	248.301,22	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.131,71	4.131,71	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.131,71	4.131,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.131,71	4.131,71	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	4.131,71	4.131,71	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	243.553,31	243.553,31	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	243.553,31	243.553,31	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	243.553,31	243.553,31	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	616,20	616,20	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	616,20	616,20	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	616,20	616,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.709,36	7.691,46	6.285,48	303,38
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.709,36	7.691,46	6.285,48	303,38
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.709,36	7.691,46	6.285,48	303,38
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.709,36	7.691,46	6.285,48	303,38
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.709,36	7.691,46	6.285,48	303,38
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.071,09	24.974,45	42.601,66	55.698,30
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	38.071,09	23.374,45	41.001,66	55.698,30
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.071,09	23.374,45	41.001,66	55.698,30
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	38.071,09	23.374,45	41.001,66	55.698,30
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	134,45	134,45
3	INSS	0,00	0,00	134,45	134,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14.696,64	0,00	7.580,30	22.276,94
1	IRRF	14.696,64	0,00	7.580,30	22.276,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	23.374,45	23.374,45	33.286,91	33.286,91
6	UNIMED	0,00	0,00	2.120,41	2.120,41
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	23.374,45	23.374,45	24.019,18	24.019,18
9	SINDICATO	0,00	0,00	7.147,32	7.147,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.600,00	1.600,00	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
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 AMORTIZACAO	-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 LIQUIDO	-26.624.952,06	0,00	0,00	-26.624.952,06
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-26.624.952,06	0,00	0,00	-26.624.952,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-26.624.952,06	0,00	0,00	-26.624.952,06
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-33.005.923,29	0,00	0,00	-33.005.923,29
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	-33.005.923,29	0,00	0,00	-33.005.923,29
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	293.972,85	0,00	0,00	293.972,85
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	293.972,85	0,00	0,00	293.972,85
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	566.931,21	0,00	0,00	566.931,21
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	566.931,21	0,00	0,00	566.931,21
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.520.067,17	0,00	0,00	5.520.067,17
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	5.520.067,17	0,00	0,00	5.520.067,17
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	499.449,87	256.186,70	0,00	755.636,57
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	9.473,64	4.716,20	0,00	14.189,84
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.933,34	4.100,00	0,00	12.033,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	7.933,34	4.100,00	0,00	12.033,34
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	7.933,34	4.100,00	0,00	12.033,34
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.933,34	4.100,00	0,00	12.033,34
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	5.933,34	3.100,00	0,00	9.033,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.540,30	616,20	0,00	2.156,50
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	924,30	616,20	0,00	1.540,50
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	924,30	616,20	0,00	1.540,50
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	924,30	616,20	0,00	1.540,50
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	616,00	0,00	0,00	616,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	616,00	0,00	0,00	616,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	616,00	0,00	0,00	616,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	477.356,37	243.585,02	0,00	720.941,39
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	431.787,58	220.868,02	0,00	652.655,60
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	431.787,58	220.868,02	0,00	652.655,60
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	431.787,58	220.868,02	0,00	652.655,60
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	380.588,86	195.268,66	0,00	575.857,52
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	179.060,90	91.972,06	0,00	271.032,96
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	80.115,88	40.057,94	0,00	120.173,82
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	121.412,08	63.238,66	0,00	184.650,74
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	51.198,72	25.599,36	0,00	76.798,08
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	45.505,37	22.685,29	0,00	68.190,66
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	45.505,37	22.685,29	0,00	68.190,66
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.505,37	22.685,29	0,00	68.190,66
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	45.505,37	22.685,29	0,00	68.190,66
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	63,42	31,71	0,00	95,13
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	63,42	31,71	0,00	95,13
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	63,42	31,71	0,00	95,13
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	63,42	31,71	0,00	95,13
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	63,42	31,71	0,00	95,13
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.619,86	7.885,48	0,00	20.505,34
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	357,49	90,00	0,00	447,49
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	357,49	90,00	0,00	447,49
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	357,49	90,00	0,00	447,49
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	357,49	0,00	0,00	357,49
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	12.262,37	7.795,48	0,00	20.057,85
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.600,00	1.600,00	0,00	3.200,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.720,18	3.643,47	0,00	9.363,65
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.720,18	3.643,47	0,00	9.363,65
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.990,18	1.995,09	0,00	5.985,27
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	850,00	850,00	0,00	1.700,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	880,00	798,38	0,00	1.678,38
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.942,19	2.552,01	0,00	7.494,20
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.942,19	2.552,01	0,00	7.494,20
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	129,96	71,72	0,00	201,68
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	5,80	0,00	0,00	5,80
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	7,35	0,00	0,00	7,35
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.799,08	2.480,29	0,00	7.279,37
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	979.135,76	0,00	266.429,10	1.245.564,86
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	573.399,43	0,00	41.032,74	614.432,17
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	573.399,43	0,00	41.032,74	614.432,17
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	573.399,43	0,00	41.032,74	614.432,17
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	145.787,78	0,00	11.537,01	157.324,79
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	145.787,78	0,00	11.537,01	157.324,79
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	143.876,10	0,00	10.527,70	154.403,80
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.898,30	0,00	1.002,62	2.900,92
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	13,38	0,00	6,69	20,07
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	427.611,65	0,00	29.495,73	457.107,38
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	403.718,30	0,00	29.495,73	433.214,03
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	403.718,30	0,00	29.495,73	433.214,03
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	23.893,35	0,00	0,00	23.893,35
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	358.335,15	0,00	214.151,70	572.486,85
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.400,76	0,00	0,00	10.400,76
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	10.400,76	0,00	0,00	10.400,76
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	10.400,76	0,00	0,00	10.400,76
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.934,39	0,00	214.151,70	562.086,09
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	347.934,39	0,00	214.151,70	562.086,09
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	347.934,39	0,00	214.151,70	562.086,09
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.401,18	0,00	11.244,66	58.645,84
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	47.401,18	0,00	11.244,66	58.645,84
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	47.394,06	0,00	11.244,66	58.638,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	47.394,06	0,00	11.244,66	58.638,72
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7,12	0,00	0,00	7,12
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7,12	0,00	0,00	7,12
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	7,12	0,00	0,00	7,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.636.525,94	5.103,38	0,00	9.641.629,32
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.607.680,64	5.103,38	0,00	9.612.784,02
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.107.680,64	5.103,38	0,00	6.112.784,02
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.607.680,64	5.103,38	0,00	2.612.784,02
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.607.680,64	5.103,38	0,00	2.612.784,02
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.607.680,64	5.103,38	0,00	2.612.784,02
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.607.680,64	5.103,38	0,00	2.612.784,02
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.845,30	0,00	0,00	28.845,30
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.845,30	0,00	0,00	28.845,30
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	28.845,30	0,00	0,00	28.845,30
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	9.636.525,94	1.289.972,34	1.295.075,72	9.641.629,32
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.607.680,64	1.280.853,44	1.285.956,82	9.612.784,02
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.500.000,00	266.429,10	266.429,10	3.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.520.864,24	266.429,10	0,00	2.254.435,14
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	979.135,76	0,00	266.429,10	1.245.564,86
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.107.680,64	1.014.424,34	1.019.527,72	6.112.784,02
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.500.000,00	509.763,86	509.763,86	3.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	892.319,36	5.103,38	0,00	887.215,98
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.607.680,64	504.660,48	509.763,86	2.612.784,02
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.116.225,59	252.334,51	5.103,38	1.868.994,46
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	294,84	252.325,97	252.334,51	303,38
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	491.160,21	0,00	252.325,97	743.486,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.607.680,64	504.660,48	509.763,86	2.612.784,02
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.607.680,64	504.660,48	509.763,86	2.612.784,02
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.607.680,64	504.660,48	509.763,86	2.612.784,02
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.116.225,59	252.334,51	5.103,38	1.868.994,46
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	294,84	252.325,97	252.334,51	303,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	491.160,21	0,00	252.325,97	743.486,18
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.845,30	9.118,90	9.118,90	28.845,30
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.845,30	9.118,90	9.118,90	28.845,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	19.805,40	3.852,19	0,00	15.953,21
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.414,52	5.266,71	3.852,19	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.580,30	0,00	5.266,71	11.847,01
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	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.045,08	0,00	0,00	1.045,08
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.095.765,29	266.429,10	0,00	23.362.194,39
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.095.765,29	266.429,10	0,00	23.362.194,39
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.095.765,29	266.429,10	0,00	23.362.194,39
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.095.765,29	266.429,10	0,00	23.362.194,39
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.095.765,29	266.429,10	0,00	23.362.194,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	23.095.765,29	509.763,86	776.192,96	23.362.194,39
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.095.765,29	509.763,86	776.192,96	23.362.194,39
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.095.765,29	509.763,86	776.192,96	23.362.194,39
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.095.765,29	509.763,86	776.192,96	23.362.194,39
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.460.896,02	5.103,38	266.429,10	20.722.221,74
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.460.896,02	5.103,38	266.429,10	20.722.221,74
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.143.414,22	252.334,51	5.103,38	1.896.183,09
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.143.414,22	252.334,51	5.103,38	1.896.183,09
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	294,84	252.325,97	252.334,51	303,38
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	294,84	252.325,97	252.334,51	303,38
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	491.160,21	0,00	252.325,97	743.486,18

RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	22.680.022,18	957.375,69	930.912,06	22.706.485,81
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.200.336,29	280.967,13	297.188,36	22.216.557,52
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	499.449,87	256.186,70	0,00	755.636,57
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	979.135,76	0,00	266.429,10	1.245.564,86
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.636.525,94	5.103,38	0,00	9.641.629,32
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.636.525,94	1.289.972,34	1.295.075,72	9.641.629,32
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.095.765,29	266.429,10	0,00	23.362.194,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	23.095.765,29	509.763,86	776.192,96	23.362.194,39
	TOTAL:	0,00	3.565.798,20	3.565.798,20	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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