

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.264.758,22	1.012.147,99	941.405,38	23.335.500,83
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	23.248.219,46	1.012.147,99	941.405,38	23.318.962,07
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.525,30	619.835,59	615.457,72	21.903,17
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.525,30	619.835,59	615.457,72	21.903,17
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.525,30	619.835,59	615.457,72	21.903,17
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	17.525,30	619.835,59	615.457,72	21.903,17
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	4.448,83	600.950,26	592.399,09	13.000,00
6814	Caixa Economica Federal	4.448,83	559.542,98	550.991,81	13.000,00
6815	Banco do Brasil	0,00	41.407,28	41.407,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	13.076,47	18.885,33	23.058,63	8.903,17
6816	CEF TAXA ADM	13.076,47	18.885,33	23.058,63	8.903,17
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	23.217.222,97	392.044,40	325.679,66	23.283.587,71
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	23.217.222,97	392.044,40	325.679,66	23.283.587,71
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	23.217.222,97	392.044,40	325.679,66	23.283.587,71
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.110.167,64	379.514,25	325.679,66	21.164.002,23
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.110.167,64	379.514,25	325.679,66	21.164.002,23
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	3.131.699,28	247.565,78	325.679,66	3.053.585,40
4	BB IRFM-1	1.925.881,30	49.890,41	0,00	1.975.771,71
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	93.081,21	449,66	0,00	93.530,87
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	9.484,76	0,00	9.484,76
9	BB PREVID RF PERFIL	505.949,24	2.452,27	0,00	508.401,51
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.109.771,77	5.819,25	0,00	1.115.591,02
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	4.688.588,19	12.911,46	0,00	4.701.499,65
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.034.078,89	5.417,31	0,00	1.039.496,20
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.237.146,44	18.041,16	0,00	3.255.187,60
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	2.198.976,47	11.023,80	0,00	2.210.000,27
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.112.060,77	12.814,35	0,00	2.124.875,12
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	1.072.934,08	3.644,04	0,00	1.076.578,12
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.107.055,33	12.530,15	0,00	2.119.585,48
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.107.055,33	12.530,15	0,00	2.119.585,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.107.055,33	12.530,15	0,00	2.119.585,48
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511,95	268,00	268,00	511,95
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511,95	268,00	268,00	511,95
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511,95	268,00	268,00	511,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511,95	268,00	268,00	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 LIQUIDO	22.672.695,37	368.608,73	372.967,58	22.677.054,22
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	26.889,21	368.608,73	372.967,58	31.248,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	311.112,58	311.112,58	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.268,80	6.268,80	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.268,80	6.268,80	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.268,80	6.268,80	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.268,80	6.268,80	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	304.843,78	304.843,78	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	304.843,78	304.843,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	304.843,78	304.843,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099,13	7.368,00	6.268,87	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.099,13	7.368,00	6.268,87	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.099,13	7.368,00	6.268,87	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.099,13	7.368,00	6.268,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.099,13	7.368,00	6.268,87	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	25.790,08	50.128,15	55.586,13	31.248,06
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	25.790,08	50.128,15	55.586,13	31.248,06
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	25.790,08	50.128,15	55.586,13	31.248,06
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	25.790,08	50.128,15	55.586,13	31.248,06
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160,00	432,20	272,20	0,00
3	INSS	160,00	432,20	272,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.665,91	0,00	9.944,83	18.610,74
1	IRRF	8.665,91	0,00	9.944,83	18.610,74
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	16.964,17	49.695,95	45.369,10	12.637,32
6	UNIMED	0,00	3.518,91	3.518,91	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	29.212,87	29.212,87	0,00
9	SINDICATO	11.795,16	11.795,16	12.637,32	12.637,32
13	REPASSE INDEVIDO	5.169,01	5.169,01	0,00	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 - PROVISOES 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
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 AMORTIZACAO	-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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	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	301.264,87	317.381,45	0,00	618.646,32
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	5.152,00	6.236,00	0,00	11.388,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.600,00	4.600,00	0,00	9.200,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.600,00	2.600,00	0,00	5.200,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	552,00	1.636,00	0,00	2.188,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	552,00	552,00	0,00	1.104,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	552,00	552,00	0,00	1.104,00
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	552,00	552,00	0,00	1.104,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.084,00	0,00	1.084,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	291.255,78	304.876,58	0,00	596.132,36
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	259.221,42	272.316,74	0,00	531.538,16
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	259.221,42	272.316,74	0,00	531.538,16
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	259.221,42	272.316,74	0,00	531.538,16
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	230.519,80	243.615,12	0,00	474.134,92
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	109.614,58	104.702,84	0,00	214.317,42
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	44.207,71	43.968,86	0,00	88.176,57
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	76.697,51	94.943,42	0,00	171.640,93
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	28.701,62	28.701,62	0,00	57.403,24
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	32.001,56	32.527,04	0,00	64.528,60
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	32.001,56	32.527,04	0,00	64.528,60
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	32.001,56	32.527,04	0,00	64.528,60
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	32.001,56	32.527,04	0,00	64.528,60
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	32,80	32,80	0,00	65,60
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	32,80	32,80	0,00	65,60
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	32,80	32,80	0,00	65,60
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	32,80	32,80	0,00	65,60
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	32,80	32,80	0,00	65,60
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.857,09	6.268,87	0,00	11.125,96
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	268,00	268,00	0,00	536,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	268,00	268,00	0,00	536,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	268,00	268,00	0,00	536,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	268,00	268,00	0,00	536,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	4.589,09	6.000,87	0,00	10.589,96
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.040,00	3.520,57	0,00	5.560,57
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.040,00	3.520,57	0,00	5.560,57
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	650,00	2.190,57	0,00	2.840,57
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	540,00	480,00	0,00	1.020,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.549,09	2.480,30	0,00	5.029,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.549,09	2.480,30	0,00	5.029,39
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	97,93	123,24	0,00	221,17
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.451,16	2.357,06	0,00	4.808,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	893.327,72	0,00	383.765,21	1.277.092,93
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	597.993,43	0,00	276.248,63	874.242,06
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	597.993,43	0,00	276.248,63	874.242,06
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	597.993,43	0,00	276.248,63	874.242,06
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.940,59	0,00	58.956,65	215.897,24
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	156.940,59	0,00	58.956,65	215.897,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	156.679,56	0,00	57.994,08	214.673,64
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	254,13	0,00	955,67	1.209,80
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	6,90	0,00	6,90	13,80
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	441.052,84	0,00	217.291,98	658.344,82
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	441.052,84	0,00	217.291,98	658.344,82
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	441.052,84	0,00	217.291,98	658.344,82
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	295.334,29	0,00	107.516,58	402.850,87
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.334,29	0,00	107.516,58	402.850,87
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.334,29	0,00	107.516,58	402.850,87
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	295.334,29	0,00	107.516,58	402.850,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.338.908,93	268,00	0,00	10.339.176,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.307.293,00	268,00	0,00	10.307.561,00
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	6.649.793,00	268,00	0,00	6.650.061,00
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	2.992.293,00	268,00	0,00	2.992.561,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.992.293,00	268,00	0,00	2.992.561,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.992.293,00	268,00	0,00	2.992.561,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	2.992.293,00	268,00	0,00	2.992.561,00
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	10.338.908,93	1.647.660,49	1.647.928,49	10.339.176,93
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.307.293,00	1.639.563,71	1.639.831,71	10.307.561,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.500,00	383.765,21	383.765,21	3.657.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.764.172,28	383.765,21	0,00	2.380.407,07
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	893.327,72	0,00	383.765,21	1.277.092,93
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.649.793,00	1.255.798,50	1.256.066,50	6.650.061,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.657.500,00	628.033,25	628.033,25	3.657.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	665.207,00	268,00	0,00	664.939,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	2.992.293,00	627.765,25	628.033,25	2.992.561,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.694.688,16	313.333,06	268,00	2.381.623,10
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.099,13	314.432,19	313.333,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	296.505,71	0,00	314.432,19	610.937,90
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.992.293,00	627.765,25	628.033,25	2.992.561,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	2.992.293,00	627.765,25	628.033,25	2.992.561,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.992.293,00	627.765,25	628.033,25	2.992.561,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.694.688,16	313.333,06	268,00	2.381.623,10
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.099,13	314.432,19	313.333,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	296.505,71	0,00	314.432,19	610.937,90
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	8.096,78	8.096,78	31.615,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	8.096,78	8.096,78	30.075,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.898,02	4.048,39	0,00	21.849,63
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.048,39	4.048,39	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.660,03	0,00	4.048,39	7.708,42
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.536.312,56	383.765,21	0,00	23.920.077,77
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.536.312,56	383.765,21	0,00	23.920.077,77
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.536.312,56	383.765,21	0,00	23.920.077,77
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.536.312,56	383.765,21	0,00	23.920.077,77
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.536.312,56	383.765,21	0,00	23.920.077,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	23.536.312,56	628.033,25	1.011.798,46	23.920.077,77
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.536.312,56	628.033,25	1.011.798,46	23.920.077,77
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.536.312,56	628.033,25	1.011.798,46	23.920.077,77
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.536.312,56	628.033,25	1.011.798,46	23.920.077,77
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.487.272,88	268,00	383.765,21	20.870.770,09
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	20.487.272,88	268,00	383.765,21	20.870.770,09
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.751.434,84	313.333,06	268,00	2.438.369,78
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.751.434,84	313.333,06	268,00	2.438.369,78
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.099,13	314.432,19	313.333,06	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.099,13	314.432,19	313.333,06	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	296.505,71	0,00	314.432,19	610.937,90
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.264.758,22	1.012.147,99	941.405,38	23.335.500,83
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.672.695,37	368.608,73	372.967,58	22.677.054,22
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	301.264,87	317.381,45	0,00	618.646,32
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	893.327,72	0,00	383.765,21	1.277.092,93
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.338.908,93	268,00	0,00	10.339.176,93
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.338.908,93	1.647.660,49	1.647.928,49	10.339.176,93
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.536.312,56	383.765,21	0,00	23.920.077,77
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	23.536.312,56	628.033,25	1.011.798,46	23.920.077,77
TOTAL:		0,00	4.357.865,12	4.357.865,12	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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