

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1.0.0.0.00.00</b>   | <b>ATIVO</b>  | <b>23.398.818,15</b> | <b>1.731.393,65</b> | <b>1.216.070,33</b> | <b>23.914.141,47</b> |
| <b>1.1.0.0.00.00</b>   | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>23.382.279,39</b> | <b>1.731.393,65</b> | <b>1.216.070,33</b> | <b>23.897.602,71</b> |
| <b>1.1.1.0.00.00</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>6.925,20</b>      | <b>975.321,54</b>   | <b>900.497,00</b>   | <b>81.749,74</b>     |
| <b>1.1.1.1.00.00</b>   | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>6.925,20</b>      | <b>975.321,54</b>   | <b>900.497,00</b>   | <b>81.749,74</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b> | <b>6.925,20</b>      | <b>975.321,54</b>   | <b>900.497,00</b>   | <b>81.749,74</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.06.00</b> | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>   | <b>6.925,20</b>      | <b>975.321,54</b>   | <b>900.497,00</b>   | <b>81.749,74</b>     |
| 1.1.1.1.1.06.01        | BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS   | 957,69               | 956.416,51          | 879.295,40          | 78.078,80            |
| 6814                   | Caixa Economica Federal   | 957,69               | 525.607,50          | 448.486,39          | 78.078,80            |
| 6815                   | Banco do Brasil   | 0,00                 | 430.809,01          | 430.809,01          | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.06.04        | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 5.967,51             | 18.905,03           | 21.201,60           | 3.670,94             |
| 6816                   | CEF TAXA ADM  | 5.967,51             | 18.905,03           | 21.201,60           | 3.670,94             |
| 6840                   | BB RESERVA ADM  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 |
| <b>1.1.2.0.00.00</b>   | <b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>                                       | <b>12.959,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.959,24</b>     |
| <b>1.1.2.1.00.00</b>   | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | <b>12.959,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.959,24</b>     |
| <b>1.1.2.1.1.00.00</b> | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>12.959,24</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>12.959,24</b>     |
| 1.1.2.1.1.71.00        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                 | 12.959,24            | 0,00                | 0,00                | 12.959,24            |
| <b>1.1.4.0.00.00</b>   | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>23.361.883,00</b> | <b>755.832,11</b>   | <b>315.333,33</b>   | <b>23.802.381,78</b> |
| <b>1.1.4.1.00.00</b>   | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>23.361.883,00</b> | <b>755.832,11</b>   | <b>315.333,33</b>   | <b>23.802.381,78</b> |
| <b>1.1.4.1.1.00.00</b> | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>23.361.883,00</b> | <b>755.832,11</b>   | <b>315.333,33</b>   | <b>23.802.381,78</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                  | <b>21.192.390,72</b> | <b>738.752,67</b>   | <b>315.333,33</b>   | <b>21.615.810,06</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS               | 21.192.390,72        | 738.752,67          | 315.333,33          | 21.615.810,06        |
| 2                      | CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF  | 3.166.636,26         | 149.196,95          | 18.333,33           | 3.297.499,88         |
| 4                      | BB IRFM-1   | 1.984.433,80         | 442.040,04          | 0,00                | 2.426.473,84         |
| 6                      | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                                  | 93.967,07            | 476,03              | 0,00                | 94.443,10            |
| 8                      | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                                 | 9.529,00             | 48,27               | 0,00                | 9.577,27             |
| 9                      | BB PREVID RF PERFIL   | 510.744,89           | 2.591,45            | 0,00                | 513.336,34           |
| 11                     | BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO                              | 1.124.043,98         | 12.197,87           | 0,00                | 1.136.241,85         |
| 13                     | CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP                                      | 4.528.026,29         | 25.191,18           | 297.000,00          | 4.256.217,47         |
| 14                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP                                    | 1.047.442,67         | 11.292,60           | 0,00                | 1.058.735,27         |
| 15                     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP                                  | 3.276.730,32         | 34.991,49           | 0,00                | 3.311.721,81         |
| 20                     | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF                               | 2.222.399,48         | 24.658,15           | 0,00                | 2.247.057,63         |
| 21                     | BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI                           | 2.138.698,98         | 23.627,10           | 0,00                | 2.162.326,08         |
| 23                     | ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI                    | 1.080.802,47         | 7.147,93            | 0,00                | 1.087.950,40         |
| 24                     | CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA                                 | 8.935,51             | 5.293,61            | 0,00                | 14.229,12            |
| <b>1.1.4.1.1.10.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>              | <b>2.169.492,28</b>  | <b>17.079,44</b>    | <b>0,00</b>         | <b>2.186.571,72</b>  |

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.4.1.1.10.03        | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                 | 2.169.492,28         | 17.079,44         | 0,00              | 2.186.571,72         |
| 22                     | BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI                                   | 2.169.492,28         | 17.079,44         | 0,00              | 2.186.571,72         |
| <b>1.1.5.0.0.00.00</b> | <b>ESTOQUES</b>   | <b>511,95</b>        | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>511,95</b>        |
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>   | <b>511,95</b>        | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>511,95</b>        |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>511,95</b>        | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>511,95</b>        |
| 1.1.5.6.1.01.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 511,95               | 240,00            | 240,00            | 511,95               |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>16.538,76</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>16.538,76</b>     |
| <b>1.2.1.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>-12.959,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12.959,24</b>    |
| <b>1.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>-12.959,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12.959,24</b>    |
| <b>1.2.1.1.1.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>-12.959,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12.959,24</b>    |
| <b>1.2.1.1.1.01.00</b> | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | <b>-12.959,24</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-12.959,24</b>    |
| 1.2.1.1.1.01.71        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                 | -12.959,24           | 0,00              | 0,00              | -12.959,24           |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>29.498,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.498,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>  | <b>29.498,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.498,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>29.498,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>29.498,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.1.01.00</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>              | <b>3.768,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>3.768,00</b>      |
| 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             |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | <b>14.013,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>14.013,00</b>     |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 14.013,00            | 0,00              | 0,00              | 14.013,00            |
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>  | <b>9.531,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9.531,50</b>      |
| 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             |
| <b>1.2.3.1.1.99.00</b> | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>   | <b>2.185,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.185,50</b>      |
| 1.2.3.1.1.99.99        | OUTROS BENS MÓVEIS  | 2.185,50             | 0,00              | 0,00              | 2.185,50             |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                 | <b>22.647.266,16</b> | <b>366.810,50</b> | <b>375.389,72</b> | <b>22.655.845,38</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>1.460,00</b>      | <b>366.810,50</b> | <b>375.389,72</b> | <b>10.039,22</b>     |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b> | <b>0,00</b>          | <b>313.489,33</b> | <b>313.489,33</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.667,28</b>   | <b>6.667,28</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>6.667,28</b>   | <b>6.667,28</b>   | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>6.667,28</b>   | <b>6.667,28</b>   | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | 0,00                 | 6.667,28          | 6.667,28          | 0,00                 |
| <b>2.1.1.2.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>306.822,05</b> | <b>306.822,05</b> | <b>0,00</b>          |

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>2.1.1.2.1.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>0,00</b>          | <b>306.822,05</b> | <b>306.822,05</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.2.1.01.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 0,00                 | 306.822,05        | 306.822,05        | 0,00                 |
| <b>2.1.3.0.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                  | <b>1.460,00</b>      | <b>9.260,49</b>   | <b>8.040,49</b>   | <b>240,00</b>        |
| <b>2.1.3.1.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>        | <b>1.460,00</b>      | <b>9.260,49</b>   | <b>8.040,49</b>   | <b>240,00</b>        |
| <b>2.1.3.1.1.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b> | <b>1.460,00</b>      | <b>9.260,49</b>   | <b>8.040,49</b>   | <b>240,00</b>        |
| <b>2.1.3.1.1.01.00</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                       | <b>1.460,00</b>      | <b>9.260,49</b>   | <b>8.040,49</b>   | <b>240,00</b>        |
| 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | 1.460,00             | 9.260,49          | 8.040,49          | 240,00               |
| <b>2.1.8.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>44.060,68</b>  | <b>53.859,90</b>  | <b>9.799,22</b>      |
| <b>2.1.8.8.0.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>43.740,68</b>  | <b>53.539,90</b>  | <b>9.799,22</b>      |
| <b>2.1.8.8.1.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>43.740,68</b>  | <b>53.539,90</b>  | <b>9.799,22</b>      |
| <b>2.1.8.8.1.01.00</b> | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>43.740,68</b>  | <b>53.539,90</b>  | <b>9.799,22</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.02        | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 0,00                 | 361,06            | 361,06            | 0,00                 |
| 3                      | INSS  | 0,00                 | 361,06            | 361,06            | 0,00                 |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 0,00                 | 0,00              | 9.799,22          | 9.799,22             |
| 1                      | IRRF  | 0,00                 | 0,00              | 9.799,22          | 9.799,22             |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATÁRIOS   | 0,00                 | 43.379,62         | 43.379,62         | 0,00                 |
| 6                      | UNIMED  | 0,00                 | 3.274,02          | 3.274,02          | 0,00                 |
| 8                      | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF   | 0,00                 | 29.421,84         | 29.421,84         | 0,00                 |
| 9                      | SINDICATO   | 0,00                 | 10.683,76         | 10.683,76         | 0,00                 |
| 13                     | REPASSE INDEVIDO  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>2.1.8.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>320,00</b>     | <b>320,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.8.9.1.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>0,00</b>          | <b>320,00</b>     | <b>320,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.9.1.02.00        | DIÁRIAS A PAGAR   | 0,00                 | 320,00            | 320,00            | 0,00                 |
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>22.130.200,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.130.200,36</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>22.130.200,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.130.200,36</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>          | <b>22.130.200,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.130.200,36</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b> | <b>22.130.200,36</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>22.130.200,36</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>    | <b>35.873.817,26</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>35.873.817,26</b> |
| 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        |
| <b>2.2.7.2.1.04.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>    | <b>41.093.772,79</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>41.093.772,79</b> |
| 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        |

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior        | Débito            | Crédito     | Saldo Atual           |
|------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|-----------------------|
| 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         |
| <b>2.2.7.2.1.05.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>                | <b>-67.725.755,56</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-67.725.755,56</b> |
| 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        |
| <b>2.2.7.2.1.07.00</b> | <b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>   | <b>12.888.365,87</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>12.888.365,87</b>  |
| 2.2.7.2.1.07.01        | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                        | 12.888.365,87         | 0,00              | 0,00        | 12.888.365,87         |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>515.605,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>515.605,80</b>     |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                      | <b>515.605,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>515.605,80</b>     |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                          | <b>515.605,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>515.605,80</b>     |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>-7.330.869,17</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>-7.330.869,17</b>  |
| 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                   | -7.330.869,17         | 0,00              | 0,00        | -7.330.869,17         |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>             | <b>287.810,85</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>287.810,85</b>     |
| 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                   | 287.810,85            | 0,00              | 0,00        | 287.810,85            |
| <b>2.3.7.1.3.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>     | <b>659.303,91</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>659.303,91</b>     |
| 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                   | 659.303,91            | 0,00              | 0,00        | 659.303,91            |
| <b>2.3.7.1.5.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>6.899.360,21</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>6.899.360,21</b>   |
| 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                   | 6.899.360,21          | 0,00              | 0,00        | 6.899.360,21          |
| <b>3.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>934.389,79</b>     | <b>321.849,82</b> | <b>0,00</b> | <b>1.256.239,61</b>   |
| <b>3.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>17.064,00</b>      | <b>6.634,48</b>   | <b>0,00</b> | <b>23.698,48</b>      |
| <b>3.1.1.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>13.800,00</b>      | <b>5.143,91</b>   | <b>0,00</b> | <b>18.943,91</b>      |
| <b>3.1.1.1.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>     | <b>7.800,00</b>       | <b>3.072,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.872,53</b>      |
| <b>3.1.1.1.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b> | <b>7.800,00</b>       | <b>3.072,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.872,53</b>      |
| <b>3.1.1.1.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>7.800,00</b>       | <b>3.072,53</b>   | <b>0,00</b> | <b>10.872,53</b>      |
| 3.1.1.1.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 7.800,00              | 3.072,53          | 0,00        | 10.872,53             |
| <b>3.1.1.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>     | <b>6.000,00</b>       | <b>2.071,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.071,38</b>       |
| <b>3.1.1.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b> | <b>6.000,00</b>       | <b>2.071,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.071,38</b>       |
| <b>3.1.1.2.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>       | <b>6.000,00</b>       | <b>2.071,38</b>   | <b>0,00</b> | <b>8.071,38</b>       |
| 3.1.1.2.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 6.000,00              | 2.071,38          | 0,00        | 8.071,38              |
| <b>3.1.2.0.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>3.264,00</b>       | <b>1.490,57</b>   | <b>0,00</b> | <b>4.754,57</b>       |
| <b>3.1.2.1.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                  | <b>1.656,00</b>       | <b>571,70</b>     | <b>0,00</b> | <b>2.227,70</b>       |

| Conta           | Descrição  | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
|-----------------|--|----------------|------------|---------|--------------|
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 1.656,00       | 571,70     | 0,00    | 2.227,70     |
| 3.1.2.1.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                             | 1.656,00       | 571,70     | 0,00    | 2.227,70     |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 1.608,00       | 918,87     | 0,00    | 2.526,87     |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.608,00       | 918,87     | 0,00    | 2.526,87     |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 1.608,00       | 918,87     | 0,00    | 2.526,87     |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                   | 897.333,01     | 306.854,85 | 0,00    | 1.204.187,86 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                    | 799.271,32     | 273.086,80 | 0,00    | 1.072.358,12 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS  | 799.271,32     | 273.086,80 | 0,00    | 1.072.358,12 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                         | 799.271,32     | 273.086,80 | 0,00    | 1.072.358,12 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                                    | 713.166,46     | 242.737,59 | 0,00    | 955.904,05   |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                     | 319.020,26     | 107.871,28 | 0,00    | 426.891,54   |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                 | 130.951,15     | 43.312,19  | 0,00    | 174.263,34   |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                     | 263.195,05     | 91.554,12  | 0,00    | 354.749,17   |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS  | 86.104,86      | 30.349,21  | 0,00    | 116.454,07   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES  | 97.963,29      | 33.735,25  | 0,00    | 131.698,54   |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS   | 97.963,29      | 33.735,25  | 0,00    | 131.698,54   |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 97.963,29      | 33.735,25  | 0,00    | 131.698,54   |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES   | 97.963,29      | 33.735,25  | 0,00    | 131.698,54   |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 98,40          | 32,80      | 0,00    | 131,20       |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS     | 98,40          | 32,80      | 0,00    | 131,20       |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C | 98,40          | 32,80      | 0,00    | 131,20       |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA  | 98,40          | 32,80      | 0,00    | 131,20       |
| 3.2.9.1.1.12.02 | SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL                        | 98,40          | 32,80      | 0,00    | 131,20       |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 19.992,78      | 8.360,49   | 0,00    | 28.353,27    |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 846,00         | 240,00     | 0,00    | 1.086,00     |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 846,00         | 240,00     | 0,00    | 1.086,00     |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 846,00         | 240,00     | 0,00    | 1.086,00     |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 846,00         | 240,00     | 0,00    | 1.086,00     |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   | 19.146,78      | 8.120,49   | 0,00    | 27.267,27    |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  | 300,00         | 320,00     | 0,00    | 620,00       |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 300,00         | 320,00     | 0,00    | 620,00       |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL  | 300,00         | 320,00     | 0,00    | 620,00       |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 10.561,71      | 5.356,53   | 0,00    | 15.918,24    |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 10.561,71      | 5.356,53   | 0,00    | 15.918,24    |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 6.571,71       | 2.190,57   | 0,00    | 8.762,28     |

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|---|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.02.00        | PERÍCIAS  | 0,00                 | 540,00          | 0,00              | 540,00               |
| 3.3.2.2.1.21.00        | LOCAÇÕES  | 2.550,00             | 850,00          | 0,00              | 3.400,00             |
| 3.3.2.2.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                         | 1.440,00             | 1.775,96        | 0,00              | 3.215,96             |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                      | <b>8.285,07</b>      | <b>2.443,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.729,03</b>     |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>8.285,07</b>      | <b>2.443,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.729,03</b>     |
| 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.          | 333,19               | 110,30          | 0,00              | 443,49               |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 7.951,88             | 2.333,66        | 0,00              | 10.285,54            |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                             | <b>1.685.941,78</b>  | <b>0,00</b>     | <b>828.593,92</b> | <b>2.514.535,70</b>  |
| <b>4.2.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>1.154.909,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>252.162,10</b> | <b>1.407.071,76</b>  |
| <b>4.2.1.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | <b>1.154.909,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>252.162,10</b> | <b>1.407.071,76</b>  |
| <b>4.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                 | <b>1.154.909,66</b>  | <b>0,00</b>     | <b>252.162,10</b> | <b>1.407.071,76</b>  |
| <b>4.2.1.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>275.771,05</b>    | <b>0,00</b>     | <b>53.280,76</b>  | <b>329.051,81</b>    |
| <b>4.2.1.1.1.02.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                             | <b>275.771,05</b>    | <b>0,00</b>     | <b>53.280,76</b>  | <b>329.051,81</b>    |
| 4.2.1.1.1.02.01        | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                     | 273.584,88           | 0,00            | 52.292,57         | 325.877,45           |
| 4.2.1.1.1.02.02        | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                   | 2.165,47             | 0,00            | 980,40            | 3.145,87             |
| 4.2.1.1.1.02.03        | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                  | 20,70                | 0,00            | 7,79              | 28,49                |
| <b>4.2.1.1.2.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                    | <b>879.138,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>198.881,34</b> | <b>1.078.019,95</b>  |
| <b>4.2.1.1.2.01.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                              | <b>879.138,61</b>    | <b>0,00</b>     | <b>198.881,34</b> | <b>1.078.019,95</b>  |
| 4.2.1.1.2.01.01        | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                      | 879.138,61           | 0,00            | 198.881,34        | 1.078.019,95         |
| <b>4.4.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>531.032,12</b>    | <b>0,00</b>     | <b>186.481,51</b> | <b>717.513,63</b>    |
| <b>4.4.5.0.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>531.032,12</b>    | <b>0,00</b>     | <b>186.481,51</b> | <b>717.513,63</b>    |
| <b>4.4.5.2.0.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        | <b>531.032,12</b>    | <b>0,00</b>     | <b>186.481,51</b> | <b>717.513,63</b>    |
| <b>4.4.5.2.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>531.032,12</b>    | <b>0,00</b>     | <b>186.481,51</b> | <b>717.513,63</b>    |
| <b>4.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>389.950,31</b> | <b>389.950,31</b>    |
| <b>4.9.9.0.0.00.00</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>389.950,31</b> | <b>389.950,31</b>    |
| <b>4.9.9.2.0.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>389.950,31</b> | <b>389.950,31</b>    |
| <b>4.9.9.2.3.00.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>389.950,31</b> | <b>389.950,31</b>    |
| <b>5.0.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>           | <b>10.343.486,93</b> | <b>2.335,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.345.822,89</b> |
| <b>5.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>   | <b>10.311.871,00</b> | <b>2.335,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>10.314.206,96</b> |
| <b>5.2.1.0.0.00.00</b> | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>  | <b>3.657.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.657.500,00</b>  |
| <b>5.2.1.1.0.00.00</b> | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                                  | <b>3.657.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.657.500,00</b>  |
| <b>5.2.1.1.1.00.00</b> | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>                            | <b>3.657.500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.657.500,00</b>  |
| <b>5.2.2.0.0.00.00</b> | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>6.654.371,00</b>  | <b>2.335,96</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.656.706,96</b>  |

| Conta           | Descrição  | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 5.2.2.1.0.00.00 | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>3.657.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.657.500,00</b>  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                   | <b>3.657.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.657.500,00</b>  |
| 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 | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>2.996.871,00</b>  | <b>2.335,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.999.206,96</b>  |
| 5.2.2.9.2.00.00 | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                              | <b>2.996.871,00</b>  | <b>2.335,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.999.206,96</b>  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>           | <b>2.996.871,00</b>  | <b>2.335,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.999.206,96</b>  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS                                      | 2.996.871,00         | 2.335,96            | 0,00                | 2.999.206,96         |
| 5.3.0.0.0.00.00 | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>31.615,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>31.615,93</b>     |
| 5.3.1.0.0.00.00 | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   | <b>30.075,36</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>30.075,36</b>     |
| 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 | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | <b>1.540,57</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.540,57</b>      |
| 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 | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>10.343.486,93</b> | <b>2.112.022,38</b> | <b>2.114.358,34</b> | <b>10.345.822,89</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>10.311.871,00</b> | <b>2.103.275,60</b> | <b>2.105.611,56</b> | <b>10.314.206,96</b> |
| 6.2.1.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>3.657.500,00</b>  | <b>828.593,92</b>   | <b>828.593,92</b>   | <b>3.657.500,00</b>  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                       | 1.971.558,22         | 828.593,92          | 0,00                | 1.142.964,30         |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA  | 1.685.941,78         | 0,00                | 828.593,92          | 2.514.535,70         |
| 6.2.2.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | <b>6.654.371,00</b>  | <b>1.274.681,68</b> | <b>1.277.017,64</b> | <b>6.656.706,96</b>  |
| 6.2.2.1.0.00.00 | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       | <b>3.657.500,00</b>  | <b>638.508,82</b>   | <b>638.508,82</b>   | <b>3.657.500,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL                                       | 660.629,00           | 2.335,96            | 0,00                | 658.293,04           |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO  | 2.996.871,00         | 636.172,86          | 638.508,82          | 2.999.206,96         |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 2.075.778,59         | 317.801,43          | 2.335,96            | 1.760.313,12         |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 810,00               | 318.371,43          | 317.801,43          | 240,00               |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 920.282,41           | 0,00                | 318.371,43          | 1.238.653,84         |
| 6.2.2.9.0.00.00 | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>2.996.871,00</b>  | <b>636.172,86</b>   | <b>638.508,82</b>   | <b>2.999.206,96</b>  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | <b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>                                | <b>2.996.871,00</b>  | <b>636.172,86</b>   | <b>638.508,82</b>   | <b>2.999.206,96</b>  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      | <b>2.996.871,00</b>  | <b>636.172,86</b>   | <b>638.508,82</b>   | <b>2.999.206,96</b>  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 2.075.778,59         | 317.801,43          | 2.335,96            | 1.760.313,12         |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 810,00               | 318.371,43          | 317.801,43          | 240,00               |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | 920.282,41           | 0,00                | 318.371,43          | 1.238.653,84         |
| 6.3.0.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>31.615,93</b>     | <b>8.746,78</b>     | <b>8.746,78</b>     | <b>31.615,93</b>     |
| 6.3.1.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    | <b>30.075,36</b>     | <b>8.746,78</b>     | <b>8.746,78</b>     | <b>30.075,36</b>     |

| Conta               | Descrição   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual   |
|---------------------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.3.1.1.0.00.00     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                               | 16.260,67      | 4.048,39     | 0,00         | 12.212,28     |
| 6.3.1.3.0.00.00     | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                       | 650,00         | 4.698,39     | 4.048,39     | 0,00          |
| 6.3.1.4.0.00.00     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                    | 12.647,38      | 0,00         | 4.698,39     | 17.345,77     |
| 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   | 24.328.926,62  | 828.593,92   | 0,00         | 25.157.520,54 |
| 7.2.0.0.0.00.00     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 24.328.926,62  | 828.593,92   | 0,00         | 25.157.520,54 |
| 7.2.1.0.0.00.00     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 24.328.926,62  | 828.593,92   | 0,00         | 25.157.520,54 |
| 7.2.1.1.0.00.00     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 24.328.926,62  | 828.593,92   | 0,00         | 25.157.520,54 |
| 7.2.1.1.1.00.00     | RECURSOS ORDINÁRIOS   | 24.328.926,62  | 828.593,92   | 0,00         | 25.157.520,54 |
| 8.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES CREDITORES  | 24.328.926,62  | 638.508,82   | 1.467.102,74 | 25.157.520,54 |
| 8.2.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 24.328.926,62  | 638.508,82   | 1.467.102,74 | 25.157.520,54 |
| 8.2.1.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 24.328.926,62  | 638.508,82   | 1.467.102,74 | 25.157.520,54 |
| 8.2.1.1.0.00.00     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 24.328.926,62  | 638.508,82   | 1.467.102,74 | 25.157.520,54 |
| 8.2.1.1.1.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 21.275.308,94  | 2.335,96     | 828.593,92   | 22.101.566,90 |
| 8.2.1.1.1.01.00     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 21.275.308,94  | 2.335,96     | 828.593,92   | 22.101.566,90 |
| 8.2.1.1.2.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.132.525,27   | 317.801,43   | 2.335,96     | 1.817.059,80  |
| 8.2.1.1.2.01.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 2.132.525,27   | 317.801,43   | 2.335,96     | 1.817.059,80  |
| 8.2.1.1.3.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 810,00         | 318.371,43   | 317.801,43   | 240,00        |
| 8.2.1.1.3.01.00     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 810,00         | 318.371,43   | 317.801,43   | 240,00        |
| 8.2.1.1.4.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 920.282,41     | 0,00         | 318.371,43   | 1.238.653,84  |
| <b>RESUMO GERAL</b> |   |                |              |              |               |
| 1.0.0.0.0.00.00     | ATIVO   | 23.398.818,15  | 1.731.393,65 | 1.216.070,33 | 23.914.141,47 |
| 2.0.0.0.0.00.00     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                | 22.647.266,16  | 366.810,50   | 375.389,72   | 22.655.845,38 |
| 3.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 934.389,79     | 321.849,82   | 0,00         | 1.256.239,61  |
| 4.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 1.685.941,78   | 0,00         | 828.593,92   | 2.514.535,70  |



| Conta           | Descrição  | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual   |
|-----------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 10.343.486,93  | 2.335,96            | 0,00                | 10.345.822,89 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 10.343.486,93  | 2.112.022,38        | 2.114.358,34        | 10.345.822,89 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                | 24.328.926,62  | 828.593,92          | 0,00                | 25.157.520,54 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                                 | 24.328.926,62  | 638.508,82          | 1.467.102,74        | 25.157.520,54 |
|                 | <b>TOTAL:</b>                                      | <b>0,00</b>    | <b>6.001.515,05</b> | <b>6.001.515,05</b> | <b>0,00</b>   |

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA  
CPF: 701.805.806 63

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