

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.064.223,16	1.233.865,99	874.738,96	25.423.350,19
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.034.540,16	1.233.865,99	874.738,96	25.393.667,19
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.555,84	779.766,07	769.128,33	13.193,58
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.555,84	779.766,07	769.128,33	13.193,58
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.555,84	779.766,07	769.128,33	13.193,58
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	2.555,84	779.766,07	769.128,33	13.193,58
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	266,61	619.668,85	619.935,46	0,00
6814	Caixa Economica Federal	266,61	555.530,16	555.796,77	0,00
6815	Banco do Brasil	0,00	64.138,69	64.138,69	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.289,23	160.097,22	149.192,87	13.193,58
6816	CEF TAXA ADM	2.289,23	91.005,24	80.100,89	13.193,58
6840	BB RESERVA ADM	0,00	69.091,98	69.091,98	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.030.780,39	454.099,92	105.610,63	25.379.269,68
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.030.780,39	436.495,80	88.006,51	25.379.269,68
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.030.780,39	436.495,80	88.006,51	25.379.269,68
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.651.751,96	369.409,82	70.402,39	21.950.759,39
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.651.751,96	369.409,82	70.402,39	21.950.759,39
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	851.224,97	115.381,07	0,00	966.606,04
4	BB IRFM-1	2.349.535,94	9.852,66	0,00	2.359.388,60
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	863.110,70	3.200,48	0,00	866.311,18
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	16.612,46	11,10	16.623,56	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	532.177,19	71.092,79	0,00	603.269,98
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.884.109,87	10.472,63	0,00	1.894.582,50
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.577.463,30	13.212,96	0,00	1.590.676,26
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.758.268,95	9.566,77	0,00	1.767.835,72
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.870.883,97	13.124,35	0,00	2.884.008,32
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.044.603,07	105.897,37	0,00	4.150.500,44
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.320.468,01	8.933,52	0,00	2.329.401,53
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	53.734,47	44,36	53.778,83	0,00
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.529.559,06	8.619,76	0,00	2.538.178,82
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.379.028,43	67.085,98	17.604,12	3.428.510,29
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.056.823,06	64.128,24	17.604,12	1.103.347,18
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.056.823,06	64.128,24	17.604,12	1.103.347,18
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.322.205,37	2.957,74	0,00	2.325.163,11
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.322.205,37	2.957,74	0,00	2.325.163,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	17.604,12	17.604,12	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	17.604,12	17.604,12	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	17.604,12	17.604,12	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.203,93	0,00	0,00	1.203,93
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.683,00	0,00	0,00	29.683,00
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	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.370,50	0,00	0,00	2.370,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.064.223,16	14.407.058,36	14.424.007,97	25.081.172,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	424.684,54	441.634,15	16.949,61
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	372.591,85	372.591,85	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.031,12	6.031,12	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.031,12	6.031,12	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.031,12	6.031,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.031,12	6.031,12	0,00
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	366.560,73	366.560,73	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	366.560,73	366.560,73	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	366.560,73	366.560,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.159,12	7.613,72	2.454,60
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.159,12	7.613,72	2.454,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	5.159,12	7.613,72	2.454,60
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	5.159,12	7.613,72	2.454,60
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	5.159,12	7.613,72	2.454,60
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	46.933,57	61.428,58	14.495,01
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	46.933,57	61.428,58	14.495,01
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.933,57	61.428,58	14.495,01
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	46.933,57	61.428,58	14.495,01
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	230,59	230,59	0,00
3	INSS	0,00	230,59	230,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	14.495,01	14.495,01
1	IRRF	0,00	0,00	14.495,01	14.495,01
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	46.702,98	46.702,98	0,00
6	UNIMED	0,00	4.260,30	4.260,30	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	31.086,05	31.086,05	0,00
9	SINDICATO	0,00	11.044,93	11.044,93	0,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	311,70	311,70	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	31.855.308,64	0,00	0,00	31.855.308,64
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	46.334.247,76	0,00	0,00	46.334.247,76
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	48.607.044,42	0,00	0,00	48.607.044,42
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-52.866,13	0,00	0,00	-52.866,13
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.193,80	0,00	0,00	-1.193,80
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.218.736,73	0,00	0,00	-2.218.736,73
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	27.187.904,83	0,00	0,00	27.187.904,83
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	37.920.281,36	0,00	0,00	37.920.281,36
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-5.621.869,48	0,00	0,00	-5.621.869,48
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-1.318.478,91	0,00	0,00	-1.318.478,91
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-3.792.028,14	0,00	0,00	-3.792.028,14
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-41.666.843,95	0,00	0,00	-41.666.843,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.791.085,48	13.982.373,82	13.982.373,82	-6.791.085,48
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.791.085,48	13.982.373,82	13.982.373,82	-6.791.085,48
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.791.085,48	13.982.373,82	13.982.373,82	-6.791.085,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.975.401,72	10.644.532,55	10.644.532,55	-17.975.401,72
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.644.532,55	0,00	10.644.532,55	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.330.869,17	10.644.532,55	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.072.475,17	2.784.664,32	2.784.664,32	3.072.475,17
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.784.664,32	2.784.664,32	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	287.810,85	0,00	2.784.664,32	3.072.475,17
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.212.480,86	553.176,95	553.176,95	1.212.480,86
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	553.176,95	553.176,95	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.303,91	0,00	553.176,95	1.212.480,86
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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	397.809,69	0,00	397.809,69
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.031,12	0,00	6.031,12
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	5.344,94	0,00	5.344,94
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.692,78	0,00	2.692,78
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	2.692,78	0,00	2.692,78
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.692,78	0,00	2.692,78
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.692,78	0,00	2.692,78
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	2.652,16	0,00	2.652,16
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	2.652,16	0,00	2.652,16
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.078,00	0,00	2.078,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	574,16	0,00	574,16
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	0,00	574,16	0,00	574,16
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	686,18	0,00	686,18
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	686,18	0,00	686,18
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	686,18	0,00	686,18
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	686,18	0,00	686,18
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	366.560,73	0,00	366.560,73
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	329.799,87	0,00	329.799,87
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	329.799,87	0,00	329.799,87
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.799,87	0,00	329.799,87
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	297.266,95	0,00	297.266,95
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	138.204,07	0,00	138.204,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	42.054,01	0,00	42.054,01
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	117.008,87	0,00	117.008,87
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	32.532,92	0,00	32.532,92
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	36.760,86	0,00	36.760,86
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	36.760,86	0,00	36.760,86
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.760,86	0,00	36.760,86
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	36.760,86	0,00	36.760,86
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7.613,72	0,00	7.613,72
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	7.613,72	0,00	7.613,72
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.304,20	0,00	5.304,20
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.304,20	0,00	5.304,20
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.879,20	0,00	3.879,20
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	585,00	0,00	585,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.309,52	0,00	2.309,52
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.309,52	0,00	2.309,52
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	93,96	0,00	93,96
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	10,45	0,00	10,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	705,11	0,00	705,11
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	17.604,12	0,00	17.604,12
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	17.604,12	0,00	17.604,12
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	17.604,12	0,00	17.604,12
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.604,12	0,00	17.604,12
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	17.604,12	0,00	17.604,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	739.987,11	739.987,11
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	604.350,57	604.350,57
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	604.350,57	604.350,57
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	604.350,57	604.350,57
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.340,39	112.340,39
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	112.340,39	112.340,39
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	112.070,53	112.070,53
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	261,69	261,69
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	8,17	8,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	492.010,18	492.010,18
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	492.010,18	492.010,18
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	492.010,18	492.010,18
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.191,34	119.191,34
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.191,34	119.191,34
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	119.191,34	119.191,34
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	119.191,34	119.191,34
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	16.445,20	16.445,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.182,88	12.739.212,88	30.182,88	12.739.212,88
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	12.709.030,00	0,00	12.709.030,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.209.030,00	0,00	8.209.030,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.709.030,00	0,00	3.709.030,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.709.030,00	0,00	3.709.030,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.709.030,00	0,00	3.709.030,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	3.709.030,00	0,00	3.709.030,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	30.182,88	30.182,88	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	30.182,88	30.182,88	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	30.182,88	0,00	30.182,88
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.182,88	0,00	30.182,88	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.182,88	6.003.119,75	18.712.149,75	12.739.212,88
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.962.306,55	18.671.336,55	12.709.030,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	757.591,23	5.257.591,23	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	739.987,11	4.517.604,12	3.777.617,01
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	739.987,11	739.987,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.604,12	0,00	-17.604,12
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	17.604,12	0,00	-17.604,12
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.204.715,32	13.413.745,32	8.209.030,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	4.456.872,66	8.956.872,66	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	3.709.030,00	4.500.000,00	790.970,00
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	747.842,66	4.456.872,66	3.709.030,00
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	374.341,33	3.709.030,00	3.334.688,67
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	373.501,33	374.341,33	840,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	373.501,33	373.501,33
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	747.842,66	4.456.872,66	3.709.030,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	747.842,66	4.456.872,66	3.709.030,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	747.842,66	4.456.872,66	3.709.030,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	374.341,33	3.709.030,00	3.334.688,67
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	373.501,33	374.341,33	840,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	373.501,33	373.501,33
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	40.813,20	40.813,20	30.182,88
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	40.813,20	40.813,20	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.380,68	30.182,88	23.802,20
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.249,64	5.864,24	1.614,60
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.249,64	4.249,64
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.182,88	30.182,88	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	30.182,88	30.182,88	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	516,44	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	516,44	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.033.336,23	739.987,11	17.604,12	25.755.719,22
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.033.336,23	739.987,11	17.604,12	25.755.719,22
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.033.336,23	739.987,11	17.604,12	25.755.719,22
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.033.336,23	739.987,11	17.604,12	25.755.719,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.033.336,23	739.987,11	17.604,12	25.755.719,22
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.033.336,23	4.474.993,22	5.197.376,21	25.755.719,22
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.033.336,23	4.474.993,22	5.197.376,21	25.755.719,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.033.336,23	4.474.993,22	5.197.376,21	25.755.719,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.033.336,23	4.474.993,22	5.197.376,21	25.755.719,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	25.003.153,35	3.726.634,12	740.503,55	22.017.022,78
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	25.003.153,35	3.726.634,12	740.503,55	22.017.022,78
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.182,88	374.857,77	3.709.030,00	3.364.355,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	30.182,88	374.857,77	3.709.030,00	3.364.355,11
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	373.501,33	374.341,33	840,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	373.501,33	374.341,33	840,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	373.501,33	373.501,33

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.064.223,16	1.233.865,99	874.738,96	25.423.350,19
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.064.223,16	14.407.058,36	14.424.007,97	25.081.172,77
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	397.809,69	0,00	397.809,69
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	739.987,11	739.987,11
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.182,88	12.739.212,88	30.182,88	12.739.212,88
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.182,88	6.003.119,75	18.712.149,75	12.739.212,88
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.033.336,23	739.987,11	17.604,12	25.755.719,22
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	25.033.336,23	4.474.993,22	5.197.376,21	25.755.719,22
	TOTAL:	0,00	39.996.047,00	39.996.047,00	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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