

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1.0.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO</b>  | <b>15.982.745,35</b> | <b>726.855,13</b> | <b>461.280,56</b> | <b>16.248.319,92</b> |
| <b>1.1.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>15.711.268,65</b> | <b>726.855,13</b> | <b>461.280,56</b> | <b>15.976.843,22</b> |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>5.536,81</b>      | <b>344.975,16</b> | <b>320.280,56</b> | <b>30.231,41</b>     |
| <b>1.1.1.1.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>5.536,81</b>      | <b>344.975,16</b> | <b>320.280,56</b> | <b>30.231,41</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b> | <b>5.536,81</b>      | <b>344.975,16</b> | <b>320.280,56</b> | <b>30.231,41</b>     |
| <b>1.1.1.1.1.06.00</b> | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>   | <b>5.536,81</b>      | <b>344.975,16</b> | <b>320.280,56</b> | <b>30.231,41</b>     |
| 1.1.1.1.1.06.01        | BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS   | 637,53               | 332.818,18        | 309.057,60        | 24.398,11            |
| 6814                   | Caixa Economica Federal   | 637,53               | 315.403,45        | 291.642,87        | 24.398,11            |
| 6815                   | Banco do Brasil   | 0,00                 | 17.414,73         | 17.414,73         | 0,00                 |
| 1.1.1.1.1.06.04        | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 4.899,28             | 12.156,98         | 11.222,96         | 5.833,30             |
| 6816                   | CEF TAXA ADM  | 4.899,28             | 12.156,98         | 11.222,96         | 5.833,30             |
| <b>1.1.4.0.0.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>15.704.449,65</b> | <b>381.879,97</b> | <b>141.000,00</b> | <b>15.945.329,62</b> |
| <b>1.1.4.1.0.00.00</b> | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>15.704.449,65</b> | <b>381.879,97</b> | <b>141.000,00</b> | <b>15.945.329,62</b> |
| <b>1.1.4.1.1.00.00</b> | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>15.704.449,65</b> | <b>381.879,97</b> | <b>141.000,00</b> | <b>15.945.329,62</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                  | <b>15.704.449,65</b> | <b>381.879,97</b> | <b>141.000,00</b> | <b>15.945.329,62</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                | 15.704.449,65        | 381.879,97        | 141.000,00        | 15.945.329,62        |
| 6821                   | CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF  | 5.710.674,80         | 226.000,23        | 141.000,00        | 5.795.675,03         |
| 6836                   | BB IRFM-1   | 4.678.783,23         | 78.258,89         | 0,00              | 4.757.042,12         |
| 6842                   | CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO                                  | 1.794.973,85         | 19.964,57         | 0,00              | 1.814.938,42         |
| 6843                   | BB PREVD RF PERFIL  | 1.799.418,17         | 20.117,04         | 0,00              | 1.819.535,21         |
| 6844                   | CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO                                 | 24.167,01            | 4.288,94          | 0,00              | 28.455,95            |
| 6845                   | BB PREVID RF PERFIL   | 170.245,59           | 1.903,30          | 0,00              | 172.148,89           |
| 6846                   | CAIXA BRASIL 2016 V TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA                     | 1.526.187,00         | 31.347,00         | 0,00              | 1.557.534,00         |
| <b>1.1.4.1.1.14.00</b> | <b>APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.1.4.1.1.14.01        | APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.1.5.0.0.00.00</b> | <b>ESTOQUES</b>   | <b>1.282,19</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.282,19</b>      |
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>   | <b>1.282,19</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.282,19</b>      |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>1.282,19</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.282,19</b>      |
| 1.1.5.6.1.01.00        | MATERIAL DE CONSUMO   | 1.282,19             | 0,00              | 0,00              | 1.282,19             |
| 1.1.5.6.1.07.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>271.476,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>271.476,70</b>    |
| <b>1.2.1.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>246.225,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.225,70</b>    |
| <b>1.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>246.225,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.225,70</b>    |
| <b>1.2.1.1.1.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>246.225,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.225,70</b>    |
| <b>1.2.1.1.1.03.00</b> | <b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS</b>                      | <b>246.225,70</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>246.225,70</b>    |

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1.2.1.1.1.03.02        | FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER                                 | 246.225,70           | 0,00              | 0,00              | 246.225,70           |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>25.251,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.251,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>  | <b>25.251,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.251,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>25.251,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>25.251,00</b>     |
| <b>1.2.3.1.1.01.00</b> | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>              | <b>1.970,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.970,00</b>      |
| 1.2.3.1.1.01.02        | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                             | 498,00               | 0,00              | 0,00              | 498,00               |
| 1.2.3.1.1.01.03        | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,        | 35,00                | 0,00              | 0,00              | 35,00                |
| 1.2.3.1.1.01.99        | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS              | 1.437,00             | 0,00              | 0,00              | 1.437,00             |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>  | <b>12.103,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>12.103,00</b>     |
| 1.2.3.1.1.02.01        | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                              | 12.103,00            | 0,00              | 0,00              | 12.103,00            |
| <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>1.646,50</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.646,50</b>      |
| 1.2.3.1.1.99.99        | OUTROS BENS MÓVEIS  | 1.646,50             | 0,00              | 0,00              | 1.646,50             |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                 | <b>13.809.594,44</b> | <b>150.132,90</b> | <b>153.307,85</b> | <b>13.812.769,39</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>17.388,60</b>     | <b>150.132,90</b> | <b>153.307,85</b> | <b>20.563,55</b>     |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b> | <b>0,00</b>          | <b>133.989,37</b> | <b>133.989,37</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | <b>0,00</b>          | <b>133.154,98</b> | <b>133.154,98</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>133.154,98</b> | <b>133.154,98</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>133.154,98</b> | <b>133.154,98</b> | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                    | 0,00                 | 133.154,98        | 133.154,98        | 0,00                 |
| <b>2.1.1.4.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>834,39</b>     | <b>834,39</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.4.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>490,31</b>     | <b>490,31</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.4.2.99.00        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS   | 0,00                 | 490,31            | 490,31            | 0,00                 |
| <b>2.1.1.4.5.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>              | <b>0,00</b>          | <b>344,08</b>     | <b>344,08</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>2.1.1.4.5.01.00</b> | <b>INSS A PAGAR</b>   | <b>0,00</b>          | <b>344,08</b>     | <b>344,08</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2.1.1.4.5.01.01        | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                   | 0,00                 | 344,08            | 344,08            | 0,00                 |
| <b>2.1.3.0.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                  | <b>195,01</b>        | <b>4.099,68</b>   | <b>4.399,68</b>   | <b>495,01</b>        |
| <b>2.1.3.1.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>        | <b>195,01</b>        | <b>4.099,68</b>   | <b>4.399,68</b>   | <b>495,01</b>        |
| <b>2.1.3.1.1.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b> | <b>195,01</b>        | <b>4.099,68</b>   | <b>4.399,68</b>   | <b>495,01</b>        |
| <b>2.1.3.1.1.01.00</b> | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                       | <b>195,01</b>        | <b>4.099,68</b>   | <b>4.399,68</b>   | <b>495,01</b>        |
| 2.1.3.1.1.01.01        | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                                | 195,01               | 4.099,68          | 4.399,68          | 495,01               |
| <b>2.1.8.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>17.193,59</b>     | <b>12.043,85</b>  | <b>14.918,80</b>  | <b>20.068,54</b>     |

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito          | Saldo Atual          |
|------------------------|---|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>2.1.8.8.0.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | <b>17.193,59</b>     | <b>11.643,85</b> | <b>14.518,80</b> | <b>20.068,54</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.00.00</b> | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>17.193,59</b>     | <b>11.643,85</b> | <b>14.518,80</b> | <b>20.068,54</b>     |
| <b>2.1.8.8.1.01.00</b> | <b>CONSIGNACOES</b>   | <b>5.668,54</b>      | <b>118,80</b>    | <b>1.988,19</b>  | <b>7.537,93</b>      |
| 2.1.8.8.1.01.02        | INSS  | 118,80               | 118,80           | 83,60            | 83,60                |
| 3                      | INSS  | 118,80               | 118,80           | 83,60            | 83,60                |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 5.549,74             | 0,00             | 1.904,59         | 7.454,33             |
| 12                     | IRRF INATIVOS   | 5.525,74             | 0,00             | 1.904,59         | 7.430,33             |
| <b>2.1.8.8.1.04.00</b> | <b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>                                      | <b>11.525,05</b>     | <b>11.525,05</b> | <b>12.530,61</b> | <b>12.530,61</b>     |
| 2.1.8.8.1.04.99        | OUTROS DEPOSITOS  | 11.525,05            | 11.525,05        | 12.530,61        | 12.530,61            |
| 6                      | UNIMED  | 984,42               | 984,42           | 1.066,18         | 1.066,18             |
| 8                      | EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF   | 9.491,10             | 9.491,10         | 10.431,55        | 10.431,55            |
| 9                      | SINDICATO   | 1.049,53             | 1.049,53         | 1.032,88         | 1.032,88             |
| <b>2.1.8.9.0.00.00</b> | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>0,00</b>          | <b>400,00</b>    | <b>400,00</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>400,00</b>    | <b>400,00</b>    | <b>0,00</b>          |
| 2.1.8.9.1.02.00        | DIARIAS A PAGAR   | 0,00                 | 400,00           | 400,00           | 0,00                 |
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>11.475.996,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.475.996,73</b> |
| <b>2.2.7.0.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>11.475.996,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.475.996,73</b> |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>          | <b>11.475.996,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.475.996,73</b> |
| <b>2.2.7.2.1.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b> | <b>11.475.996,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.475.996,73</b> |
| <b>2.2.7.2.1.03.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>    | <b>9.862.966,38</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.862.966,38</b>  |
| 2.2.7.2.1.03.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO        | 9.944.398,05         | 0,00             | 0,00             | 9.944.398,05         |
| 2.2.7.2.1.03.02        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP        | -51.383,65           | 0,00             | 0,00             | -51.383,65           |
| 2.2.7.2.1.03.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO         | -29.630,34           | 0,00             | 0,00             | -29.630,34           |
| 2.2.7.2.1.03.04        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO        | -417,68              | 0,00             | 0,00             | -417,68              |
| <b>2.2.7.2.1.04.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>    | <b>9.238.884,29</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.238.884,29</b>  |
| 2.2.7.2.1.04.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO        | 28.492.940,35        | 0,00             | 0,00             | 28.492.940,35        |
| 2.2.7.2.1.04.02        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP        | -9.849.954,11        | 0,00             | 0,00             | -9.849.954,11        |
| 2.2.7.2.1.04.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP        | -5.682.873,23        | 0,00             | 0,00             | -5.682.873,23        |
| 2.2.7.2.1.04.04        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP        | -3.397.247,72        | 0,00             | 0,00             | -3.397.247,72        |
| 2.2.7.2.1.04.05        | (-) PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS                         | -323.981,00          | 0,00             | 0,00             | -323.981,00          |
| <b>2.2.7.2.1.05.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>                  | <b>-7.625.853,94</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>-7.625.853,94</b> |
| 2.2.7.2.1.05.98        | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                         | -7.625.853,94        | 0,00             | 0,00             | -7.625.853,94        |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   | <b>2.316.209,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.316.209,11</b>  |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>  | <b>2.316.209,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.316.209,11</b>  |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                            | <b>2.316.209,11</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.316.209,11</b>  |

| Conta                  | Descrição   | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito     | Saldo Atual         |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>2.316.209,11</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>2.316.209,11</b> |
| 2.3.7.1.1.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                               | 499.689,96          | 0,00              | 0,00        | 499.689,96          |
| 2.3.7.1.1.02.00        | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                   | 1.816.519,15        | 0,00              | 0,00        | 1.816.519,15        |
| <b>3.0.0.0.00.00</b>   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>1.150.601,58</b> | <b>138.789,05</b> | <b>0,00</b> | <b>1.289.390,63</b> |
| <b>3.1.0.0.00.00</b>   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>   | <b>28.074,91</b>    | <b>2.941,47</b>   | <b>0,00</b> | <b>31.016,38</b>    |
| <b>3.1.1.0.00.00</b>   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>20.216,87</b>    | <b>2.107,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.323,95</b>    |
| <b>3.1.1.1.00.00</b>   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>     | <b>20.216,87</b>    | <b>2.107,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.323,95</b>    |
| <b>3.1.1.1.1.00.00</b> | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b> | <b>20.216,87</b>    | <b>2.107,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.323,95</b>    |
| <b>3.1.1.1.1.01.00</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>20.216,87</b>    | <b>2.107,08</b>   | <b>0,00</b> | <b>22.323,95</b>    |
| 3.1.1.1.1.01.01        | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 20.216,87           | 2.107,08          | 0,00        | 22.323,95           |
| <b>3.1.2.0.00.00</b>   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>   | <b>7.858,04</b>     | <b>834,39</b>     | <b>0,00</b> | <b>8.692,43</b>     |
| <b>3.1.2.1.00.00</b>   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                  | <b>4.597,39</b>     | <b>490,31</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.087,70</b>     |
| <b>3.1.2.1.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                     | <b>4.597,39</b>     | <b>490,31</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.087,70</b>     |
| 3.1.2.1.2.99.00        | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | 4.597,39            | 490,31            | 0,00        | 5.087,70            |
| <b>3.1.2.2.00.00</b>   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                  | <b>3.260,65</b>     | <b>344,08</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.604,73</b>     |
| <b>3.1.2.2.1.00.00</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>3.260,65</b>     | <b>344,08</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.604,73</b>     |
| 3.1.2.2.1.01.00        | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                              | 3.260,65            | 344,08            | 0,00        | 3.604,73            |
| <b>3.2.0.0.00.00</b>   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                 | <b>1.071.313,86</b> | <b>131.047,90</b> | <b>0,00</b> | <b>1.202.361,76</b> |
| <b>3.2.1.0.00.00</b>   | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                  | <b>936.913,80</b>   | <b>116.114,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1.053.028,36</b> |
| <b>3.2.1.1.00.00</b>   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                      | <b>936.913,80</b>   | <b>116.114,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1.053.028,36</b> |
| <b>3.2.1.1.1.00.00</b> | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>936.913,80</b>   | <b>116.114,56</b> | <b>0,00</b> | <b>1.053.028,36</b> |
| 3.2.1.1.1.01.00        | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL   | 936.913,80          | 116.114,56        | 0,00        | 1.053.028,36        |
| <b>3.2.2.0.00.00</b>   | <b>PENSÕES</b>  | <b>133.692,66</b>   | <b>14.854,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>148.547,40</b>   |
| <b>3.2.2.1.00.00</b>   | <b>PENSÕES - RPPS</b>   | <b>133.692,66</b>   | <b>14.854,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>148.547,40</b>   |
| <b>3.2.2.1.1.00.00</b> | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | <b>133.692,66</b>   | <b>14.854,74</b>  | <b>0,00</b> | <b>148.547,40</b>   |
| <b>3.2.9.0.00.00</b>   | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>          | <b>707,40</b>       | <b>78,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>786,00</b>       |
| <b>3.2.9.1.00.00</b>   | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS</b>                   | <b>707,40</b>       | <b>78,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>786,00</b>       |
| <b>3.2.9.1.1.00.00</b> | <b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>    | <b>707,40</b>       | <b>78,60</b>      | <b>0,00</b> | <b>786,00</b>       |
| 3.2.9.1.1.12.00        | SALARIO-FAMILIA   | 707,40              | 78,60             | 0,00        | 786,00              |
| 3.2.9.1.1.12.02        | SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL                             | 707,40              | 78,60             | 0,00        | 786,00              |
| <b>3.3.0.0.00.00</b>   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>            | <b>51.212,81</b>    | <b>4.799,68</b>   | <b>0,00</b> | <b>56.012,49</b>    |
| <b>3.3.1.0.00.00</b>   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 | <b>745,99</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>745,99</b>       |
| <b>3.3.1.1.00.00</b>   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>  | <b>745,99</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>745,99</b>       |
| <b>3.3.1.1.1.00.00</b> | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>745,99</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>745,99</b>       |

| Conta                  | Descrição  | Saldo Anterior      | Débito          | Crédito           | Saldo Atual         |
|------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| 3.3.1.1.1.16.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 233,80              | 0,00            | 0,00              | 233,80              |
| 3.3.1.1.1.17.00        | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 80,00               | 0,00            | 0,00              | 80,00               |
| 3.3.1.1.1.99.00        | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 432,19              | 0,00            | 0,00              | 432,19              |
| <b>3.3.2.0.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS</b>  | <b>50.466,82</b>    | <b>4.799,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>55.266,50</b>    |
| <b>3.3.2.1.0.00.00</b> | <b>DIÁRIAS</b>   | <b>3.900,00</b>     | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.300,00</b>     |
| <b>3.3.2.1.1.00.00</b> | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                | <b>3.900,00</b>     | <b>400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4.300,00</b>     |
| 3.3.2.1.1.01.00        | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 3.900,00            | 400,00          | 0,00              | 4.300,00            |
| <b>3.3.2.2.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>                               | <b>23.963,32</b>    | <b>1.870,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.833,32</b>    |
| <b>3.3.2.2.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>23.963,32</b>    | <b>1.870,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.833,32</b>    |
| 3.3.2.2.1.02.00        | PERICIAS - PF  | 2.160,00            | 0,00            | 0,00              | 2.160,00            |
| 3.3.2.2.1.08.00        | LIMPEZA E CONSERVACAO - PF                                   | 2.920,00            | 360,00          | 0,00              | 3.280,00            |
| 3.3.2.2.1.21.00        | LOCACOES - PF  | 6.000,00            | 750,00          | 0,00              | 6.750,00            |
| 3.3.2.2.1.99.00        | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA - PF             | 12.883,32           | 760,00          | 0,00              | 13.643,32           |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                               | <b>22.603,50</b>    | <b>2.529,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.133,18</b>    |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                | <b>22.603,50</b>    | <b>2.529,68</b> | <b>0,00</b>       | <b>25.133,18</b>    |
| 3.3.2.3.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA - PJ                                | 6.280,00            | 520,00          | 0,00              | 6.800,00            |
| 3.3.2.3.1.04.00        | COMUNICAÇÃO - PJ   | 2.102,52            | 218,46          | 0,00              | 2.320,98            |
| 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. - | 748,52              | 89,40           | 0,00              | 837,92              |
| 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES - PJ  | 8.262,00            | 918,00          | 0,00              | 9.180,00            |
| 3.3.2.3.1.32.00        | SERVIÇOS BANCARIOS - PJ                                      | 26,10               | 2,90            | 0,00              | 29,00               |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - PJ                          | 5.184,36            | 780,92          | 0,00              | 5.965,28            |
| <b>4.0.0.0.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                      | <b>3.323.752,49</b> | <b>0,00</b>     | <b>401.188,67</b> | <b>3.724.941,16</b> |
| <b>4.1.0.0.0.00.00</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>           | <b>45.155,24</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>45.155,24</b>    |
| <b>4.2.0.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>1.801.382,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>192.545,78</b> | <b>1.993.928,28</b> |
| <b>4.2.1.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                 | <b>1.801.382,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>192.545,78</b> | <b>1.993.928,28</b> |
| <b>4.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                          | <b>1.801.382,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>192.545,78</b> | <b>1.993.928,28</b> |
| <b>4.2.1.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>           | <b>574.567,42</b>   | <b>0,00</b>     | <b>59.723,83</b>  | <b>634.291,25</b>   |
| <b>4.2.1.1.1.02.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                      | <b>574.567,42</b>   | <b>0,00</b>     | <b>59.723,83</b>  | <b>634.291,25</b>   |
| 4.2.1.1.1.02.01        | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS                        | 574.517,72          | 0,00            | 59.718,31         | 634.236,03          |
| 4.2.1.1.1.02.02        | CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS                      | 49,70               | 0,00            | 5,52              | 55,22               |
| <b>4.2.1.1.2.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>             | <b>40.208,63</b>    | <b>0,00</b>     | <b>8.257,63</b>   | <b>48.466,26</b>    |
| 4.2.1.1.2.99.00        | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS                          | 40.208,63           | 0,00            | 8.257,63          | 48.466,26           |
| <b>4.2.1.1.5.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b> | <b>1.186.606,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>124.564,32</b> | <b>1.311.170,77</b> |
| <b>4.2.1.1.5.01.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                       | <b>1.186.606,45</b> | <b>0,00</b>     | <b>124.564,32</b> | <b>1.311.170,77</b> |

| Conta           | Descrição   | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito           | Saldo Atual          |
|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 4.2.1.1.5.01.01 | CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS               | 1.186.606,45         | 0,00              | 124.564,32        | 1.311.170,77         |
| 4.4.0.0.0.00.00 | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>      | <b>1.270.961,29</b>  | <b>0,00</b>       | <b>208.642,89</b> | <b>1.479.604,18</b>  |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.270.961,29         | 0,00              | 208.642,89        | 1.479.604,18         |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 1.270.961,29         | 0,00              | 208.642,89        | 1.479.604,18         |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | 1.270.961,29         | 0,00              | 208.642,89        | 1.479.604,18         |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                  | 175.177,06           | 0,00              | 0,00              | 175.177,06           |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 175.177,06           | 0,00              | 0,00              | 175.177,06           |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS               | 175.177,06           | 0,00              | 0,00              | 175.177,06           |
| 5.0.0.0.0.00.00 | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>   | <b>5.850.020,86</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.856.920,86</b>  |
| 5.2.0.0.0.00.00 | <b>ORÇAMENTO APROVADO</b>                                   | <b>5.829.789,67</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.836.689,67</b>  |
| 5.2.1.0.0.00.00 | <b>PREVISÃO DA RECEITA</b>                                  | <b>2.233.681,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.233.681,00</b>  |
| 5.2.1.1.0.00.00 | <b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>                          | <b>2.233.681,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.233.681,00</b>  |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                           | 2.233.681,00         | 0,00              | 0,00              | 2.233.681,00         |
| 5.2.2.0.0.00.00 | <b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>                                   | <b>3.596.108,67</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.603.008,67</b>  |
| 5.2.2.1.0.00.00 | <b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                                 | <b>2.233.681,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.233.681,00</b>  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b>                                      | <b>2.233.681,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.233.681,00</b>  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL   | 2.233.681,00         | 0,00              | 0,00              | 2.233.681,00         |
| 5.2.2.1.3.00.00 | <b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 5.2.2.1.3.09.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                | -22.000,00           | 0,00              | 0,00              | -22.000,00           |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                 | 22.000,00            | 0,00              | 0,00              | 22.000,00            |
| 5.2.2.9.0.00.00 | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>             | <b>1.362.427,67</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.369.327,67</b>  |
| 5.2.2.9.2.00.00 | <b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>                                 | <b>1.362.427,67</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.369.327,67</b>  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>              | <b>1.362.427,67</b>  | <b>6.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>1.369.327,67</b>  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS   | 1.362.427,67         | 6.900,00          | 0,00              | 1.369.327,67         |
| 5.3.0.0.0.00.00 | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>20.231,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.231,19</b>     |
| 5.3.1.0.0.00.00 | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                      | <b>20.231,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.231,19</b>     |
| 5.3.1.1.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                         | <b>20.231,19</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20.231,19</b>     |
| 5.3.1.7.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 6.0.0.0.0.00.00 | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>    | <b>5.850.020,86</b>  | <b>959.768,87</b> | <b>966.668,87</b> | <b>5.856.920,86</b>  |
| 6.2.0.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                                | <b>5.829.789,67</b>  | <b>956.892,87</b> | <b>963.792,87</b> | <b>5.836.689,67</b>  |
| 6.2.1.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                                  | <b>2.233.681,00</b>  | <b>401.188,67</b> | <b>401.188,67</b> | <b>2.233.681,00</b>  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | <b>RECEITA A REALIZAR</b>                                   | <b>-1.090.071,49</b> | <b>401.188,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.491.260,16</b> |
| 6.2.1.2.0.00.00 | <b>RECEITA REALIZADA</b>                                    | <b>3.323.752,49</b>  | <b>0,00</b>       | <b>401.188,67</b> | <b>3.724.941,16</b>  |

| Conta           | Descrição  | Saldo Anterior      | Débito            | Crédito           | Saldo Atual         |
|-----------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.2.2.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>   | <b>3.596.108,67</b> | <b>555.704,20</b> | <b>562.604,20</b> | <b>3.603.008,67</b> |
| 6.2.2.1.0.00.00 | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                 | <b>2.233.681,00</b> | <b>281.302,10</b> | <b>281.302,10</b> | <b>2.233.681,00</b> |
| 6.2.2.1.1.00.00 | <b>CREDITO DISPONÍVEL</b>  | <b>871.253,33</b>   | <b>6.900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>864.353,33</b>   |
| 6.2.2.1.3.00.00 | <b>CREDITO UTILIZADO</b>   | <b>1.362.427,67</b> | <b>274.402,10</b> | <b>281.302,10</b> | <b>1.369.327,67</b> |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 226.863,80          | 137.351,05        | 6.900,00          | 96.412,75           |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 195,01              | 137.051,05        | 137.351,05        | 495,01              |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 1.135.368,86        | 0,00              | 137.051,05        | 1.272.419,91        |
| 6.2.2.9.0.00.00 | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                    | <b>1.362.427,67</b> | <b>274.402,10</b> | <b>281.302,10</b> | <b>1.369.327,67</b> |
| 6.2.2.9.2.00.00 | <b>EMISSAO DE EMPENHO</b>  | <b>1.362.427,67</b> | <b>274.402,10</b> | <b>281.302,10</b> | <b>1.369.327,67</b> |
| 6.2.2.9.2.01.00 | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                                | <b>1.362.427,67</b> | <b>274.402,10</b> | <b>281.302,10</b> | <b>1.369.327,67</b> |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 226.863,80          | 137.351,05        | 6.900,00          | 96.412,75           |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 195,01              | 137.051,05        | 137.351,05        | 495,01              |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 1.135.368,86        | 0,00              | 137.051,05        | 1.272.419,91        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>20.231,19</b>    | <b>2.876,00</b>   | <b>2.876,00</b>   | <b>20.231,19</b>    |
| 6.3.1.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                              | <b>20.231,19</b>    | <b>2.876,00</b>   | <b>2.876,00</b>   | <b>20.231,19</b>    |
| 6.3.1.1.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                               | <b>4.313,48</b>     | <b>1.438,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.875,48</b>     |
| 6.3.1.3.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.438,00</b>   | <b>1.438,00</b>   | <b>0,00</b>         |
| 6.3.1.4.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                                    | <b>15.917,71</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.438,00</b>   | <b>17.355,71</b>    |
| 6.3.1.7.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 6.3.1.7.1.00.00 | <b>RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| 7.0.0.0.0.00.00 | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>   | <b>3.323.752,49</b> | <b>401.188,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.724.941,16</b> |
| 7.2.0.0.0.00.00 | <b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                    | <b>3.323.752,49</b> | <b>401.188,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.724.941,16</b> |
| 7.2.1.0.0.00.00 | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                             | <b>3.323.752,49</b> | <b>401.188,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.724.941,16</b> |
| 7.2.1.1.0.00.00 | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                     | <b>3.323.752,49</b> | <b>401.188,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.724.941,16</b> |
| 7.2.1.1.1.00.00 | <b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>   | <b>3.323.752,49</b> | <b>401.188,67</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.724.941,16</b> |
| 8.0.0.0.0.00.00 | <b>CONTROLES CREDORES</b>  | <b>3.323.752,49</b> | <b>281.302,10</b> | <b>682.490,77</b> | <b>3.724.941,16</b> |
| 8.2.0.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                        | <b>3.323.752,49</b> | <b>281.302,10</b> | <b>682.490,77</b> | <b>3.724.941,16</b> |
| 8.2.1.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                | <b>3.323.752,49</b> | <b>281.302,10</b> | <b>682.490,77</b> | <b>3.724.941,16</b> |
| 8.2.1.1.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                     | <b>3.323.752,49</b> | <b>281.302,10</b> | <b>682.490,77</b> | <b>3.724.941,16</b> |
| 8.2.1.1.1.00.00 | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                  | <b>1.961.324,82</b> | <b>6.900,00</b>   | <b>401.188,67</b> | <b>2.355.613,49</b> |
| 8.2.1.1.2.00.00 | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b> | <b>226.863,80</b>   | <b>137.351,05</b> | <b>6.900,00</b>   | <b>96.412,75</b>    |
| 8.2.1.1.3.00.00 | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b> | <b>195,01</b>       | <b>137.051,05</b> | <b>137.351,05</b> | <b>495,01</b>       |
| 8.2.1.1.3.01.00 | <b>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>                                 | <b>195,01</b>       | <b>137.051,05</b> | <b>137.351,05</b> | <b>495,01</b>       |

| Conta                      | Descrição  | Saldo Anterior | Débito              | Crédito             | Saldo Atual   |
|----------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 8.2.1.1.4.00.00            | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 1.135.368,86   | 0,00                | 137.051,05          | 1.272.419,91  |
| <b><u>RESUMO GERAL</u></b> |  |                |                     |                     |               |
| 1.0.0.0.0.00.00            | ATIVO  | 15.982.745,35  | 726.855,13          | 461.280,56          | 16.248.319,92 |
| 2.0.0.0.0.00.00            | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                         | 13.809.594,44  | 150.132,90          | 153.307,85          | 13.812.769,39 |
| 3.0.0.0.0.00.00            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | 1.150.601,58   | 138.789,05          | 0,00                | 1.289.390,63  |
| 4.0.0.0.0.00.00            | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                     | 3.323.752,49   | 0,00                | 401.188,67          | 3.724.941,16  |
| 5.0.0.0.0.00.00            | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 5.850.020,86   | 6.900,00            | 0,00                | 5.856.920,86  |
| 6.0.0.0.0.00.00            | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO    | 5.850.020,86   | 959.768,87          | 966.668,87          | 5.856.920,86  |
| 7.0.0.0.0.00.00            | CONTROLES DEVEDORES                                  | 3.323.752,49   | 401.188,67          | 0,00                | 3.724.941,16  |
| 8.0.0.0.0.00.00            | CONTROLES CREDORES                                   | 3.323.752,49   | 281.302,10          | 682.490,77          | 3.724.941,16  |
|                            | <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>    | <b>2.664.936,72</b> | <b>2.664.936,72</b> | <b>0,00</b>   |

CPF: 701.805.806 63

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA

CRC: 066993/O-9 - MG

SANDRO HENRIQUE LAMEU