

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	24.232.162,85	1.372.801,00	1.052.222,03	24.552.741,82
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	24.215.624,09	1.372.801,00	1.052.222,03	24.536.203,06
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.445,07	694.142,37	695.773,94	7.813,50
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.445,07	694.142,37	695.773,94	7.813,50
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	9.445,07	694.142,37	695.773,94	7.813,50
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	9.445,07	694.142,37	695.773,94	7.813,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	2.689,14	675.046,78	677.735,92	0,00
6814	Caixa Economica Federal	2.689,14	615.481,92	618.171,06	0,00
6815	Banco do Brasil	0,00	59.564,86	59.564,86	0,00
6855	Banco Itaú	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.755,93	19.095,59	18.038,02	7.813,50
6816	CEF TAXA ADM	6.755,93	19.095,59	18.038,02	7.813,50
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.0.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.0.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.0.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.2.1.1.71.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.959,24	0,00	0,00	12.959,24
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	24.192.707,83	678.543,87	356.333,33	24.514.918,37
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	24.192.707,83	678.543,87	356.333,33	24.514.918,37
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	24.192.707,83	678.543,87	356.333,33	24.514.918,37
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.478.555,76	604.952,02	356.333,33	21.727.174,45
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	21.478.555,76	604.952,02	356.333,33	21.727.174,45
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	711.503,79	6.579,34	356.333,33	361.749,80
4	BB IRFM-1	2.500.046,25	30.532,00	0,00	2.530.578,25
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	1.100.067,67	4.995,33	0,00	1.105.063,00
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	9.628,60	43,72	0,00	9.672,32
9	BB PREVID RF PERFIL	516.054,24	2.360,30	0,00	518.414,54
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.758.623,10	29.902,56	0,00	1.788.525,66
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.990.063,16	42.719,24	0,00	2.032.782,40
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.579.987,50	26.832,34	0,00	1.606.819,84
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	3.346.950,37	40.796,45	0,00	3.387.746,82
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	3.335.451,31	330.316,33	0,00	3.665.767,64
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.182.788,92	24.130,09	0,00	2.206.919,01
23	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF FICFI	0,00	0,00	0,00	0,00
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	18.479,78	3.867,91	0,00	22.347,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.428.911,07	61.876,41	0,00	2.490.787,48
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.714.152,07	73.591,85	0,00	2.787.743,92
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	510.646,19	58.476,34	0,00	569.122,53
26	BB PREV AÇÕES VALOR	510.646,19	58.476,34	0,00	569.122,53
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.203.505,88	15.115,51	0,00	2.218.621,39
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.203.505,88	15.115,51	0,00	2.218.621,39
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511,95	114,76	114,76	511,95
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511,95	114,76	114,76	511,95
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511,95	114,76	114,76	511,95
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511,95	114,76	114,76	511,95
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.538,76	0,00	0,00	16.538,76
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	-12.959,24	0,00	0,00	-12.959,24
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.498,00	0,00	0,00	29.498,00
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.768,00	0,00	0,00	3.768,00
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.296,00	0,00	0,00	2.296,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	35,00	0,00	0,00	35,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.437,00	0,00	0,00	1.437,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.013,00	0,00	0,00	14.013,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.531,50	0,00	0,00	9.531,50
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	360,00	0,00	0,00	360,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.171,50	0,00	0,00	9.171,50
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	2.185,50	0,00	0,00	2.185,50
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.665.703,83	432.996,79	413.099,12	22.645.806,16
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	19.897,67	432.996,79	413.099,12	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	324.588,54	324.588,54	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.095,79	7.095,79	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.095,79	7.095,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.095,79	7.095,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.095,79	7.095,79	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	317.492,75	317.492,75	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.492,75	317.492,75	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	317.492,75	317.492,75	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.572,54	7.572,54	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.572,54	7.572,54	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	7.572,54	7.572,54	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	7.572,54	7.572,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	7.572,54	7.572,54	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.897,67	100.835,71	80.938,04	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	19.897,67	100.535,71	80.638,04	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.897,67	100.535,71	80.638,04	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	19.897,67	100.535,71	80.638,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	289,38	289,38	0,00
3	INSS	0,00	289,38	289,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.897,67	30.331,33	10.433,66	0,00
1	IRRF	19.897,67	30.331,33	10.433,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	69.915,00	69.915,00	0,00
6	UNIMED	0,00	3.434,49	3.434,49	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	31.462,66	31.462,66	0,00
9	SINDICATO	0,00	14.071,39	14.071,39	0,00
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	20.946,46	20.946,46	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	300,00	300,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	22.130.200,36	0,00	0,00	22.130.200,36
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	35.873.817,26	0,00	0,00	35.873.817,26
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	37.897.800,84	0,00	0,00	37.897.800,84
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-972,45	0,00	0,00	-972,45
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-1.180,05	0,00	0,00	-1.180,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.021.831,08	0,00	0,00	-2.021.831,08
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.093.772,79	0,00	0,00	41.093.772,79
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	56.170.120,48	0,00	0,00	56.170.120,48
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-7.068.174,18	0,00	0,00	-7.068.174,18
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-2.391.161,46	0,00	0,00	-2.391.161,46
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.617.012,05	0,00	0,00	-5.617.012,05
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-67.725.755,56	0,00	0,00	-67.725.755,56
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-67.725.755,56	0,00	0,00	-67.725.755,56
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	12.888.365,87	0,00	0,00	12.888.365,87
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	12.888.365,87	0,00	0,00	12.888.365,87
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	515.605,80	0,00	0,00	515.605,80
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-7.330.869,17	0,00	0,00	-7.330.869,17
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-7.330.869,17	0,00	0,00	-7.330.869,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	287.810,85	0,00	0,00	287.810,85
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	287.810,85	0,00	0,00	287.810,85
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	659.303,91	0,00	0,00	659.303,91
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	659.303,91	0,00	0,00	659.303,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.899.360,21	0,00	0,00	6.899.360,21
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	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	1.579.233,23	332.461,08	0,00	1.911.694,31
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	30.099,68	7.095,79	0,00	37.195,47
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.087,82	5.627,24	0,00	29.715,06
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	13.945,06	3.210,63	0,00	17.155,69
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	13.945,06	3.210,63	0,00	17.155,69
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.945,06	3.210,63	0,00	17.155,69
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.945,06	3.210,63	0,00	17.155,69
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	10.142,76	2.416,61	0,00	12.559,37
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	10.142,76	2.416,61	0,00	12.559,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.142,76	2.416,61	0,00	12.559,37
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.142,76	2.416,61	0,00	12.559,37
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.011,86	1.468,55	0,00	7.480,41
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.799,40	762,26	0,00	3.561,66
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.799,40	762,26	0,00	3.561,66
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.799,40	762,26	0,00	3.561,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.212,46	706,29	0,00	3.918,75
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.212,46	706,29	0,00	3.918,75
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.212,46	706,29	0,00	3.918,75
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.515.167,10	317.492,75	0,00	1.832.659,85
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.349.602,11	283.757,50	0,00	1.633.359,61
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.349.602,11	283.757,50	0,00	1.633.359,61
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.349.602,11	283.757,50	0,00	1.633.359,61
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.202.798,83	253.408,29	0,00	1.456.207,12
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	534.762,82	110.067,71	0,00	644.830,53
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	217.575,53	43.312,19	0,00	260.887,72
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	450.460,48	100.028,39	0,00	550.488,87
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	146.803,28	30.349,21	0,00	177.152,49
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	165.433,79	33.735,25	0,00	199.169,04
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	165.433,79	33.735,25	0,00	199.169,04
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	165.433,79	33.735,25	0,00	199.169,04
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	165.433,79	33.735,25	0,00	199.169,04
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	131,20	0,00	0,00	131,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.966,45	7.872,54	0,00	41.838,99
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.086,00	114,76	0,00	1.200,76
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.086,00	114,76	0,00	1.200,76
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.086,00	114,76	0,00	1.200,76
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.086,00	114,76	0,00	1.200,76
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	32.880,45	7.757,78	0,00	40.638,23
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	920,00	300,00	0,00	1.220,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	920,00	300,00	0,00	1.220,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	920,00	300,00	0,00	1.220,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.308,24	3.913,83	0,00	22.222,07
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.308,24	3.913,83	0,00	22.222,07
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.412,28	2.190,57	0,00	11.602,85
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	540,00	0,00	0,00	540,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.250,00	850,00	0,00	5.100,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.105,96	873,26	0,00	4.979,22
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.652,21	3.543,95	0,00	17.196,16
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.652,21	3.543,95	0,00	17.196,16
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	539,55	108,11	0,00	647,66
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	35,00	0,00	0,00	35,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.077,66	1.285,84	0,00	14.363,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.145.692,25	0,00	672.937,72	3.818.629,97
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.701.979,42	0,00	282.887,05	1.984.866,47
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.701.979,42	0,00	282.887,05	1.984.866,47
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.701.979,42	0,00	282.887,05	1.984.866,47
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	390.063,68	0,00	60.133,94	450.197,62
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	390.063,68	0,00	60.133,94	450.197,62
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	385.901,13	0,00	59.145,75	445.046,88
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	4.126,27	0,00	980,40	5.106,67
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	36,28	0,00	7,79	44,07
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.311.915,74	0,00	222.753,11	1.534.668,85
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.311.915,74	0,00	222.753,11	1.534.668,85
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.311.915,74	0,00	222.753,11	1.534.668,85
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.037.605,82	0,00	373.893,97	1.411.499,79
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.037.605,82	0,00	373.893,97	1.411.499,79
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.037.605,82	0,00	373.893,97	1.411.499,79
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.037.605,82	0,00	373.893,97	1.411.499,79
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406.107,01	0,00	16.156,70	422.263,71
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	406.107,01	0,00	16.156,70	422.263,71
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	406.107,01	0,00	16.156,70	422.263,71
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	406.107,01	0,00	16.156,70	422.263,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.365.582,89	2.268,02	0,00	10.367.850,91
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.333.966,96	2.268,02	0,00	10.336.234,98
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.676.466,96	2.268,02	0,00	6.678.734,98
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	3.657.500,00	0,00	0,00	3.657.500,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.018.966,96	2.268,02	0,00	3.021.234,98
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.018.966,96	2.268,02	0,00	3.021.234,98
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.018.966,96	2.268,02	0,00	3.021.234,98
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.018.966,96	2.268,02	0,00	3.021.234,98
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	0,00	0,00	31.615,93
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	0,00	0,00	30.075,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.075,36	0,00	0,00	30.075,36
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.540,57	0,00	0,00	1.540,57
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.365.582,89	2.000.668,92	2.002.936,94	10.367.850,91
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.333.966,96	1.996.287,78	1.998.555,80	10.336.234,98
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.657.500,00	672.937,72	672.937,72	3.657.500,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	511.807,75	672.937,72	0,00	-161.129,97
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.145.692,25	0,00	672.937,72	3.818.629,97
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.676.466,96	1.323.350,06	1.325.618,08	6.678.734,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.657.500,00	662.809,04	662.809,04	3.657.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	638.533,04	2.268,02	0,00	636.265,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.018.966,96	660.541,02	662.809,04	3.021.234,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.459.229,50	330.270,51	2.268,02	1.131.227,01
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	330.270,51	330.270,51	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.559.737,46	0,00	330.270,51	1.890.007,97
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.018.966,96	660.541,02	662.809,04	3.021.234,98
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.018.966,96	660.541,02	662.809,04	3.021.234,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.018.966,96	660.541,02	662.809,04	3.021.234,98
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.459.229,50	330.270,51	2.268,02	1.131.227,01
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	330.270,51	330.270,51	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.559.737,46	0,00	330.270,51	1.890.007,97
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	31.615,93	4.381,14	4.381,14	31.615,93
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.075,36	4.381,14	4.381,14	30.075,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10.062,28	2.190,57	0,00	7.871,71
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.190,57	2.190,57	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	19.495,77	0,00	2.190,57	21.686,34
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	25.788.677,09	672.937,72	0,00	26.461.614,81
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.788.677,09	672.937,72	0,00	26.461.614,81
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.788.677,09	672.937,72	0,00	26.461.614,81
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.788.677,09	672.937,72	0,00	26.461.614,81
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.788.677,09	672.937,72	0,00	26.461.614,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.788.677,09	662.809,04	1.335.746,76	26.461.614,81
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.788.677,09	662.809,04	1.335.746,76	26.461.614,81
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.788.677,09	662.809,04	1.335.746,76	26.461.614,81
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.788.677,09	662.809,04	1.335.746,76	26.461.614,81
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.712.963,45	2.268,02	672.937,72	23.383.633,15
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.712.963,45	2.268,02	672.937,72	23.383.633,15
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.515.976,18	330.270,51	2.268,02	1.187.973,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.515.976,18	330.270,51	2.268,02	1.187.973,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	330.270,51	330.270,51	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	330.270,51	330.270,51	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.559.737,46	0,00	330.270,51	1.890.007,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	24.232.162,85	1.372.801,00	1.052.222,03	24.552.741,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.665.703,83	432.996,79	413.099,12	22.645.806,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.579.233,23	332.461,08	0,00	1.911.694,31
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.145.692,25	0,00	672.937,72	3.818.629,97
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.365.582,89	2.268,02	0,00	10.367.850,91
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.365.582,89	2.000.668,92	2.002.936,94	10.367.850,91
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	25.788.677,09	672.937,72	0,00	26.461.614,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	25.788.677,09	662.809,04	1.335.746,76	26.461.614,81
	TOTAL:	0,00	5.476.942,57	5.476.942,57	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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