

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	25.489.999,59	1.074.141,25	1.371.166,62	25.192.974,22
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	25.460.316,59	1.074.141,25	1.371.166,62	25.163.291,22
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	40.417,12	501.403,57	486.744,39	55.076,30
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	40.417,12	501.403,57	486.744,39	55.076,30
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	40.417,12	501.403,57	486.744,39	55.076,30
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	40.417,12	501.403,57	486.744,39	55.076,30
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	32.393,31	480.800,72	467.549,66	45.644,37
6814	Caixa Economica Federal	32.393,31	414.714,03	401.462,97	45.644,37
6815	Banco do Brasil	0,00	66.086,69	66.086,69	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.023,81	20.602,85	19.194,73	9.431,93
6816	CEF TAXA ADM	8.023,81	20.602,85	19.194,73	9.431,93
6840	BB RESERVA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	25.418.695,54	572.737,68	884.422,23	25.107.010,99
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	25.418.695,54	109.119,28	849.818,40	24.677.996,42
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	25.418.695,54	109.119,28	849.818,40	24.677.996,42
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	22.044.033,00	109.119,28	541.548,06	21.611.604,22
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	22.044.033,00	109.119,28	541.548,06	21.611.604,22
2	CAIXA FI BRASIL IRFM-1 TB RF	970.117,27	5.677,68	386.200,00	589.594,95
4	BB IRFM-1	2.367.715,84	63.141,30	0,00	2.430.857,14
6	CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	868.683,82	1.235,61	0,00	869.919,43
8	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	BB PREVID RF PERFIL	604.917,60	0,00	200,01	604.717,59
11	BB PREV RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO	1.929.430,79	0,00	34.560,59	1.894.870,20
13	CAIXA FI BRASIL IRF-M TP RL LP	1.544.736,53	0,00	1.748,71	1.542.987,82
14	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	1.778.964,98	0,00	31.970,22	1.746.994,76
15	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	2.901.354,36	0,00	42.176,73	2.859.177,63
20	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	4.176.113,05	0,00	5.457,13	4.170.655,92
21	BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IDKA 2 TP FI	2.344.034,11	17.181,67	39.202,41	2.322.013,37
24	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	13.246,78	8.428,76	32,26	21.643,28
25	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI	2.544.717,87	13.454,26	0,00	2.558.172,13
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	3.374.662,54	0,00	308.270,34	3.066.392,20
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.045.405,95	0,00	282.745,35	762.660,60
26	BB PREV AÇÕES VALOR	1.045.405,95	0,00	282.745,35	762.660,60
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.329.256,59	0,00	25.524,99	2.303.731,60
22	BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FI	2.329.256,59	0,00	25.524,99	2.303.731,60

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	463.618,40	34.603,83	429.014,57
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	463.618,40	34.603,83	429.014,57
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	463.618,40	34.603,83	429.014,57
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	25.082.235,09	465.391,25	482.565,35	25.099.409,19
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	18.011,93	465.391,25	482.565,35	35.186,03
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	403.273,34	403.928,78	655,44
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.468,96	6.124,40	655,44
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.468,96	6.124,40	655,44
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	5.468,96	6.124,40	655,44
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	5.468,96	6.124,40	655,44
2.1.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	397.804,38	397.804,38	0,00
2.1.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.804,38	397.804,38	0,00
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	397.804,38	397.804,38	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	349,27	5.432,24	5.732,97	650,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	349,27	5.432,24	5.732,97	650,00

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	349,27	5.432,24	5.732,97	650,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	349,27	5.432,24	5.732,97	650,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	349,27	5.432,24	5.732,97	650,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.662,66	56.685,67	72.903,60	33.880,59
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.662,66	56.385,67	72.603,60	33.880,59
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.662,66	56.385,67	72.603,60	33.880,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	17.662,66	56.385,67	72.603,60	33.880,59
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	264,35	264,35
3	INSS	0,00	0,00	264,35	264,35
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	16.980,84	16.980,84
1	IRRF	0,00	0,00	16.980,84	16.980,84
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	17.662,66	56.385,67	55.358,41	16.635,40
6	UNIMED	0,00	5.237,10	5.237,10	0,00
8	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	33.172,41	33.172,41	0,00
9	SINDICATO	17.662,66	17.662,66	16.633,40	16.633,40
13	REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	2,00	2,00
15	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	313,50	313,50	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	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.791.085,48	0,00	0,00	-6.791.085,48
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
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	-17.975.401,72	0,00	0,00	-17.975.401,72
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
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	3.072.475,17	0,00	0,00	3.072.475,17
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.212.480,86	0,00	0,00	1.212.480,86
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	1.212.480,86	0,00	0,00	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	917.689,48	444.565,58	0,00	1.362.255,06
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	12.218,88	6.124,40	0,00	18.343,28
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.846,52	5.438,22	0,00	16.284,74
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	5.385,56	2.692,78	0,00	8.078,34
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	5.385,56	2.692,78	0,00	8.078,34
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	5.385,56	2.692,78	0,00	8.078,34
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	5.385,56	2.692,78	0,00	8.078,34
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	5.460,96	2.745,44	0,00	8.206,40
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	5.460,96	2.745,44	0,00	8.206,40
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.168,00	2.090,00	0,00	6.258,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.168,00	2.090,00	0,00	6.258,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.292,96	655,44	0,00	1.948,40
3.1.1.2.1.02.06	PARTICIPAÇÃO A EMPREGADOS E ADMINISTRADORES	1.292,96	655,44	0,00	1.948,40
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.372,36	686,18	0,00	2.058,54
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.372,36	686,18	0,00	2.058,54
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.372,36	686,18	0,00	2.058,54
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.372,36	686,18	0,00	2.058,54
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	772.682,39	397.804,38	0,00	1.170.486,77
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	699.142,67	359.776,34	0,00	1.058.919,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	699.142,67	359.776,34	0,00	1.058.919,01
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	699.142,67	359.776,34	0,00	1.058.919,01
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	631.674,65	325.986,32	0,00	957.660,97
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	286.210,82	143.105,41	0,00	429.316,23
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	83.331,51	41.277,50	0,00	124.609,01
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	262.132,32	141.603,41	0,00	403.735,73
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	67.468,02	33.790,02	0,00	101.258,04
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	73.539,72	38.028,04	0,00	111.567,76
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	73.539,72	38.028,04	0,00	111.567,76
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	73.539,72	38.028,04	0,00	111.567,76
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	73.539,72	38.028,04	0,00	111.567,76
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.070,55	6.032,97	0,00	18.103,52
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	589,27	0,00	0,00	589,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	589,27	0,00	0,00	589,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	589,27	0,00	0,00	589,27
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	589,27	0,00	0,00	589,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	11.481,28	6.032,97	0,00	17.514,25
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.259,20	2.478,26	0,00	9.737,46
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.259,20	2.478,26	0,00	9.737,46
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.529,20	650,00	0,00	5.179,20
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	840,00	0,00	0,00	840,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	850,00	850,00	0,00	1.700,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.040,00	978,26	0,00	2.018,26
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.222,08	3.254,71	0,00	7.476,79
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	4.222,08	3.254,71	0,00	7.476,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	209,05	95,74	0,00	304,79
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	10,45	0,00	0,00	10,45
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	51,20	0,00	51,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.002,58	1.607,77	0,00	2.610,35
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	120.717,66	34.603,83	0,00	155.321,49
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	120.717,66	34.603,83	0,00	155.321,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	120.717,66	34.603,83	0,00	155.321,49
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	120.717,66	34.603,83	0,00	155.321,49
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	120.717,66	34.603,83	0,00	155.321,49
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.325.453,98	0,00	130.366,11	1.455.820,09
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.032.863,08	0,00	78.580,61	1.111.443,69
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.032.863,08	0,00	78.580,61	1.111.443,69
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.032.863,08	0,00	78.580,61	1.111.443,69
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	192.981,92	0,00	10.821,89	203.803,81
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	192.981,92	0,00	10.821,89	203.803,81
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	191.732,80	0,00	9.842,63	201.575,43
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	1.232,78	0,00	971,09	2.203,87
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	16,34	0,00	8,17	24,51
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	839.881,16	0,00	67.758,72	907.639,88
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	839.881,16	0,00	67.758,72	907.639,88
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	839.881,16	0,00	67.758,72	907.639,88
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	258.964,03	0,00	34.603,83	293.567,86
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	22.169,33	0,00	0,00	22.169,33
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	1.467,82	0,00	0,00	1.467,82
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	20.701,51	0,00	0,00	20.701,51
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.794,70	0,00	34.603,83	271.398,53
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	236.794,70	0,00	34.603,83	271.398,53
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	236.794,70	0,00	34.603,83	271.398,53
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.626,87	0,00	17.181,67	50.808,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.626,87	0,00	17.181,67	50.808,54
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	33.626,87	0,00	17.181,67	50.808,54
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	33.626,87	0,00	17.181,67	50.808,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.739.802,15	4.584,46	0,00	12.744.386,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	12.709.619,27	4.584,46	0,00	12.714.203,73
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.209.619,27	4.584,46	0,00	8.214.203,73
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.709.619,27	4.584,46	0,00	3.714.203,73
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.709.619,27	4.584,46	0,00	3.714.203,73
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.709.619,27	4.584,46	0,00	3.714.203,73
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.709.619,27	4.584,46	0,00	3.714.203,73
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	30.182,88	0,00	0,00	30.182,88
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO 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	12.739.802,15	1.803.839,06	1.808.423,52	12.744.386,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.709.619,27	1.800.189,06	1.804.773,52	12.714.203,73
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	4.500.000,00	164.969,94	164.969,94	4.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.295.263,68	130.366,11	34.603,83	3.199.501,40
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.325.453,98	0,00	130.366,11	1.455.820,09
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-120.717,66	34.603,83	0,00	-155.321,49
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-120.717,66	34.603,83	0,00	-155.321,49
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.209.619,27	1.635.219,12	1.639.803,58	8.214.203,73
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.500.000,00	819.901,79	819.901,79	4.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	790.380,73	4.584,46	0,00	785.796,27
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.709.619,27	815.317,33	819.901,79	3.714.203,73
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.920.661,69	407.811,75	4.584,46	2.517.434,40
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	349,27	407.505,58	407.811,75	655,44
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	788.608,31	0,00	407.505,58	1.196.113,89
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.709.619,27	815.317,33	819.901,79	3.714.203,73
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.709.619,27	815.317,33	819.901,79	3.714.203,73
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.709.619,27	815.317,33	819.901,79	3.714.203,73
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.920.661,69	407.811,75	4.584,46	2.517.434,40
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	349,27	407.505,58	407.811,75	655,44
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	788.608,31	0,00	407.505,58	1.196.113,89
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.182,88	3.650,00	3.650,00	30.182,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.182,88	3.650,00	3.650,00	30.182,88
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	21.652,20	2.150,00	0,00	19.502,20
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.500,00	2.150,00	650,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.014,24	0,00	1.500,00	9.514,24
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	516,44	0,00	0,00	516,44
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	516,44	0,00	0,00	516,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.372.680,36	202.969,71	463.618,40	26.112.031,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.372.680,36	202.969,71	463.618,40	26.112.031,67
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.372.680,36	202.969,71	463.618,40	26.112.031,67
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.372.680,36	202.969,71	463.618,40	26.112.031,67
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.238.072,55	130.366,11	463.618,40	25.904.820,26
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	134.607,81	72.603,60	0,00	207.211,41
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.372.680,36	1.343.555,86	1.082.907,17	26.112.031,67
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	26.372.680,36	1.343.555,86	1.082.907,17	26.112.031,67
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.372.680,36	1.343.555,86	1.082.907,17	26.112.031,67
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.372.680,36	1.343.555,86	1.082.907,17	26.112.031,67
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	22.498.786,84	468.202,86	130.368,11	22.160.952,09
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	22.498.786,84	468.202,86	130.368,11	22.160.952,09
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.942.313,89	409.961,75	4.584,46	2.536.936,60
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.942.313,89	409.961,75	4.584,46	2.536.936,60
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.011,93	465.391,25	482.563,35	35.184,03
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	349,27	409.005,58	409.961,75	1.305,44
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	17.662,66	56.385,67	72.601,60	33.878,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	913.567,70	0,00	465.391,25	1.378.958,95
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	25.489.999,59	1.074.141,25	1.371.166,62	25.192.974,22
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.082.235,09	465.391,25	482.565,35	25.099.409,19
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	917.689,48	444.565,58	0,00	1.362.255,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.325.453,98	0,00	130.366,11	1.455.820,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.739.802,15	4.584,46	0,00	12.744.386,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.739.802,15	1.803.839,06	1.808.423,52	12.744.386,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	26.372.680,36	202.969,71	463.618,40	26.112.031,67
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	26.372.680,36	1.343.555,86	1.082.907,17	26.112.031,67
	TOTAL:	0,00	5.339.047,17	5.339.047,17	0,00

ÂNGELA APARECIDA MILEO GREGATTI GARCIA
CPF: 701.805.806 63

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