

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	23.020.048,50	1.227.053,45	923.576,89	23.323.525,06
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.997.822,86	1.227.053,45	923.576,89	23.301.299,42
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.006,39	660.930,12	660.493,32	4.443,19
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.006,39	660.930,12	660.493,32	4.443,19
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	4.006,39	660.930,12	660.493,32	4.443,19
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	4.006,39	660.930,12	660.493,32	4.443,19
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	4.006,39	660.930,12	660.493,32	4.443,19
1	CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL	0,00	551.816,24	551.816,24	0,00
4	CONTA MOVIMENTO B.BRASIL TESOUREO MUNIC	0,00	26.668,09	26.668,09	0,00
5	DESPEZA ADMINISTRATIVA	-524,16	53.598,28	53.161,48	-87,36
13	CONTA MOVIMENTO CAIXA EC. FEDERAL	4.530,55	28.847,51	28.847,51	4.530,55
1.1.2.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.501,08	0,00	0,00	5.501,08
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	5.335,85	0,00	0,00	5.335,85
1.1.2.1.5.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.00	IMPOSTOS	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.2.1.5.01.99	OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	165,23	0,00	0,00	165,23
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	939.339,00	0,00	0,00	939.339,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.048.976,39	566.123,33	263.083,57	22.352.016,15
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.048.976,39	562.898,70	259.858,94	22.352.016,15
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	22.048.976,39	562.898,70	259.858,94	22.352.016,15
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.405.521,15	561.242,04	256.406,12	21.710.357,07
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	10.871.721,78	453.868,92	255.795,91	11.069.794,79
23	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
24	BB PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
26	BB PREVID RF IRF-M	0,00	0,00	0,00	0,00
27	BB PREVID IMA-B TP	0,00	0,00	0,00	0,00
28	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
29	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
30	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
31	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
35	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	265.614,97	12.877,34	0,00	278.492,31
61	BB PREVID RF FLUXO	612,14	24.704,97	25.229,21	87,90
65	BB PREVID RF PERFIL	143.137,51	634,06	28.369,07	115.402,50
67	BB PREVID RF FLUXO	349.651,55	1.516,98	189.278,48	161.890,05
68	BB PREVID RF IRF-M	1.741.280,60	340.146,34	0,00	2.081.426,94
70	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	1.034.261,34	6.555,15	0,00	1.040.816,49
80	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	2.469.343,08	12.424,46	12.919,15	2.468.848,39
82	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	2.444.348,49	20.181,35	0,00	2.464.529,84
83	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	1.357.627,64	6.935,45	0,00	1.364.563,09
88	CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	1.065.844,46	27.892,82	0,00	1.093.737,28
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	10.402.255,14	107.373,12	0,00	10.509.628,26
15	CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	0,00	0,00	0,00	0,00
66	BB PREVID RF IDKA 2	1.654.781,81	24.527,62	0,00	1.679.309,43
69	BB PREVID IMA-B TP	2.904.833,86	26.064,20	0,00	2.930.898,06
81	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	2.215.928,87	20.158,42	0,00	2.236.087,29
84	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	696.913,29	10.565,00	0,00	707.478,29
85	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUB RF L	1.127.575,89	10.333,23	0,00	1.137.909,12
86	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	755.292,34	12.081,51	0,00	767.373,85
87	FI CAIXA BRASIL IMAB5+ TP RF LP	1.046.929,08	3.643,14	0,00	1.050.572,22
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	131.544,23	0,00	610,21	130.934,02
19	PETRA - FIDC PREMIUM SR	0,00	0,00	0,00	0,00
95	PETRA - FIDC PREMIUM SR	131.544,23	0,00	610,21	130.934,02
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BB PREVID RF PERFIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6	BB PREVID RF-M1CNPJBB PREVID IRF-M1	0,00	0,00	0,00	0,00
8	CAIXA FI ALIANÇA TITUOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
9	CAIXA FI NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
14	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
25	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	643.455,24	1.656,66	3.452,82	641.659,08
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
34	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES	534.006,41	0,00	2.752,82	531.253,59
89	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	534.006,41	0,00	2.752,82	531.253,59
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	109.448,83	1.656,66	700,00	110.405,49
32	CX RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INV IMOB	0,00	0,00	0,00	0,00
90	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII	109.448,83	1.656,66	700,00	110.405,49
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
33	BB PREVID RF FLUXO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	3.224,63	3.224,63	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	3.224,63	3.224,63	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	3.224,63	3.224,63	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	22.225,64	0,00	0,00	22.225,64
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.349,07	0,00	0,00	2.349,07
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	19.876,57	0,00	0,00	19.876,57
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.442.066,20	304.188,06	304.186,13	22.442.064,27
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	380,61	304.188,06	304.186,13	378,68
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	258.032,50	258.032,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.181,15	9.181,15	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.181,15	9.181,15	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	9.181,15	9.181,15	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	9.181,15	9.181,15	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	247.826,43	247.826,43	0,00
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.826,43	247.826,43	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	247.826,43	247.826,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.024,92	1.024,92	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	168,20	6.939,17	6.937,24	166,27
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	168,20	6.939,17	6.937,24	166,27

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	168,20	6.939,17	6.937,24	166,27
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	168,20	6.939,17	6.937,24	166,27
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	168,20	6.939,17	6.937,24	166,27
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	212,41	39.216,39	39.216,39	212,41
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	212,41	38.616,39	38.616,39	212,41
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	212,41	38.616,39	38.616,39	212,41
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	212,41	38.616,39	38.616,39	212,41
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.861,73	6.861,73	0,00
2	IRRF - PREVCARMO	0,00	6.861,73	6.861,73	0,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	212,41	0,00	0,00	212,41
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	381,60	381,60	0,00
24	PENSÃO ALIMENTÍCIA (40% salário mínimo)	0,00	381,60	381,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	49,50	49,50	0,00
21	CONVENIO ODONTOLOGICO - SINTRAM	0,00	49,50	49,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	15.092,03	15.092,03	0,00
3	EMPRESTIMO BANCO BRASIL -PREVCARMO	0,00	5.024,45	5.024,45	0,00
5	EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL - PREVCARMO	0,00	6.545,78	6.545,78	0,00
16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICOOB	0,00	2.612,41	2.612,41	0,00
22	EMPRESTIMO CAIXA EC FEDERAL conv. Prefeitura	0,00	909,39	909,39	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16.231,53	16.231,53	0,00
6	MENSALIDADE SINTRAM - PREVCARMO	0,00	419,76	419,76	0,00
8	MENSALIDADE UNIMED	0,00	11.485,52	11.485,52	0,00
9	DESPEZA UNIMED	0,00	4.326,25	4.326,25	0,00
12	PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTO	-520.508,32	0,00	0,00	-520.508,32
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-3.471.886,87	0,00	0,00	-3.471.886,87
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-3.471.886,87	0,00	0,00	-3.471.886,87
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	19.060.079,71	0,00	0,00	19.060.079,71
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	19.060.079,71	0,00	0,00	19.060.079,71
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	24.996.984,69	0,00	0,00	24.996.984,69
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	25.028.142,71	0,00	0,00	25.028.142,71
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-31.158,02	0,00	0,00	-31.158,02
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	27.500.656,36	0,00	0,00	27.500.656,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	53.570.267,32	0,00	0,00	53.570.267,32
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-9.510.918,01	0,00	0,00	-9.510.918,01
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-5.250.000,71	0,00	0,00	-5.250.000,71
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.308.692,24	0,00	0,00	-11.308.692,24
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-42.910.460,36	0,00	0,00	-42.910.460,36
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-42.910.460,36	0,00	0,00	-42.910.460,36
2.2.7.2.1.07.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	9.472.899,02	0,00	0,00	9.472.899,02
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	9.472.899,02	0,00	0,00	9.472.899,02
2.2.7.9.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.2.7.9.1.99.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	-22.531.966,58	0,00	0,00	-22.531.966,58
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	25.913.572,46	0,00	0,00	25.913.572,46
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
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	19.293.036,95	0,00	0,00	19.293.036,95
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
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	4.112.239,04	0,00	0,00	4.112.239,04
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-8.731,31	0,00	0,00	-8.731,31
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
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	2.517.027,78	0,00	0,00	2.517.027,78
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	523.974,84	268.794,37	0,00	792.769,21
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	19.956,38	10.206,07	0,00	30.162,45
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.906,54	9.181,15	0,00	27.087,69
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	17.906,54	9.181,15	0,00	27.087,69
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	17.906,54	9.181,15	0,00	27.087,69
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.906,54	9.181,15	0,00	27.087,69
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	17.906,54	9.181,15	0,00	27.087,69
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	2.049,84	1.024,92	0,00	3.074,76
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.049,84	1.024,92	0,00	3.074,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.049,84	1.024,92	0,00	3.074,76
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.049,84	1.024,92	0,00	3.074,76
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	487.613,18	247.826,43	0,00	735.439,61
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	428.322,76	217.550,23	0,00	645.872,99
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	428.322,76	217.550,23	0,00	645.872,99
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	428.322,76	217.550,23	0,00	645.872,99
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	384.666,76	195.722,23	0,00	580.388,99
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	242.667,15	122.594,24	0,00	365.261,39
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	5.724,00	2.862,00	0,00	8.586,00
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	47.212,18	23.606,09	0,00	70.818,27
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	89.063,43	46.659,90	0,00	135.723,33
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	43.656,00	21.828,00	0,00	65.484,00
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	59.290,42	30.276,20	0,00	89.566,62
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	59.290,42	30.276,20	0,00	89.566,62
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	59.290,42	30.276,20	0,00	89.566,62
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	59.290,42	30.276,20	0,00	89.566,62
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.082,25	7.537,24	0,00	20.619,49
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	13.082,25	7.537,24	0,00	20.619,49
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.082,64	2.934,44	0,00	8.017,08
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.082,64	2.934,44	0,00	8.017,08
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.266,80	1.133,40	0,00	3.400,20
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	956,00	478,00	0,00	1.434,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.659,84	1.223,04	0,00	2.882,88
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	200,00	100,00	0,00	300,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.999,61	4.002,80	0,00	12.002,41
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.999,61	4.002,80	0,00	12.002,41
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	347,78	173,89	0,00	521,67
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	151,83	78,91	0,00	230,74
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	4.500,00	2.250,00	0,00	6.750,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.000,00	1.500,00	0,00	4.500,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.323,03	3.224,63	0,00	6.547,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.323,03	3.224,63	0,00	6.547,66
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.323,03	3.224,63	0,00	6.547,66
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.323,03	3.224,63	0,00	6.547,66
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	3.323,03	3.224,63	0,00	6.547,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.101.957,14	0,00	572.272,86	1.674.230,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	673.280,46	0,00	350.079,91	1.023.360,37
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	673.280,46	0,00	350.079,91	1.023.360,37
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	673.280,46	0,00	350.079,91	1.023.360,37
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	200.330,49	0,00	100.611,37	300.941,86
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	200.330,49	0,00	100.611,37	300.941,86
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	199.488,28	0,00	100.183,06	299.671,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	842,21	0,00	428,31	1.270,52
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	472.949,97	0,00	249.468,54	722.418,51
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	472.804,53	0,00	249.468,54	722.273,07
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	472.804,53	0,00	249.468,54	722.273,07
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	145,44	0,00	0,00	145,44
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	375.340,50	0,00	195.524,86	570.865,36
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	142,17	0,00	0,00	142,17
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.198,33	0,00	195.524,86	570.723,19
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	375.198,33	0,00	195.524,86	570.723,19
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	375.198,33	0,00	195.524,86	570.723,19
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	53.336,18	0,00	26.668,09	80.004,27
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	53.336,18	0,00	26.668,09	80.004,27
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	53.336,18	0,00	26.668,09	80.004,27
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	53.336,18	0,00	26.668,09	80.004,27
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	53.336,18	0,00	26.668,09	80.004,27
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	53.336,18	0,00	26.668,09	80.004,27
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.469,44	600,00	0,00	18.593.069,44
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	18.578.136,80	600,00	0,00	18.578.736,80
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	7.420.000,00	0,00	0,00	7.420.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.158.136,80	600,00	0,00	11.158.736,80
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	7.803.800,00	0,00	0,00	7.803.800,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.354.336,80	600,00	0,00	3.354.936,80
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.354.336,80	600,00	0,00	3.354.936,80
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.354.336,80	600,00	0,00	3.354.936,80
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.354.336,80	600,00	0,00	3.354.936,80
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	0,00	0,00	14.332,64
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
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	82,64	0,00	0,00	82,64
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	82,64	0,00	0,00	82,64
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	18.592.469,44	1.608.712,22	1.609.312,22	18.593.069,44
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	18.578.136,80	1.605.712,22	1.606.312,22	18.578.736,80
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	7.420.000,00	548.829,40	548.829,40	7.420.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.374.702,07	545.604,77	3.224,63	5.832.321,93
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.048.620,96	0,00	545.604,77	1.594.225,73
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.323,03	3.224,63	0,00	-6.547,66
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-3.323,03	3.224,63	0,00	-6.547,66
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.158.136,80	1.056.882,82	1.057.482,82	11.158.736,80
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	7.803.800,00	528.741,41	528.741,41	7.803.800,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	4.449.463,20	600,00	0,00	4.448.863,20
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	3.354.336,80	528.141,41	528.741,41	3.354.936,80
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.838.934,99	264.069,74	600,00	2.575.465,25
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	168,20	264.071,67	264.069,74	166,27
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	515.233,61	0,00	264.071,67	779.305,28
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.354.336,80	528.141,41	528.741,41	3.354.936,80
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	3.354.336,80	528.141,41	528.741,41	3.354.936,80
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.354.336,80	528.141,41	528.741,41	3.354.936,80
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	2.838.934,99	264.069,74	600,00	2.575.465,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	168,20	264.071,67	264.069,74	166,27
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	515.233,61	0,00	264.071,67	779.305,28
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.332,64	3.000,00	3.000,00	14.332,64
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.250,00	3.000,00	3.000,00	14.250,00
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.000,00	1.500,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.250,00	0,00	1.500,00	6.750,00
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	82,64	0,00	0,00	82,64
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	82,64	0,00	0,00	82,64
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	23.537.602,78	572.272,86	3.224,63	24.106.651,01
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.573.266,06	572.272,86	3.224,63	23.142.314,29
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.573.266,06	572.272,86	3.224,63	23.142.314,29
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.573.266,06	572.272,86	3.224,63	23.142.314,29
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.436.310,14	572.272,86	3.224,63	5.005.358,37
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	18.136.943,84	0,00	0,00	18.136.943,84
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12,08	0,00	0,00	12,08
7.3.0.0.0.00.00	DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	23.537.602,78	531.966,04	1.101.014,27	24.106.651,01
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.573.266,06	531.966,04	1.101.014,27	23.142.314,29
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	22.573.266,06	531.966,04	1.101.014,27	23.142.314,29
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.573.266,06	531.966,04	1.101.014,27	23.142.314,29
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.204.667,18	3.824,63	572.272,86	19.773.115,41
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.204.667,18	3.824,63	572.272,86	19.773.115,41
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.853.184,99	264.069,74	600,00	2.589.715,25
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.853.184,99	264.069,74	600,00	2.589.715,25
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	180,28	264.071,67	264.069,74	178,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168,20	264.071,67	264.069,74	166,27
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	12,08	0,00	0,00	12,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	515.233,61	0,00	264.071,67	779.305,28
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM C	964.336,72	0,00	0,00	964.336,72

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	23.020.048,50	1.227.053,45	923.576,89	23.323.525,06
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.442.066,20	304.188,06	304.186,13	22.442.064,27
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	523.974,84	268.794,37	0,00	792.769,21
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.101.957,14	0,00	572.272,86	1.674.230,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.469,44	600,00	0,00	18.593.069,44
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.592.469,44	1.608.712,22	1.609.312,22	18.593.069,44
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	23.537.602,78	572.272,86	3.224,63	24.106.651,01
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	23.537.602,78	531.966,04	1.101.014,27	24.106.651,01
	TOTAL:	0,00	4.513.587,00	4.513.587,00	0,00

ALCIONE ALVES SANTOS

CPF: 036.322.646 00

VENICIO DE LACERDA LEMOS

CRC: MG-083655/0-5 - MG