

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	222.016.725,68	28.820.103,65	25.985.467,28	224.851.362,05
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	198.405.175,72	28.558.710,21	22.370.007,54	204.593.878,39
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153,40	14.470.152,18	11.925.086,20	2.545.219,38
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	153,40	14.470.152,18	11.925.086,20	2.545.219,38
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	153,40	14.470.152,18	11.925.086,20	2.545.219,38
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	153,40	12.250.485,43	11.925.086,20	325.552,63
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	147,40	12.037.068,24	11.711.674,52	325.541,12
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	52.827,71	52.827,71	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	49,00	10.612.333,85	10.306.388,12	305.994,73
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	283.971,03	264.473,14	19.497,89
68	APOS. E PENS. DO TESOUREO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	60,00	295.577,89	295.637,89	0,00
86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	0,00	177.471,94	177.471,94	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	38,40	612.180,14	612.170,04	48,50
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	2.705,68	2.705,68	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6,00	213.417,19	213.411,68	11,51
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	6,00	213.417,19	213.411,68	11,51
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	2.219.666,75	0,00	2.219.666,75
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.219.666,75	0,00	2.219.666,75
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	0,00	2.201.197,19	0,00	2.201.197,19
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	0,00	18.469,56	0,00	18.469,56
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.297.400,59	1.802.273,01	3.990.392,97	109.280,63
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.297.400,59	1.802.273,01	3.990.392,97	109.280,63
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.104.529,32	931.742,11	1.926.990,80	109.280,63
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.104.529,32	931.742,11	1.926.990,80	109.280,63
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.104.529,32	931.742,11	1.926.990,80	109.280,63
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.192.871,27	870.530,90	2.063.402,17	0,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.192.871,27	870.530,90	2.063.402,17	0,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.192.871,27	870.530,90	2.063.402,17	0,00
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	196.096.588,60	12.284.488,50	6.453.595,17	201.927.481,93
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	196.096.588,60	12.284.488,50	6.453.595,17	201.927.481,93
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	196.096.588,60	12.284.488,50	6.453.595,17	201.927.481,93
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	123.024.561,48	10.126.473,28	6.061.783,29	127.089.251,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.509.109,52	0,00	9.728,73	4.499.380,79
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	272.728,81	0,00	836,92	271.891,89
156	GGR PRIME I FIDC	4.236.380,71	0,00	8.891,81	4.227.488,90
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	91.540.740,08	5.613.903,57	1.372.417,74	95.782.225,91
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.258.847,18	21.880,60	0,00	3.280.727,78
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	17.023.481,75	129.755,85	0,00	17.153.237,60
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.565.233,74	182.287,98	0,00	2.747.521,72
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	766.092,31	5.879,26	0,00	771.971,57
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	23.306.615,36	4.620.890,85	1.066.154,19	26.861.352,02
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	28.063.329,82	231.714,86	0,00	28.295.044,68
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	6.676.498,02	50.549,35	110.339,72	6.616.707,65
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	195.187,85	735,98	195.923,83	0,00
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	5.524.378,37	340.823,24	0,00	5.865.201,61
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.161.075,68	29.385,60	0,00	4.190.461,28
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	26.974.711,88	4.512.569,71	4.679.636,82	26.807.644,77
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	378.698,85	43.441,93	11.451,95	410.688,83
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	2.234,87	312.810,55	300.049,00	14.996,42
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	364.247,51	3.797.893,05	4.162.140,56	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.088.457,19	71.145,60	0,00	9.159.602,79
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.607.023,97	99.910,93	0,00	11.706.934,90
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.467.235,36	25.258,55	0,00	5.492.493,91
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	44.068,25	71.976,60	116.044,85	0,00
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	22.745,88	90.132,50	89.950,46	22.927,92
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	64.132.639,40	1.983.699,15	388.451,29	65.727.887,26
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	43.734.753,78	1.542.292,40	78.781,08	45.198.265,10
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.817.882,67	114.878,00	0,00	2.932.760,67
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.262.645,17	80.622,56	0,00	2.343.267,73
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.488.969,13	2.024,87	0,00	3.490.994,00
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.550.162,57	0,00	44.894,90	6.505.267,67
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.752.302,11	103.098,48	0,00	2.855.400,59
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.541.363,19	24.676,95	0,00	2.566.040,14
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.684.698,90	115.612,42	0,00	3.800.311,32
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.375.563,06	0,00	33.886,18	2.341.676,88
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.330.927,69	80.432,97	0,00	2.411.360,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.744.976,79	123.790,84	0,00	2.868.767,63
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.824.078,21	367.472,56	0,00	4.191.550,77
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.272.305,01	390.352,09	0,00	4.662.657,10
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.088.879,28	139.330,66	0,00	4.228.209,94
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.214.482,75	267.059,75	0,00	14.481.542,50
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.593.878,91	94.568,30	0,00	6.688.447,21
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.270.687,36	123.168,51	0,00	2.393.855,87
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.349.916,48	49.322,94	0,00	5.399.239,42
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.183.402,87	174.347,00	309.670,21	6.048.079,66
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.011.434,08	174.347,00	305.418,73	2.880.362,35
117	W7 FIP	3.171.968,79	0,00	4.251,48	3.167.717,31
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	8.939.387,72	174.316,07	3.360,59	9.110.343,20
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.163.881,02	90.041,21	0,00	3.253.922,23
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	3.163.881,02	90.041,21	0,00	3.253.922,23
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	5.775.506,70	84.274,86	3.360,59	5.856.420,97
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	3.131.450,20	84.274,86	0,00	3.215.725,06
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.644.056,50	0,00	3.360,59	2.640.695,91
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.033,13	1.796,52	933,20	11.896,45
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.033,13	1.796,52	933,20	11.896,45
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.033,13	1.796,52	933,20	11.896,45
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.893,27	940,16	307,74	2.525,69
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	49,72	856,36	625,46	280,62
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.090,14	0,00	0,00	9.090,14
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.611.549,96	261.393,44	3.615.459,74	20.257.483,66
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.438.194,18	255.072,34	3.504.315,08	20.188.951,44
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.438.194,18	255.072,34	3.504.315,08	20.188.951,44
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.982,49	764,60	425,43	12.321,66
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.982,49	764,60	425,43	12.321,66
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	11.982,49	764,60	425,43	12.321,66
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	23.426.211,69	254.307,74	3.503.889,65	20.176.629,78
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	23.426.211,69	254.307,74	3.503.889,65	20.176.629,78
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	23.426.211,69	254.307,74	3.503.889,65	20.176.629,78
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	173.355,78	6.321,10	111.144,66	68.532,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	173.355,78	6.321,10	111.144,66	68.532,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.355,78	6.321,10	111.144,66	68.532,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.130,00	0,00	2.567,59	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.130,00	0,00	2.567,59	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	70.314,45	1.170,00	31.012,64	40.471,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.144,45	1.170,00	29.842,64	40.471,81
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	5.151,10	72.776,44	24.645,99
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555,00	0,00	555,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	4.596,10	42.754,78	19.008,53
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	366,10	0,00
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	555,00	29.100,56	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.220,00	0,00	367,99	2.852,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	367,99	2.852,01
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.342.320,77	3.063.970,70	3.128.613,12	220.406.963,19
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.486.796,06	3.028.132,35	3.128.613,12	1.587.276,83
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.470.728,97	2.732.775,41	2.748.172,94	1.486.126,50
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.393,08	283.129,98	283.129,98	3.393,08
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.393,08	283.129,98	283.129,98	3.393,08
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.393,08	283.129,98	283.129,98	3.393,08
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.393,08	244.259,15	244.259,15	3.393,08
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	38.870,83	38.870,83	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.467.140,99	2.449.645,43	2.465.042,96	1.482.538,52
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.467.140,99	2.185.172,29	2.200.569,82	1.482.538,52
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.466.448,79	2.185.089,48	2.200.487,01	1.481.846,32
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	82,81	82,81	692,20
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	82,81	82,81	692,20
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	264.473,14	264.473,14	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	264.473,14	264.473,14	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	264.473,14	264.473,14	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.745,99	37.181,14	41.192,62	7.757,47
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.745,99	37.181,14	41.192,62	7.757,47
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.745,99	37.181,14	41.192,62	7.757,47
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.745,99	37.181,14	41.192,62	7.757,47
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.745,99	37.181,14	41.192,62	7.757,47
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.862,00	98.506,54	80.644,54
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	17.862,00	98.506,54	80.644,54
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.862,00	98.506,54	80.644,54
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	17.862,00	98.506,54	80.644,54
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.321,10	240.313,80	240.741,02	12.748,32
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.321,10	239.563,80	239.991,02	12.748,32
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.321,10	239.563,80	239.991,02	12.748,32
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.321,10	239.563,80	239.991,02	12.748,32
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.263,80	2.376,48	2.376,48	1.263,80
1	INSS	1.263,80	2.376,48	2.376,48	1.263,80
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	657,60	19.194,79	19.262,27	725,08
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	441,15	18.726,81	18.794,29	508,63
52	IPSEMG	216,45	467,98	467,98	216,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.810,93	92.854,65	92.822,36	4.778,64
208	IRRF	4.810,93	92.854,65	92.822,36	4.778,64
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,28	77,28	66,24	66,24
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,28	77,28	66,24	66,24
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.685,33	95.019,48	95.688,49	4.354,34
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.974,07	11.974,07	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.066,65	80.339,73	80.584,20	3.311,12
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	618,68	2.705,68	3.130,22	1.043,22
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.826,16	30.041,12	29.775,18	1.560,22
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	861,48	3.168,73	2.605,13	297,88
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	964,68	26.872,39	27.170,05	1.262,34
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	750,00	750,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	750,00	750,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158.382.534,42	0,00	0,00	158.382.534,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	169.538.426,16	0,00	0,00	169.538.426,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.155.891,74	0,00	0,00	-11.155.891,74
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.963.424,91	0,00	0,00	145.963.424,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.154.731,49	35.838,35	0,00	12.118.893,14
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.154.731,49	35.838,35	0,00	12.118.893,14
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.144.349,03	35.838,35	0,00	12.108.510,68
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.341.283,24	35.838,35	0,00	-67.377.121,59
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.838,35	0,00	-35.838,35
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.806.743,65	10.547.573,92	0,00	71.354.317,57
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	733.660,32	283.212,79	0,00	1.016.873,11
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	665.807,41	271.122,45	0,00	936.929,86
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	104.571,73	221.873,41	0,00	326.445,14
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	104.571,73	221.873,41	0,00	326.445,14
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.789,93	38.411,10	0,00	47.201,03
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	8.789,93	38.411,10	0,00	47.201,03
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.781,80	183.462,31	0,00	279.244,11
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	561.235,68	49.249,04	0,00	610.484,72
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	561.235,68	49.249,04	0,00	610.484,72
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	560.049,26	49.166,23	0,00	609.215,49
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	542.109,33	48.706,50	0,00	590.815,83
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.631,94	0,00	0,00	3.631,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	643,63	459,73	0,00	1.103,36
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.453,08	0,00	0,00	8.453,08
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.211,28	0,00	0,00	5.211,28
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.186,42	82,81	0,00	1.269,23
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	67.852,91	12.090,34	0,00	79.943,25
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.279,39	5.502,17	0,00	35.781,56
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.279,39	5.502,17	0,00	35.781,56
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.279,39	5.502,17	0,00	35.781,56
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	37.573,52	6.588,17	0,00	44.161,69
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.573,52	6.588,17	0,00	44.161,69
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	30.440,58	5.284,05	0,00	35.724,63
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.132,94	1.304,12	0,00	8.437,06
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.581.855,55	2.200.487,01	0,00	18.782.342,56
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	13.548.124,99	1.796.911,13	0,00	15.345.036,12
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	13.548.124,99	1.796.911,13	0,00	15.345.036,12
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	13.548.124,99	1.796.911,13	0,00	15.345.036,12
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.494.973,73	1.531.300,96	0,00	13.026.274,69
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.231.152,63	959.863,39	0,00	8.191.016,02
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	273.331,47	35.443,07	0,00	308.774,54
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.383.982,16	178.727,76	0,00	1.562.709,92
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	206.856,57	3.310,93	0,00	210.167,50
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	23.729,20	0,00	23.729,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.399.650,90	330.226,61	0,00	2.729.877,51
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.053.151,26	265.610,17	0,00	2.318.761,43
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.032.627,63	403.575,88	0,00	3.436.203,51
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.032.627,63	403.575,88	0,00	3.436.203,51
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.032.627,63	403.575,88	0,00	3.436.203,51
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.032.627,63	403.575,88	0,00	3.436.203,51
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDA	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	286.109,75	41.079,30	0,00	327.189,05
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.853,27	933,20	0,00	18.786,47
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	17.853,27	933,20	0,00	18.786,47
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	17.853,27	933,20	0,00	18.786,47
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	326,00	0,00	0,00	326,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.390,90	625,46	0,00	5.016,36
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.398,62	0,00	0,00	5.398,62
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.112,22	0,00	0,00	1.112,22
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	785,45	86,69	0,00	872,14
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.475,88	221,05	0,00	1.696,93
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.579,20	0,00	0,00	3.579,20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	785,00	0,00	0,00	785,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	268.256,48	40.146,10	0,00	308.402,58
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	12.245,00	2.250,00	0,00	14.495,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	12.245,00	2.250,00	0,00	14.495,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.490,00	750,00	0,00	9.240,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	3.755,00	1.500,00	0,00	5.255,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.368,52	7.584,50	0,00	72.953,02
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.368,52	7.584,50	0,00	72.953,02
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.519,81	0,00	0,00	1.519,81
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	12.526,82	2.100,08	0,00	14.626,90
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	27.500,00	2.500,00	0,00	30.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	23.375,00	2.860,00	0,00	26.235,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	446,89	124,42	0,00	571,31
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	190.642,96	30.311,60	0,00	220.954,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	190.642,96	30.311,60	0,00	220.954,56
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	23.350,00	7.650,00	0,00	31.000,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	8.685,80	899,55	0,00	9.585,35
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	8.965,20	935,36	0,00	9.900,56
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	72.395,45	6.925,00	0,00	79.320,45
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	7.695,00	1.917,50	0,00	9.612,50
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	992,13	88,39	0,00	1.080,52
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.327,00	239,00	0,00	7.566,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.442,61	409,53	0,00	4.852,14
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	19.472,00	50,00	0,00	19.522,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.317,77	11.197,27	0,00	48.515,04
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.771.971,10	165.107,09	0,00	19.937.078,19
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	18.039.247,41	96.121,88	0,00	18.135.369,29
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	18.039.247,41	96.121,88	0,00	18.135.369,29
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	18.039.247,41	96.121,88	0,00	18.135.369,29
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	18.039.247,41	96.121,88	0,00	18.135.369,29
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.039.247,41	96.121,88	0,00	18.135.369,29
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.732.723,69	68.985,21	0,00	1.801.708,90
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.732.723,69	68.985,21	0,00	1.801.708,90
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.732.723,69	68.985,21	0,00	1.801.708,90
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.6.5.1.1.07.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	68.985,21	0,00	68.985,21
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	298.670,96	98.506,54	0,00	397.177,50
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	298.670,96	98.506,54	0,00	397.177,50
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	298.670,96	98.506,54	0,00	397.177,50
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	298.670,96	98.506,54	0,00	397.177,50
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	298.670,96	98.506,54	0,00	397.177,50
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.134.475,97	7.759.181,19	0,00	30.893.657,16
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.134.475,97	7.759.181,19	0,00	30.893.657,16
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	21.406,49	264.473,14	0,00	285.879,63
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	21.406,49	264.473,14	0,00	285.879,63
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	23.113.069,48	7.494.708,05	0,00	30.607.777,53
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	4.791,95	425,43	0,00	5.217,38
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	23.096.430,13	7.491.652,92	0,00	30.588.083,05
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	11.847,40	2.629,70	0,00	14.477,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.481.148,56	0,00	13.317.567,87	75.798.716,43
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	24.687.104,85	0,00	7.806.906,94	32.494.011,79
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	24.687.104,85	0,00	7.806.906,94	32.494.011,79
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	24.687.104,85	0,00	7.806.906,94	32.494.011,79
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	8.754.861,38	0,00	2.239.189,69	10.994.051,07
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.180.799,80	0,00	1.927.058,55	9.107.858,35
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.037.546,61	0,00	1.715.098,06	7.752.644,67
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	977.108,67	0,00	181.761,17	1.158.869,84
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	166.144,52	0,00	30.199,32	196.343,84
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.574.061,58	0,00	312.131,14	1.886.192,72
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	15.932.243,47	0,00	5.567.717,25	21.499.960,72
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.932.243,47	0,00	5.567.717,25	21.499.960,72
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.932.243,47	0,00	5.567.717,25	21.499.960,72
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.063,56	0,00	177.471,94	182.535,50
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.063,56	0,00	0,00	5.063,56
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.994,57	0,00	0,00	2.994,57
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	985,67	0,00	0,00	985,67
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	177.471,94	177.471,94
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	177.471,94	177.471,94
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.471,94	177.471,94
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.628.237,82	0,00	205.627,43	1.833.865,25
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.628.237,82	0,00	205.627,43	1.833.865,25
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.628.237,82	0,00	205.627,43	1.833.865,25
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.628.237,82	0,00	205.627,43	1.833.865,25
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.628.237,82	0,00	205.627,43	1.833.865,25
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.628.237,82	0,00	205.627,43	1.833.865,25
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	17.070.281,75	0,00	3.070.212,01	20.140.493,76
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	17.070.281,75	0,00	3.070.212,01	20.140.493,76
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	17.070.281,75	0,00	3.070.212,01	20.140.493,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	REAValiação DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	17.070.281,75	0,00	3.070.212,01	20.140.493,76
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.090.460,58	0,00	2.057.349,55	21.147.810,13
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.090.460,58	0,00	2.057.349,55	21.147.810,13
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.541,23	0,00	4,20	3.545,43
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.541,23	0,00	4,20	3.545,43
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.541,23	0,00	4,20	3.545,43
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	18.902.129,79	0,00	2.057.345,35	20.959.475,14
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.699.702,13	0,00	255.072,34	2.954.774,47
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	16.190.580,26	0,00	1.799.643,31	17.990.223,57
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	11.847,40	0,00	2.629,70	14.477,10
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.938.831,36	1.853.954,72	2.371.287,04	106.421.499,04
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.593.692,21	1.853.954,72	2.371.287,04	105.076.359,89
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.593.692,21	1.853.954,72	2.371.287,04	63.076.359,89
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	200.000,00	200.000,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.593.692,21	1.653.954,72	2.171.287,04	21.076.359,89
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.593.692,21	1.653.954,72	2.171.287,04	21.076.359,89
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.593.692,21	1.653.954,72	2.171.287,04	21.076.359,89
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.670.099,27	1.653.954,72	0,00	23.324.053,99
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-76.407,06	0,00	2.171.287,04	-2.247.694,10
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
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	106.938.831,36	25.515.363,60	24.998.031,28	106.421.499,04
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.593.692,21	25.515.363,60	24.998.031,28	105.076.359,89
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.000.000,00	8.064.453,50	8.064.453,50	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.157.033,49	8.064.453,50	0,00	6.092.579,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	27.842.966,51	0,00	8.064.453,50	35.907.420,01
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.593.692,21	17.450.910,10	16.933.577,78	63.076.359,89
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.000.000,00	9.602.432,41	9.602.432,41	42.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.406.307,79	1.753.954,72	2.271.287,04	20.923.640,11
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	21.593.692,21	7.848.477,69	7.331.145,37	21.076.359,89
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.679.389,72	5.059.909,14	1.653.954,72	273.435,30
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.473.897,04	2.788.568,55	2.888.622,10	1.573.950,59
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	16.440.405,45	0,00	2.788.568,55	19.228.974,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.593.692,21	7.848.477,69	7.331.145,37	21.076.359,89
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	21.593.692,21	7.848.477,69	7.331.145,37	21.076.359,89
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.593.692,21	7.848.477,69	7.331.145,37	21.076.359,89
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.679.389,72	5.059.909,14	1.653.954,72	273.435,30
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.473.897,04	2.788.568,55	2.888.622,10	1.573.950,59
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	16.440.405,45	0,00	2.788.568,55	19.228.974,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.296.277,42	0,00	0,00	1.296.277,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	234.244.593,52	11.500.213,54	49,80	245.744.757,26
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	336.646,82	0,00	49,80	336.597,02
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	336.646,82	0,00	49,80	336.597,02
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	336.646,82	0,00	49,80	336.597,02
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	336.646,82	0,00	49,80	336.597,02
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.181,82	0,00	0,00	218.181,82
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.215,00	0,00	49,80	14.165,20
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	233.907.946,70	11.500.213,54	0,00	245.408.160,24
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.907.946,70	11.500.213,54	0,00	245.408.160,24
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.907.946,70	11.500.213,54	0,00	245.408.160,24
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.280.397,17	11.054.595,09	0,00	241.334.992,26
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.627.549,53	445.618,45	0,00	4.073.167,98
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	234.244.593,52	9.859.239,41	21.359.403,15	245.744.757,26
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	336.646,82	21.121,32	21.071,52	336.597,02
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	336.646,82	21.121,32	21.071,52	336.597,02
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	336.646,82	21.121,32	21.071,52	336.597,02
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	336.646,82	21.121,32	21.071,52	336.597,02
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.181,82	16.775,00	16.775,00	218.181,82
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	87.551,97	16.775,00	0,00	70.776,97
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	130.629,85	0,00	16.775,00	147.404,85
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	2.500,00	2.500,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	74.250,00	2.500,00	0,00	71.750,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	30.000,00	0,00	2.500,00	32.500,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.215,00	1.846,32	1.796,52	14.165,20
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.066,57	1.846,32	0,00	7.220,25
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	5.148,43	0,00	1.796,52	6.944,95
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	233.907.946,70	9.838.118,09	21.338.331,63	245.408.160,24
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	233.907.946,70	9.838.118,09	21.338.331,63	245.408.160,24
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	233.907.946,70	9.838.118,09	21.338.331,63	245.408.160,24
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.930.556,22	1.750.076,60	13.431.509,56	202.611.989,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	190.930.556,22	1.750.076,60	13.431.509,56	202.611.989,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.679.389,72	5.059.909,14	1.653.954,72	273.435,30
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.679.389,72	5.059.909,14	1.653.954,72	273.435,30
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.486.796,06	3.028.132,35	3.128.613,12	1.587.276,83
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.474.474,96	2.788.568,55	2.888.622,10	1.574.528,51
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.321,10	239.563,80	239.991,02	12.748,32
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.811.204,70	0,00	3.124.254,23	40.935.458,93

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	222.016.725,68	28.820.103,65	25.985.467,28	224.851.362,05
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.342.320,77	3.063.970,70	3.128.613,12	220.406.963,19
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	60.806.743,65	10.547.573,92	0,00	71.354.317,57
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	62.481.148,56	0,00	13.317.567,87	75.798.716,43
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.938.831,36	1.853.954,72	2.371.287,04	106.421.499,04
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.938.831,36	25.515.363,60	24.998.031,28	106.421.499,04
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	234.244.593,52	11.500.213,54	49,80	245.744.757,26
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	234.244.593,52	9.859.239,41	21.359.403,15	245.744.757,26
TOTAL:		0,00	91.160.419,54	91.160.419,54	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG