

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	187.577.579,11	18.412.697,30	18.196.294,04	187.793.982,37
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	174.809.714,22	18.412.697,30	18.074.219,72	175.148.191,80
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	405.711,35	2.793.339,86	3.069.408,55	129.642,66
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	405.711,35	2.793.339,86	3.069.408,55	129.642,66
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	405.711,35	2.793.339,86	3.069.408,55	129.642,66
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	405.711,35	2.793.339,86	3.069.408,55	129.642,66
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	363.904,11	2.689.349,76	2.970.970,54	82.283,33
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	21.104,27	49.871,00	41.246,67	29.728,60
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	322.378,55	2.476.164,75	2.766.409,86	32.133,44
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	22.633,24	22.633,24	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	140.680,77	140.680,77	20.421,29
148	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	41.807,24	103.990,10	98.438,01	47.359,33
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	41.807,24	103.990,10	98.438,01	47.359,33
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.107.962,07	1.131.147,59	1.134.234,56	1.104.875,10
1.1.3.6.0.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.107.962,07	1.131.147,59	1.134.234,56	1.104.875,10
1.1.3.6.1.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	445.752,16	457.978,66	459.428,66	444.302,16
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	445.752,16	457.978,66	459.428,66	444.302,16
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	445.752,16	457.978,66	459.428,66	444.302,16
1.1.3.6.2.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	662.209,91	673.168,93	674.805,90	660.572,94
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	662.209,91	673.168,93	674.805,90	660.572,94
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	662.209,91	673.168,93	674.805,90	660.572,94
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	173.296.040,80	14.487.610,84	13.869.977,60	173.913.674,04
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	171.512.285,85	1.882.196,16	13.725.414,68	159.669.067,33
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	171.512.285,85	1.882.196,16	13.725.414,68	159.669.067,33
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	121.559.687,07	1.882.196,16	3.537.095,59	119.904.787,64
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	116.418.255,85	1.882.196,16	3.521.054,93	114.779.397,08
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.142.870,19	0,00	64.731,64	3.078.138,55
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	19.399.859,66	0,00	367.778,82	19.032.080,84
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	6.039.098,91	0,00	421.709,25	5.617.389,66
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.476.156,01	0,00	172.909,55	2.303.246,46
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	6.822.288,82	0,00	122.605,06	6.699.683,76
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	1.197.763,98	0,00	1.197.763,98
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	8.078.473,72	520.000,00	1.104.592,27	7.493.881,45
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.278.435,14	0,00	19.965,14	15.258.470,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.412.884,41	0,00	179.618,24	4.233.266,17
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.949.927,46	22.633,24	35.298,94	1.937.261,76
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	193.734,70	0,00	991,82	192.742,88
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	6.941.080,75	83.887,40	0,00	7.024.968,15
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.837.121,27	0,00	186.663,07	8.650.458,20
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	10.953.302,55	57.911,54	0,00	11.011.214,09
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.715.774,91	0,00	178.911,56	11.536.863,35
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	6.111.459,42	0,00	391.638,33	5.719.821,09
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.065.787,93	0,00	273.641,24	3.792.146,69
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÀRIOS	5.141.431,22	0,00	16.040,66	5.125.390,56
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	5.141.431,22	0,00	16.040,66	5.125.390,56
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	49.952.598,78	0,00	10.188.319,09	39.764.279,69
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30.975.497,52	0,00	9.658.273,96	21.317.223,56
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.607.129,89	0,00	705.136,46	1.901.993,43
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.376.951,31	0,00	2.656.586,89	5.720.364,42
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.061.590,05	0,00	911.928,21	2.149.661,84
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	3.650.069,68	0,00	1.076.437,39	2.573.632,29
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	3.264.458,22	0,00	1.044.369,65	2.220.088,57
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.654.604,05	0,00	861.276,78	1.793.327,27
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.129.389,56	0,00	1.303.191,74	2.826.197,82
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.231.304,76	0,00	1.099.346,84	2.131.957,92
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.005.102,99	0,00	516.656,07	12.488.446,92
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.316.130,39	0,00	335.502,00	5.980.628,39
145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.688.972,60	0,00	181.154,07	6.507.818,53
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.971.998,27	0,00	13.389,06	5.958.609,21
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.812.190,08	0,00	7.930,68	2.804.259,40
117	W7 FIP	3.159.808,19	0,00	5.458,38	3.154.349,81
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.783.754,95	12.605.414,68	144.562,92	14.244.606,71
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	1.783.754,95	12.605.414,68	144.562,92	14.244.606,71
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.783.754,95	12.605.414,68	144.562,92	14.244.606,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	599,01	599,01	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	599,01	599,01	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	599,01	599,01	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180,60	180,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	418,41	418,41	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.767.864,89	0,00	122.074,32	12.645.790,57
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.639.357,11	0,00	122.074,32	12.517.282,79
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	12.639.357,11	0,00	122.074,32	12.517.282,79
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.321,28	0,00	14.371,76	77.949,52
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.393,22	0,00	386,09	22.007,13
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	69.928,06	0,00	13.985,67	55.942,39
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	69.928,06	0,00	13.985,67	55.942,39
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.547.035,83	0,00	107.702,56	12.439.333,27
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.547.035,83	0,00	107.702,56	12.439.333,27
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	12.547.035,83	0,00	107.702,56	12.439.333,27
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITàRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.131.117,90	1.466.850,15	1.488.106,98	185.152.374,73
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.220.384,73	1.466.850,15	1.488.106,98	1.241.641,56
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.201.302,76	1.266.977,09	1.289.465,73	1.223.791,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.382,29	68.634,54	68.496,84	2.244,59
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.382,29	68.634,54	68.496,84	2.244,59
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.382,29	68.634,54	68.496,84	2.244,59
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.382,29	57.661,25	57.523,55	2.244,59
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.503,45	3.503,45	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	7.469,84	7.469,84	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.198.342,55	1.198.342,55	1.220.968,89	1.220.968,89
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.198.342,55	1.198.342,55	1.220.968,89	1.220.968,89
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.198.342,55	1.198.342,55	1.220.968,89	1.220.968,89
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.067,25	18.735,38	18.096,82	3.428,69
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.067,25	18.735,38	18.096,82	3.428,69
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.067,25	18.735,38	18.096,82	3.428,69
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.067,25	18.735,38	18.096,82	3.428,69
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.067,25	18.735,38	18.096,82	3.428,69
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	31.780,21	31.780,21	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	31.780,21	31.780,21	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.780,21	31.780,21	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	31.780,21	31.780,21	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.014,72	149.357,47	148.764,22	14.421,47
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.773,48	148.911,75	148.724,22	9.585,95
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.773,48	148.911,75	148.724,22	9.585,95
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.773,48	148.911,75	148.724,22	9.585,95
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	515,14	515,14	407,74	407,74
1	INSS	515,14	515,14	407,74	407,74
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.069,39	13.137,13	13.130,78	1.063,04
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	420,04	12.920,68	12.914,33	413,69
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24,45	24,45	36,80	36,80
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24,45	24,45	36,80	36,80
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.548,31	72.715,10	72.715,07	2.548,28
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	9.466,46	9.466,46	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.548,31	62.858,06	62.858,03	2.548,28
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.616,19	62.519,93	62.433,83	5.530,09
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.616,19	43.839,88	43.753,78	5.530,09
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	18.680,05	18.680,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.241,24	445,72	40,00	4.835,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.241,24	445,72	40,00	4.835,52
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.241,24	405,72	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.241,24	405,72	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	40,00	40,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	154.613.638,43	0,00	0,00	154.613.638,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	155.280.358,87	0,00	0,00	155.280.358,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-666.720,44	0,00	0,00	-666.720,44
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	254.405.346,00	0,00	0,00	254.405.346,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	366.972.267,54	0,00	0,00	366.972.267,54
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-44.228.550,21	0,00	0,00	-44.228.550,21
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-37.081.863,74	0,00	0,00	-37.081.863,74
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-31.256.507,59	0,00	0,00	-31.256.507,59
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.833.359,33	2.740.254,56	0,00	11.573.613,89
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	134.085,05	68.496,84	0,00	202.581,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	122.689,32	62.893,18	0,00	185.582,50
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	104,64	3.503,45	0,00	3.608,09
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	104,64	3.503,45	0,00	3.608,09
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	104,64	3.503,45	0,00	3.608,09
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	104,64	3.503,45	0,00	3.608,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	122.584,68	59.389,73	0,00	181.974,41
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	122.584,68	59.389,73	0,00	181.974,41
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	122.584,68	59.389,73	0,00	181.974,41
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	112.072,67	51.919,89	0,00	163.992,56
3.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	256,03	381,33	0,00	637,36
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.837,31	4.640,94	0,00	11.478,25
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.418,67	2.447,57	0,00	5.866,24
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.395,73	5.603,66	0,00	16.999,39
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.873,98	3.936,99	0,00	11.810,97
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.873,98	3.936,99	0,00	11.810,97
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.873,98	3.936,99	0,00	11.810,97
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.521,75	1.666,67	0,00	5.188,42
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.521,75	1.666,67	0,00	5.188,42
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.365,91	1.088,75	0,00	3.454,66
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.155,84	577,92	0,00	1.733,76
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.364.369,39	1.220.968,89	0,00	3.585.338,28
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.896.754,02	984.352,13	0,00	2.881.106,15
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.896.754,02	984.352,13	0,00	2.881.106,15
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.896.754,02	984.352,13	0,00	2.881.106,15
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.574.968,62	820.091,01	0,00	2.395.059,63
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.032.805,25	522.984,37	0,00	1.555.789,62
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	48.281,58	21.570,29	0,00	69.851,87
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	233.335,70	127.189,23	0,00	360.524,93
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	10.513,30	5.256,65	0,00	15.769,95
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	250.032,79	143.090,47	0,00	393.123,26
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	321.785,40	164.261,12	0,00	486.046,52
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	467.615,37	236.616,76	0,00	704.232,13
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	467.615,37	236.616,76	0,00	704.232,13
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	467.615,37	236.616,76	0,00	704.232,13
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	467.615,37	236.616,76	0,00	704.232,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	41.566,35	18.136,82	0,00	59.703,17
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175,74	599,01	0,00	774,75
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	175,74	599,01	0,00	774,75
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	175,74	599,01	0,00	774,75
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	175,74	418,41	0,00	594,15
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	113,26	0,00	113,26
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	67,34	0,00	67,34
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	41.390,61	17.537,81	0,00	58.928,42
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.720,00	2.290,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.720,00	2.290,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.400,00	40,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	320,00	2.250,00	0,00	2.570,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.295,90	4.159,05	0,00	13.454,95
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.295,90	4.159,05	0,00	13.454,95
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.277,90	1.149,50	0,00	5.427,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18,00	509,55	0,00	527,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.374,71	11.088,76	0,00	41.463,47
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.374,71	11.088,76	0,00	41.463,47
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.850,00	1.250,00	0,00	3.100,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.492,07	680,33	0,00	2.172,40
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	1.344,35	620,74	0,00	1.965,09
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.542,26	5.271,13	0,00	15.813,39
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	52,51	15,90	0,00	68,41
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	464,92	232,46	0,00	697,38
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.984,32	368,20	0,00	9.352,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.934,28	2.650,00	0,00	6.584,28
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	718.684,38	144.562,92	0,00	863.247,30
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	718.684,38	144.562,92	0,00	863.247,30
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	718.684,38	144.562,92	0,00	863.247,30
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	718.684,38	144.562,92	0,00	863.247,30
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	718.684,38	144.562,92	0,00	863.247,30
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	48.308,97	31.780,21	0,00	80.089,18
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	48.308,97	31.780,21	0,00	80.089,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	48.308,97	31.780,21	0,00	80.089,18
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	48.308,97	31.780,21	0,00	80.089,18
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	48.308,97	31.780,21	0,00	80.089,18
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.526.345,19	1.256.308,88	0,00	6.782.654,07
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.526.345,19	1.256.308,88	0,00	6.782.654,07
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	685,72	0,00	0,00	685,72
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	685,72	0,00	0,00	685,72
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	5.525.659,47	1.256.308,88	0,00	6.781.968,35
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	772,25	386,09	0,00	1.158,34
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	5.512.658,57	1.244.261,15	0,00	6.756.919,72
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	12.228,65	11.661,64	0,00	23.890,29
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.279.820,54	0,00	2.935.400,99	14.215.221,53
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.495.817,77	0,00	1.494.786,06	7.990.603,83
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.495.817,77	0,00	1.494.786,06	7.990.603,83
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.495.817,77	0,00	1.494.786,06	7.990.603,83
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.385.587,22	0,00	635.093,74	2.020.680,96
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	900.372,42	0,00	459.428,66	1.359.801,08
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	891.861,34	0,00	454.105,94	1.345.967,28
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	7.678,20	0,00	4.897,16	12.575,36
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	832,88	0,00	425,56	1.258,44
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	485.214,80	0,00	175.665,08	660.879,88
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.110.230,55	0,00	859.692,32	5.969.922,87
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.110.230,55	0,00	859.692,32	5.969.922,87
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.110.230,55	0,00	859.692,32	5.969.922,87
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.868.743,35	0,00	145.726,42	2.014.469,77
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	216.493,77	0,00	484,15	216.977,92
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	181.628,36	0,00	484,15	182.112,51
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	8.327,12	0,00	195,08	8.522,20
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	173.301,24	0,00	289,07	173.590,31
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	172.716,09	0,00	289,07	173.005,16
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	172.716,09	0,00	289,07	173.005,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	0,00	585,15
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	0,00	585,15
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.824,50	0,00	0,00	17.824,50
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.824,50	0,00	0,00	17.824,50
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.652.249,58	0,00	145.242,27	1.797.491,85
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.652.249,58	0,00	145.242,27	1.797.491,85
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.652.249,58	0,00	145.242,27	1.797.491,85
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	265.332,88	0,00	140.680,77	406.013,65
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	265.332,88	0,00	140.680,77	406.013,65
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	265.332,88	0,00	140.680,77	406.013,65
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	265.332,88	0,00	140.680,77	406.013,65
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	265.332,88	0,00	140.680,77	406.013,65
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	265.332,88	0,00	140.680,77	406.013,65
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649.926,54	0,00	1.154.207,74	3.804.134,28
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.649.926,54	0,00	1.154.207,74	3.804.134,28
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	358.049,02	0,00	22.633,24	380.682,26
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	358.049,02	0,00	22.633,24	380.682,26
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.379,66	0,00	426,91	3.806,57
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.379,66	0,00	426,91	3.806,57
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.379,66	0,00	426,91	3.806,57
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.288.497,86	0,00	1.131.147,59	3.419.645,45
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	23.165,47	0,00	0,00	23.165,47
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.253.103,74	0,00	1.119.485,95	3.372.589,69
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	12.228,65	0,00	11.661,64	23.890,29
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.925.595,18	19.543,34	1.200,00	107.943.938,52
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.636.427,32	19.543,34	1.200,00	106.654.770,66
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.636.427,32	19.543,34	1.200,00	62.654.770,66
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.636.427,32	19.543,34	1.200,00	18.654.770,66
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.636.427,32	19.543,34	1.200,00	18.654.770,66
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.636.427,32	19.543,34	1.200,00	18.654.770,66
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.636.427,32	19.543,34	0,00	18.655.970,66
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.276.168,58	0,00	0,00	1.276.168,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,92	0,00	0,00	577,92
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	107.925.595,18	7.144.721,21	7.163.064,55	107.943.938,52
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.636.427,32	7.144.721,21	7.163.064,55	106.654.770,66
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	1.808.135,55	1.808.135,55	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.992.694,58	1.663.572,63	144.562,92	34.473.684,87
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.725.989,80	0,00	1.663.572,63	10.389.562,43
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-718.684,38	144.562,92	0,00	-863.247,30
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-718.684,38	144.562,92	0,00	-863.247,30
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.636.427,32	5.336.585,66	5.354.929,00	62.654.770,66
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	2.678.064,50	2.678.064,50	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	25.363.572,68	19.543,34	1.200,00	25.345.229,34
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	18.636.427,32	2.658.521,16	2.676.864,50	18.654.770,66
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.053.383,20	1.340.582,76	19.543,34	14.732.343,78
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.204.619,89	1.317.938,40	1.339.382,76	1.226.064,25
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.378.424,23	0,00	1.317.938,40	2.696.362,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.636.427,32	2.658.521,16	2.676.864,50	18.654.770,66
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	18.636.427,32	2.658.521,16	2.676.864,50	18.654.770,66
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.636.427,32	2.658.521,16	2.676.864,50	18.654.770,66
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.053.383,20	1.340.582,76	19.543,34	14.732.343,78
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.204.619,89	1.317.938,40	1.339.382,76	1.226.064,25
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.378.424,23	0,00	1.317.938,40	2.696.362,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
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	5.971,36	0,00	0,00	5.971,36
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.991,36	0,00	0,00	5.991,36
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.755,14	0,00	0,00	1.270.755,14
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	174.862.847,13	1.952.977,62	12.605.414,68	164.210.410,07
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.862.847,13	1.952.977,62	12.605.414,68	164.210.410,07
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.862.847,13	1.952.977,62	12.605.414,68	164.210.410,07
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.862.847,13	1.952.977,62	12.605.414,68	164.210.410,07
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	174.298.041,57	1.663.572,63	12.605.414,68	163.356.199,52
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	564.805,56	289.404,99	0,00	854.210,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	174.862.847,13	15.432.390,93	4.779.953,87	164.210.410,07
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	174.862.847,13	15.432.390,93	4.779.953,87	164.210.410,07
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	174.862.847,13	15.432.390,93	4.779.953,87	164.210.410,07
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	174.862.847,13	15.432.390,93	4.779.953,87	164.210.410,07
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	154.637.779,27	12.624.958,02	1.805.453,40	143.818.274,65
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	154.637.779,27	12.624.958,02	1.805.453,40	143.818.274,65
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.059.833,20	1.340.582,76	19.543,34	14.738.793,78
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.059.833,20	1.340.582,76	19.543,34	14.738.793,78
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.220.384,73	1.466.850,15	1.488.106,98	1.241.641,56
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.210.611,25	1.317.938,40	1.339.382,76	1.232.055,61
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.773,48	148.911,75	148.724,22	9.585,95
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.944.849,93	0,00	1.466.850,15	4.411.700,08
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	187.577.579,11	18.412.697,30	18.196.294,04	187.793.982,37
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.131.117,90	1.466.850,15	1.488.106,98	185.152.374,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.833.359,33	2.740.254,56	0,00	11.573.613,89
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.279.820,54	0,00	2.935.400,99	14.215.221,53
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.925.595,18	19.543,34	1.200,00	107.943.938,52
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.925.595,18	7.144.721,21	7.163.064,55	107.943.938,52
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	174.862.847,13	1.952.977,62	12.605.414,68	164.210.410,07
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	174.862.847,13	15.432.390,93	4.779.953,87	164.210.410,07
TOTAL:		0,00	47.169.435,11	47.169.435,11	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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