

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	187.802.838,77	8.597.157,79	11.343.867,64	185.056.128,92
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	175.157.820,38	8.597.157,79	11.275.705,85	172.479.272,32
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	134.838,41	2.621.550,92	2.456.261,54	300.127,79
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	134.838,41	2.621.550,92	2.456.261,54	300.127,79
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	134.838,41	2.621.550,92	2.456.261,54	300.127,79
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	134.838,41	2.621.550,92	2.456.261,54	300.127,79
1.1.1.1.1.0.00	CONTÁ ÚNICA RPPS	134.838,41	2.621.550,92	2.456.261,54	300.127,79
1.1.1.1.1.0.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	89.352,40	2.537.577,12	2.379.950,47	246.979,05
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	33.220,48	3.854,20	14.466,80	22.607,88
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	35.710,63	2.375.988,66	2.207.749,41	203.949,88
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	135.101,02	135.101,02	20.421,29
134	ITAU UNIBANCO - CONTA MOV.	0,00	0,00	0,00	0,00
148	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.0.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	45.486,01	83.973,80	76.311,07	53.148,74
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	45.486,01	83.973,80	76.311,07	53.148,74
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.347.041,45	1.139.273,65	1.180.964,87	2.305.350,23
1.1.3.6.0.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.347.041,45	1.139.273,65	1.180.964,87	2.305.350,23
1.1.3.6.1.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	750.428,50	461.318,74	660.256,14	551.491,10
1.1.3.6.1.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	750.428,50	461.318,74	660.256,14	551.491,10
1.1.3.6.1.0.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	750.428,50	461.318,74	660.256,14	551.491,10
1.1.3.6.2.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	1.596.612,95	677.954,91	520.708,73	1.753.859,13
1.1.3.6.2.0.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.596.612,95	677.954,91	520.708,73	1.753.859,13
1.1.3.6.2.0.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.596.612,95	677.954,91	520.708,73	1.753.859,13
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	172.675.940,52	4.835.992,84	7.638.139,06	169.873.794,30
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	166.162.025,25	4.835.992,84	1.124.223,79	169.873.794,30
1.1.4.1.1.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	166.162.025,25	4.835.992,84	1.124.223,79	169.873.794,30
1.1.4.1.1.0.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	116.647.589,17	2.234.072,35	1.112.095,62	117.769.565,90
1.1.4.1.1.0.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	111.669.710,89	2.222.537,63	1.112.095,62	112.780.152,90
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.170.540,98	38.069,39	0,00	3.208.610,37
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	19.527.806,64	210.074,86	0,00	19.737.881,50
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.775.747,02	116.643,98	0,00	5.892.391,00
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.368.176,26	47.826,46	0,00	2.416.002,72
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.821.933,67	41.988,39	0,00	3.863.922,06
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	2.192.183,50	3.663,75	1.031.000,00	1.164.847,25
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	5.528.535,87	1.187.223,68	0,00	6.715.759,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.640.745,95	117.244,73	0,00	15.757.990,68
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.180.686,19	45.929,04	80.000,00	4.146.615,23
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	2.033.101,55	45.132,17	0,00	2.078.233,72
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	190.266,86	0,00	1.095,62	189.171,24
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	7.195.153,39	50.427,97	0,00	7.245.581,36
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.837.112,72	83.959,46	0,00	8.921.072,18
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.086.588,57	48.319,27	0,00	11.134.907,84
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.117.800,00	19.171,46	0,00	5.136.971,46
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	5.981.695,71	67.740,46	0,00	6.049.436,17
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.918.825,91	81.575,92	0,00	4.000.401,83
151	ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.102.810,10	17.546,64	0,00	5.120.356,74
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	4.977.878,28	11.534,72	0,00	4.989.413,00
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	4.977.878,28	11.534,72	0,00	4.989.413,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	49.514.436,08	2.601.920,49	12.128,17	52.104.228,40
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	30.560.789,23	2.491.371,90	0,00	33.052.161,13
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.215.805,07	164.818,10	0,00	2.380.623,17
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.092.821,78	288.585,34	0,00	3.381.407,12
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	7.349.019,93	754.861,22	0,00	8.103.881,15
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.588.987,87	201.637,22	0,00	2.790.625,09
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	3.157.667,74	242.220,12	0,00	3.399.887,86
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	2.621.455,66	189.271,73	0,00	2.810.727,39
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.097.801,93	194.676,93	0,00	2.292.478,86
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.267.238,58	228.738,78	0,00	3.495.977,36
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.643.472,85	212.541,62	0,00	2.856.014,47
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.526.517,82	14.020,84	0,00	1.540.538,66
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.969.764,37	110.548,59	0,00	13.080.312,96
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.225.662,35	78.009,43	0,00	6.303.671,78
145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.501.173,33	13.622,37	0,00	1.514.795,70
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.242.928,69	18.916,79	0,00	5.261.845,48
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.983.882,48	0,00	12.128,17	5.971.754,31
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.839.432,88	0,00	6.943,03	2.832.489,85
117	W7 FIP	3.144.449,60	0,00	5.185,14	3.139.264,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	6.513.915,27	0,00	6.513.915,27	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	6.513.915,27	0,00	6.513.915,27	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	6.513.915,27	0,00	6.513.915,27	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	340,38	340,38	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	340,38	340,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,38	340,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	340,38	340,38	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.645.018,39	0,00	68.161,79	12.576.856,60
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.516.510,61	0,00	68.161,79	12.448.348,82
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	12.516.510,61	0,00	68.161,79	12.448.348,82
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.177,34	0,00	42.343,10	34.834,24
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	21.234,95	0,00	386,09	20.848,86
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.942,39	0,00	41.957,01	13.985,38
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	55.942,39	0,00	41.957,01	13.985,38
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.439.333,27	0,00	25.818,69	12.413.514,58
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.439.333,27	0,00	25.818,69	12.413.514,58
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	12.439.333,27	0,00	25.818,69	12.413.514,58
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.162.129,95	1.466.860,04	1.477.649,15	185.172.919,06
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.251.396,78	1.466.860,04	1.477.649,15	1.262.185,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.233.243,96	1.292.887,57	1.302.839,39	1.243.195,78
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.336,51	56.637,17	57.117,64	2.816,98
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.336,51	56.637,17	57.117,64	2.816,98
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.336,51	56.637,17	57.117,64	2.816,98
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.336,51	55.509,46	55.989,93	2.816,98
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.127,71	1.127,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.230.329,53	1.236.250,40	1.245.721,75	1.239.800,88
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.230.329,53	1.236.250,40	1.245.721,75	1.239.800,88
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.230.329,53	1.236.250,40	1.245.721,75	1.239.800,88
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	4.106,17	15.520,61	15.647,44	4.233,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.106,17	15.520,61	15.647,44	4.233,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.106,17	15.520,61	15.647,44	4.233,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.106,17	15.520,61	15.647,44	4.233,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.106,17	15.520,61	15.647,44	4.233,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.090,30	4.090,30	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.090,30	4.090,30	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.090,30	4.090,30	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.090,30	4.090,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.046,65	154.361,56	155.072,02	14.757,11
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.211,13	154.361,56	155.072,02	9.921,59
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.211,13	154.361,56	155.072,02	9.921,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.211,13	154.361,56	155.072,02	9.921,59
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	470,85	470,85	667,03	667,03
1	INSS	470,85	470,85	667,03	667,03
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.026,89	12.219,14	12.276,69	1.084,44
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	377,54	12.002,69	12.060,24	435,09
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26,25	26,25	35,00	35,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26,25	26,25	35,00	35,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.548,28	74.812,71	74.413,24	2.148,81
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.376,50	10.376,50	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.548,28	64.045,63	63.646,16	2.148,81
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.138,86	66.832,61	67.680,06	5.986,31
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.138,86	45.743,25	46.001,03	5.396,64
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	21.089,36	21.679,03	589,67
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	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 - PROVISoes DE BENEFICIOS 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 - PROVISoes DE BENEFICIOS 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	PATRIMÂNIO 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.176.120,56	9.098.842,85	0,00	32.274.963,41
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	331.717,33	57.117,64	0,00	388.834,97
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	303.326,78	50.954,50	0,00	354.281,28
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	14.014,24	1.127,71	0,00	15.141,95
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	14.014,24	1.127,71	0,00	15.141,95
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	14.014,24	1.127,71	0,00	15.141,95
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	14.014,24	1.127,71	0,00	15.141,95
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	289.312,54	49.826,79	0,00	339.139,33
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	289.312,54	49.826,79	0,00	339.139,33
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	289.312,54	49.826,79	0,00	339.139,33
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	264.483,22	49.826,79	0,00	314.310,01
3.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.097,26	0,00	0,00	2.097,26
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.069,97	0,00	0,00	15.069,97
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.662,09	0,00	0,00	7.662,09
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	28.390,55	6.163,14	0,00	34.553,69
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.684,95	3.924,08	0,00	23.609,03
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.684,95	3.924,08	0,00	23.609,03
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.684,95	3.924,08	0,00	23.609,03
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.705,60	2.239,06	0,00	10.944,66
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.705,60	2.239,06	0,00	10.944,66
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.816,00	1.661,14	0,00	7.477,14
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.889,60	577,92	0,00	3.467,52
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.042.049,46	1.245.721,75	0,00	7.287.771,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.860.413,96	1.007.815,18	0,00	5.868.229,14
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.860.413,96	1.007.815,18	0,00	5.868.229,14
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.860.413,96	1.007.815,18	0,00	5.868.229,14
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.045.775,54	842.474,23	0,00	4.888.249,77
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.607.053,84	533.359,72	0,00	3.140.413,56
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	114.037,45	22.615,29	0,00	136.652,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	594.902,69	115.422,57	0,00	710.325,26
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	27.591,98	6.565,38	0,00	34.157,36
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	702.189,58	164.511,27	0,00	866.700,85
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	814.638,42	165.340,95	0,00	979.979,37
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	1.181.635,50	237.906,57	0,00	1.419.542,07
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	1.181.635,50	237.906,57	0,00	1.419.542,07
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.181.635,50	237.906,57	0,00	1.419.542,07
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	1.181.635,50	237.906,57	0,00	1.419.542,07
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	93.018,10	15.647,44	0,00	108.665,54
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.609,48	340,38	0,00	2.949,86
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.609,48	340,38	0,00	2.949,86
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.609,48	340,38	0,00	2.949,86
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.066,33	340,38	0,00	1.406,71
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	573,25	0,00	0,00	573,25
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,26	0,00	0,00	386,26
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	583,64	0,00	0,00	583,64
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	90.408,62	15.307,06	0,00	105.715,68
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.634,95	4.172,00	0,00	26.806,95
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.634,95	4.172,00	0,00	26.806,95
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.607,40	1.672,00	0,00	11.279,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	527,55	0,00	0,00	527,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.763,67	11.135,06	0,00	74.898,73
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.763,67	11.135,06	0,00	74.898,73
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.600,00	1.250,00	0,00	6.850,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.539,73	834,05	0,00	4.373,78
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	3.209,64	571,63	0,00	3.781,27
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	26.355,65	5.271,13	0,00	31.626,78
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	156,40	17,69	0,00	174,09
3.3.2.3.1.31.00	SERVIMEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	1.162,30	232,46	0,00	1.394,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.352,52	0,00	0,00	9.352,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.677,43	2.958,10	0,00	15.635,53
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.776.455,62	6.527.139,06	0,00	15.303.594,68
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	8.776.455,62	6.527.139,06	0,00	15.303.594,68
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	6.527.139,06	0,00	6.527.139,06
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	0,00	6.527.139,06	0,00	6.527.139,06
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	6.527.139,06	0,00	6.527.139,06
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.527.139,06	0,00	6.527.139,06
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	102.479,60	4.090,30	0,00	106.569,90
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	102.479,60	4.090,30	0,00	106.569,90
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.479,60	4.090,30	0,00	106.569,90
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.479,60	4.090,30	0,00	106.569,90
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	102.479,60	4.090,30	0,00	106.569,90
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.830.400,45	1.249.126,66	0,00	9.079.527,11
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.830.400,45	1.249.126,66	0,00	9.079.527,11
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	7.829.714,73	1.249.126,66	0,00	9.078.841,39
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.930,52	386,09	0,00	2.316,61
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	7.794.545,87	1.244.922,96	0,00	9.039.468,83
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	33.238,34	3.817,61	0,00	37.055,95
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.816.829,38	0,00	6.341.343,89	32.158.173,27
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	9.061.548,22	0,00	1.320.416,56	10.381.964,78
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.061.548,22	0,00	1.320.416,56	10.381.964,78
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.061.548,22	0,00	1.320.416,56	10.381.964,78
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.665.775,10	0,00	681.931,63	3.347.706,73
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.980.925,03	0,00	660.256,14	2.641.181,17
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.956.243,91	0,00	654.832,48	2.611.076,39
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	22.571,56	0,00	4.998,10	27.569,66
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.109,56	0,00	425,56	2.535,12
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	684.850,07	0,00	21.675,49	706.525,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.395.773,12	0,00	638.484,93	7.034.258,05
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.395.773,12	0,00	638.484,93	7.034.258,05
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.395.773,12	0,00	638.484,93	7.034.258,05
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.939.545,06	0,00	25.005,80	9.964.550,86
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.942,62	0,00	24.804,25	252.746,87
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	17.040,91	0,00	1.465,14	18.506,05
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	17.040,91	0,00	1.465,14	18.506,05
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	17.040,91	0,00	1.465,14	18.506,05
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	193.077,21	0,00	23.339,11	216.416,32
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	15.468,84	0,00	10.594,95	26.063,79
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	177.608,37	0,00	12.744,16	190.352,53
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	177.023,22	0,00	10.363,21	187.386,43
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	177.023,22	0,00	10.363,21	187.386,43
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	2.380,95	2.966,10
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	2.380,95	2.966,10
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	9.711.602,44	0,00	201,55	9.711.803,99
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.711.602,44	0,00	201,55	9.711.803,99
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.711.602,44	0,00	201,55	9.711.803,99
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	676.215,69	0,00	135.101,02	811.316,71
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	676.215,69	0,00	135.101,02	811.316,71
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	676.215,69	0,00	135.101,02	811.316,71
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	676.215,69	0,00	135.101,02	811.316,71
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	676.215,69	0,00	135.101,02	811.316,71
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	676.215,69	0,00	135.101,02	811.316,71
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	3.698.359,60	3.698.359,60
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.698.359,60	3.698.359,60
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	3.698.359,60	3.698.359,60
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.698.359,60	3.698.359,60
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.139.520,41	0,00	1.162.460,91	7.301.981,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.139.520,41	0,00	1.162.460,91	7.301.981,32
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	425.948,74	0,00	22.633,24	448.581,98
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	425.948,74	0,00	22.633,24	448.581,98
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.785,67	0,00	554,02	5.339,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.785,67	0,00	554,02	5.339,69
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	4.785,67	0,00	554,02	5.339,69
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	5.708.786,00	0,00	1.139.273,65	6.848.059,65
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	5.652.382,19	0,00	1.135.456,04	6.787.838,23
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	33.238,34	0,00	3.817,61	37.055,95
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.964.942,17	18.298,91	0,00	107.983.241,08
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.675.774,31	18.298,91	0,00	106.694.073,22
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	62.675.774,31	18.298,91	0,00	62.694.073,22
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
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	18.675.774,31	18.298,91	0,00	18.694.073,22
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.675.774,31	18.298,91	0,00	18.694.073,22
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.675.774,31	18.298,91	0,00	18.694.073,22
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.676.974,31	18.298,91	0,00	18.695.273,22
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.200,00	0,00	0,00	-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	107.964.942,17	6.657.059,75	6.675.358,66	107.983.241,08
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.675.774,31	6.657.059,75	6.675.358,66	106.694.073,22
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	1.368.609,62	1.368.609,62	44.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	33.344.627,93	1.368.609,62	0,00	31.976.018,31
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.431.827,69	0,00	1.368.609,62	20.800.437,31
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.675.774,31	5.288.450,13	5.306.749,04	62.694.073,22
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	2.653.374,52	2.653.374,52	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	25.324.225,69	18.298,91	0,00	25.305.926,78
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	18.675.774,31	2.635.075,61	2.653.374,52	18.694.073,22
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.112.995,46	1.322.577,13	18.298,91	10.808.717,24
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.236.194,29	1.312.498,48	1.322.577,13	1.246.272,94
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.326.584,56	0,00	1.312.498,48	6.639.083,04
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.675.774,31	2.635.075,61	2.653.374,52	18.694.073,22
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	18.675.774,31	2.635.075,61	2.653.374,52	18.694.073,22
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.675.774,31	2.635.075,61	2.653.374,52	18.694.073,22
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.112.995,46	1.322.577,13	18.298,91	10.808.717,24
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.236.194,29	1.312.498,48	1.322.577,13	1.246.272,94
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.326.584,56	0,00	1.312.498,48	6.639.083,04
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	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
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	7.171,36	0,00	0,00	7.171,36
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	173.644.958,24	5.357.142,26	0,00	179.002.100,50
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.644.958,24	5.357.142,26	0,00	179.002.100,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.644.958,24	5.357.142,26	0,00	179.002.100,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.644.958,24	5.357.142,26	0,00	179.002.100,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.215.947,90	5.066.969,22	0,00	177.282.917,12
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.429.010,34	290.173,04	0,00	1.719.183,38

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	173.644.958,24	2.820.959,87	8.178.102,13	179.002.100,50
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.644.958,24	2.820.959,87	8.178.102,13	179.002.100,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.644.958,24	2.820.959,87	8.178.102,13	179.002.100,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.644.958,24	2.820.959,87	8.178.102,13	179.002.100,50
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	152.927.221,42	31.522,70	5.202.070,24	158.097.768,96
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	152.927.221,42	31.522,70	5.202.070,24	158.097.768,96
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.118.245,46	1.322.577,13	18.298,91	10.813.967,24
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.118.245,46	1.322.577,13	18.298,91	10.813.967,24
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.251.396,78	1.466.860,04	1.477.649,15	1.262.185,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.242.185,65	1.312.498,48	1.322.577,13	1.252.264,30
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.211,13	154.361,56	155.072,02	9.921,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.348.094,58	0,00	1.480.083,83	8.828.178,41

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	187.802.838,77	8.597.157,79	11.343.867,64	185.056.128,92
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.162.129,95	1.466.860,04	1.477.649,15	185.172.919,06
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.176.120,56	9.098.842,85	0,00	32.274.963,41
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.816.829,38	0,00	6.341.343,89	32.158.173,27
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.964.942,17	18.298,91	0,00	107.983.241,08
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.964.942,17	6.657.059,75	6.675.358,66	107.983.241,08
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	173.644.958,24	5.357.142,26	0,00	179.002.100,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	173.644.958,24	2.820.959,87	8.178.102,13	179.002.100,50
TOTAL:		0,00	34.016.321,47	34.016.321,47	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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