

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	223.539.236,79	39.021.841,71	35.705.380,11	226.855.698,39
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	197.265.355,37	39.021.841,71	34.707.340,80	201.579.856,28
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147,00	17.923.518,83	17.923.482,63	183,20
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147,00	17.923.518,83	17.923.482,63	183,20
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	147,00	17.923.518,83	17.923.482,63	183,20
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	147,00	17.923.518,83	17.923.482,63	183,20
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	147,00	17.797.897,70	17.797.861,50	183,20
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	31.780,91	31.780,91	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	49,00	17.417.566,48	17.417.566,78	48,70
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	31.099,09	31.099,09	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	49,00	158.946,62	158.910,12	85,50
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	49,00	157.231,72	157.231,72	49,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	1.272,88	1.272,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	125.621,13	125.621,13	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	125.621,13	125.621,13	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.363.762,17	1.244.856,67	1.390.978,13	1.217.640,71
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.363.710,90	1.244.805,40	1.390.926,86	1.217.589,44
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	674.827,88	623.590,20	687.791,01	610.627,07
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	674.827,88	623.590,20	687.791,01	610.627,07
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	674.827,88	623.590,20	687.791,01	610.627,07
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	688.883,02	621.215,20	703.135,85	606.962,37
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	688.883,02	621.215,20	703.135,85	606.962,37
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	688.883,02	621.215,20	703.135,85	606.962,37
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	195.889.098,15	19.852.764,15	15.392.156,46	200.349.705,84
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	195.889.098,15	19.852.764,15	15.392.156,46	200.349.705,84
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	195.889.098,15	19.852.764,15	15.392.156,46	200.349.705,84
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	126.682.859,70	17.198.345,09	15.276.140,82	128.605.063,97
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	122.140.003,12	17.198.345,09	15.262.462,21	124.075.886,00
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.219.995,77	21.719,78	0,00	3.241.715,55
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.215.090,80	124.806,75	0,00	18.339.897,55
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.190.859,27	23.107,81	0,00	2.213.967,08
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.552.026,68	26.917,18	0,00	2.578.943,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	199.031,79	21.297,70	10.849,98	209.479,51
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2.374.273,86	6.716,02	1.000.000,00	1.380.989,88
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	20.808.773,45	2.198.817,27	0,00	23.007.590,72
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	21.769.125,83	6.760.832,23	0,00	28.529.958,06
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	5.195.001,71	34.798,18	80.000,00	5.149.799,89
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	176.072,50	32.483,48	0,00	208.555,98
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	4.276.160,98	36.078,27	0,00	4.312.239,25
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	3.536,98	157.472,02	49,00	160.960,00
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	464.052,25	7.500.586,87	7.418.122,18	546.516,94
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	245.250,46	0,00	1.150,61	244.099,85
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.032.260,94	38.299,16	0,00	9.070.560,10
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.249.646,78	30.468,64	0,00	11.280.115,42
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.154.359,59	53.663,93	0,00	4.208.023,52
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.191.175,99	30.722,95	0,00	5.221.898,94
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	64.297,42	42.138,50	42.870,05	63.565,87
164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	6.696.647,20	0,00	6.696.647,20	0,00
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	24.446,25	30.327,26	12.773,19	42.000,32
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.037.916,62	27.091,09	0,00	4.065.007,71
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.542.856,58	0,00	13.678,61	4.529.177,97
156	GGR PRIME I FIDC	4.542.856,58	0,00	13.678,61	4.529.177,97
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	69.206.238,45	2.654.419,06	116.015,64	71.744.641,87
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	48.936.063,27	2.475.672,36	70.390,74	51.341.344,89
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.069.186,12	174.616,92	0,00	3.243.803,04
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.520.090,86	146.349,70	0,00	2.666.440,56
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.107.765,15	261.196,72	0,00	4.368.961,87
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	9.491.247,31	345.147,83	0,00	9.836.395,14
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.343.357,30	184.837,09	0,00	3.528.194,39
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.929.407,23	224.693,43	0,00	3.154.100,66
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.322.071,44	188.564,63	0,00	4.510.636,07
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.044.923,76	153.615,47	0,00	3.198.539,23
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.064.381,54	0,00	70.390,74	1.993.990,80
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.029.380,44	137.389,50	0,00	3.166.769,94
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.065.262,79	238.932,49	0,00	4.304.195,28
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.269.164,21	231.681,35	0,00	4.500.845,56
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	2.679.825,12	188.647,23	0,00	2.868.472,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.032.123,31	132.211,42	0,00	14.164.334,73
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.714.016,75	96.439,66	0,00	6.810.456,41
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.034.679,78	8.490,61	0,00	2.043.170,39
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.283.426,78	27.281,15	0,00	5.310.707,93
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.238.051,87	46.535,28	45.624,90	6.238.962,25
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.997.488,80	46.535,28	0,00	3.044.024,08
117	W7 FIP	3.240.563,07	0,00	45.624,90	3.194.938,17
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.348,05	702,06	723,58	12.326,53
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.348,05	702,06	723,58	12.326,53
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.348,05	702,06	723,58	12.326,53
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.305,49	326,00	94,99	3.536,50
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	872,73	376,06	416,84	831,95
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.169,83	0,00	211,75	7.958,08
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.273.881,42	0,00	998.039,31	25.275.842,11
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	26.101.825,64	0,00	998.039,31	25.103.786,33
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	26.101.825,64	0,00	998.039,31	25.103.786,33
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.929,65	0,00	441,15	13.488,50
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.929,65	0,00	441,15	13.488,50
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	13.929,65	0,00	441,15	13.488,50
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	26.087.895,99	0,00	997.598,16	25.090.297,83
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	26.087.895,99	0,00	997.598,16	25.090.297,83
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	26.087.895,99	0,00	997.598,16	25.090.297,83
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	70.314,45	0,00	0,00	70.314,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.144,45	0,00	0,00	69.144,45
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 DOMÉSTICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
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	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.295.645,83	1.712.831,32	1.724.564,02	220.307.378,53
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.440.121,12	1.712.831,32	1.724.564,02	1.451.853,82
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.424.734,66	1.474.761,28	1.485.057,40	1.435.030,78
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.150,61	53.869,43	54.698,26	3.979,44
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.150,61	53.869,43	54.698,26	3.979,44
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.150,61	53.869,43	54.698,26	3.979,44
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.150,61	53.869,43	54.698,26	3.979,44
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	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	1.421.584,05	1.420.891,85	1.430.359,14	1.431.051,34
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.421.584,05	1.420.891,85	1.430.359,14	1.431.051,34
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.420.891,85	1.420.891,85	1.429.864,92	1.429.864,92
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	494,22	1.186,42
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	494,22	1.186,42
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.758,49	27.212,32	28.537,96	5.084,13
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.758,49	27.212,32	28.537,96	5.084,13
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.758,49	27.212,32	28.537,96	5.084,13
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.758,49	27.212,32	28.537,96	5.084,13
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.758,49	27.212,32	28.537,96	5.084,13
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.911,43	33.911,43	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	33.911,43	33.911,43	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.911,43	33.911,43	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	33.911,43	33.911,43	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.627,97	176.946,29	177.057,23	11.738,91
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.627,97	176.946,29	177.057,23	11.738,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.627,97	176.946,29	177.057,23	11.738,91
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.627,97	176.946,29	177.057,23	11.738,91
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.102,11	1.102,11	1.244,49	1.244,49
1	INSS	1.102,11	1.102,11	1.244,49	1.244,49
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.240,27	16.602,74	16.224,41	861,94
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	1.023,82	16.602,74	15.990,42	411,50
52	IPSEMG	216,45	0,00	233,99	450,44
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	4.877,29	4.877,29
208	IRRF	0,00	0,00	4.877,29	4.877,29
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	351,41	351,41
205	PIS	0,00	0,00	49,12	49,12
206	COFINS	0,00	0,00	226,72	226,72
207	CSLL	0,00	0,00	75,57	75,57
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	122,67	122,67	88,32	88,32
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	122,67	122,67	88,32	88,32
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.665,31	85.999,12	86.231,24	2.897,43
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.849,98	10.849,98	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.665,31	73.876,26	74.108,38	2.897,43
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	1.272,88	1.272,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.497,61	73.119,65	68.040,07	1.418,03
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.546,95	47.359,10	42.496,76	684,61
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	950,66	25.760,55	25.543,31	733,42
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.144.349,03	0,00	0,00	12.144.349,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.447.441,27	4.034.197,84	0,00	23.481.639,11
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	336.400,05	55.192,48	0,00	391.592,53
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	312.065,75	49.039,88	0,00	361.105,63
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	98.080,48	0,00	0,00	98.080,48
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	98.080,48	0,00	0,00	98.080,48
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.298,68	0,00	0,00	2.298,68
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.298,68	0,00	0,00	2.298,68
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.781,80	0,00	0,00	95.781,80
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	213.985,27	49.039,88	0,00	263.025,15
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	213.985,27	49.039,88	0,00	263.025,15
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	213.293,07	48.545,66	0,00	261.838,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.854,94	48.545,66	0,00	245.400,60
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.988,31	0,00	0,00	2.988,31
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	4.996,74	0,00	0,00	4.996,74
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	692,20	494,22	0,00	1.186,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	24.334,30	6.152,60	0,00	30.486,90
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.021,83	2.751,08	0,00	13.772,91
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.021,83	2.751,08	0,00	13.772,91
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.021,83	2.751,08	0,00	13.772,91
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.312,47	3.401,52	0,00	16.713,99
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.312,47	3.401,52	0,00	16.713,99
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.409,35	2.816,38	0,00	13.225,73
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.903,12	585,14	0,00	3.488,26
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.626.848,42	1.429.864,92	0,00	7.056.713,34
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.581.281,95	1.172.084,80	0,00	5.753.366,75
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.581.281,95	1.172.084,80	0,00	5.753.366,75
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.581.281,95	1.172.084,80	0,00	5.753.366,75
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.874.253,77	993.588,12	0,00	4.867.841,89
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.442.550,15	623.438,74	0,00	3.065.988,89
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	95.492,68	23.873,17	0,00	119.365,85
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	483.574,38	120.618,60	0,00	604.192,98
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	71.655,86	18.026,76	0,00	89.682,62
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	780.980,70	207.630,85	0,00	988.611,55
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	707.028,18	178.496,68	0,00	885.524,86
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.045.566,47	257.780,12	0,00	1.303.346,59
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.045.566,47	257.780,12	0,00	1.303.346,59
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.045.566,47	257.780,12	0,00	1.303.346,59
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.045.566,47	257.780,12	0,00	1.303.346,59
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.532,35	28.559,48	0,00	104.091,83
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.534,87	723,58	0,00	3.258,45
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.534,87	723,58	0,00	3.258,45
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.534,87	723,58	0,00	3.258,45
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	492,83	416,84	0,00	909,67
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.611,28	211,75	0,00	1.823,03
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	113,24	21,98	0,00	135,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	317,52	73,01	0,00	390,53
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	72.997,48	27.835,90	0,00	100.833,38
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	260,00	0,00	0,00	260,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	260,00	0,00	0,00	260,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	260,00	0,00	0,00	260,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.188,27	6.733,06	0,00	28.921,33
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	22.188,27	6.733,06	0,00	28.921,33
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	362,51	175,00	0,00	537,51
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.125,76	1.528,06	0,00	5.653,82
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.700,00	2.530,00	0,00	10.230,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	50.549,21	21.102,84	0,00	71.652,05
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	50.549,21	21.102,84	0,00	71.652,05
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00	1.250,00	0,00	6.250,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.400,44	734,62	0,00	4.135,06
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	3.195,28	706,39	0,00	3.901,67
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	23.920,45	6.925,00	0,00	30.845,45
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	285,04	154,66	0,00	439,70
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.374,45	374,85	0,00	1.749,30
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.276,55	10.957,32	0,00	21.233,87
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.115.621,51	97.703,36	0,00	5.213.324,87
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.421.218,73	97.703,36	0,00	3.518.922,09
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.421.218,73	97.703,36	0,00	3.518.922,09
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.421.218,73	97.703,36	0,00	3.518.922,09
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.421.218,73	97.703,36	0,00	3.518.922,09
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.421.218,73	97.703,36	0,00	3.518.922,09
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.694.402,78	0,00	0,00	1.694.402,78
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.694.402,78	0,00	0,00	1.694.402,78
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.694.402,78	0,00	0,00	1.694.402,78
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.694.402,78	0,00	0,00	1.694.402,78
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	102.305,73	33.911,43	0,00	136.217,16
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	102.305,73	33.911,43	0,00	136.217,16
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	102.305,73	33.911,43	0,00	136.217,16
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.305,73	33.911,43	0,00	136.217,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	102.305,73	33.911,43	0,00	136.217,16
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.190.733,21	2.388.966,17	0,00	10.579.699,38
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.190.733,21	2.388.966,17	0,00	10.579.699,38
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	3.720,20	0,00	0,00	3.720,20
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.720,20	0,00	0,00	3.720,20
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8.187.013,01	2.388.966,17	0,00	10.575.979,18
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.689,04	441,15	0,00	2.130,19
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8.181.365,67	2.388.525,02	0,00	10.569.890,69
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.958,30	0,00	0,00	3.958,30
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.691.032,23	0,00	7.338.926,74	30.029.958,97
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.660.769,34	0,00	2.546.148,89	11.206.918,23
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.660.769,34	0,00	2.546.148,89	11.206.918,23
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	8.660.769,34	0,00	2.546.148,89	11.206.918,23
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.829.507,32	0,00	844.973,73	3.674.481,05
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.355.724,78	0,00	687.791,01	3.043.515,79
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.959.396,58	0,00	584.371,92	2.543.768,50
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	337.588,65	0,00	88.562,13	426.150,78
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	58.739,55	0,00	14.856,96	73.596,51
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	473.782,54	0,00	157.182,72	630.965,26
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.831.262,02	0,00	1.701.175,16	7.532.437,18
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.831.262,02	0,00	1.701.175,16	7.532.437,18
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.831.262,02	0,00	1.701.175,16	7.532.437,18
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.370,91	0,00	0,00	4.370,91
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.370,91	0,00	0,00	4.370,91
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.794,35	0,00	0,00	1.794,35
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	1.794,35	0,00	0,00	1.794,35
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	1.794,35	0,00	0,00	1.794,35
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.576,56	0,00	0,00	2.576,56
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	778,14	0,00	0,00	778,14
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.798,42	0,00	0,00	1.798,42
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.798,42	0,00	0,00	1.798,42
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.798,42	0,00	0,00	1.798,42
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	567.265,55	0,00	146.173,43	713.438,98
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	567.265,55	0,00	146.173,43	713.438,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	567.265,55	0,00	146.173,43	713.438,98
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	567.265,55	0,00	146.173,43	713.438,98
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	567.265,55	0,00	146.173,43	713.438,98
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	567.265,55	0,00	146.173,43	713.438,98
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	7.637.092,95	0,00	3.370.660,43	11.007.753,38
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	7.637.092,95	0,00	3.370.660,43	11.007.753,38
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	7.637.092,95	0,00	3.370.660,43	11.007.753,38
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	7.637.092,95	0,00	3.370.660,43	11.007.753,38
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.821.533,48	0,00	1.275.943,99	7.097.477,47
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.821.533,48	0,00	1.275.943,99	7.097.477,47
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	153.690,47	0,00	31.099,09	184.789,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	153.690,47	0,00	31.099,09	184.789,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	148,83	0,00	39,50	188,33
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	148,83	0,00	39,50	188,33
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	148,83	0,00	39,50	188,33
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	5.667.694,18	0,00	1.244.805,40	6.912.499,58
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	129.169,69	0,00	0,00	129.169,69
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	5.534.566,19	0,00	1.244.805,40	6.779.371,59
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.958,30	0,00	0,00	3.958,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.541.891,81	8.492,67	1.595,00	105.548.789,48
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.196.752,66	8.492,67	1.595,00	104.203.650,33
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	62.196.752,66	8.492,67	1.595,00	62.203.650,33
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	0,00	0,00	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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.196.752,66	8.492,67	1.595,00	20.203.650,33
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.196.752,66	8.492,67	1.595,00	20.203.650,33
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.196.752,66	8.492,67	1.595,00	20.203.650,33
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.196.752,66	8.492,67	0,00	20.205.245,33
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.595,00	-1.595,00
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	105.541.891,81	9.462.501,61	9.469.399,28	105.548.789,48
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.196.752,66	9.462.501,61	9.469.399,28	104.203.650,33
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.000.000,00	3.284.035,30	3.284.035,30	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	32.188.618,68	3.284.035,30	0,00	28.904.583,38
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.811.381,32	0,00	3.284.035,30	13.095.416,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.196.752,66	6.178.466,31	6.185.363,98	62.203.650,33
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.000.000,00	3.093.479,49	3.093.479,49	42.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.803.247,34	8.492,67	1.595,00	21.796.349,67
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.196.752,66	3.084.986,82	3.091.884,49	20.203.650,33
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.059.331,57	1.549.101,79	8.492,67	12.518.722,45
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.427.915,23	1.535.885,03	1.547.506,79	1.439.536,99
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.709.505,86	0,00	1.535.885,03	6.245.390,89
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.196.752,66	3.084.986,82	3.091.884,49	20.203.650,33
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	20.196.752,66	3.084.986,82	3.091.884,49	20.203.650,33
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.196.752,66	3.084.986,82	3.091.884,49	20.203.650,33
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.059.331,57	1.549.101,79	8.492,67	12.518.722,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.427.915,23	1.535.885,03	1.547.506,79	1.439.536,99
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.709.505,86	0,00	1.535.885,03	6.245.390,89
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	206.293.028,98	6.276.178,57	797,50	212.568.410,05
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	251.991,09	5.000,00	797,50	256.193,59
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.991,09	5.000,00	797,50	256.193,59
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.991,09	5.000,00	797,50	256.193,59
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	251.991,09	5.000,00	797,50	256.193,59
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.426,82	5.000,00	797,50	140.629,32
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	11.314,27	0,00	0,00	11.314,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.041.037,89	6.271.178,57	0,00	212.312.216,46
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.041.037,89	6.271.178,57	0,00	212.312.216,46
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.041.037,89	6.271.178,57	0,00	212.312.216,46
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	204.785.688,72	5.947.947,91	0,00	210.733.636,63
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.255.349,17	323.230,66	0,00	1.578.579,83
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	206.293.028,98	3.382.177,70	9.657.558,77	212.568.410,05
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	251.991,09	14.048,56	18.251,06	256.193,59
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	251.991,09	14.048,56	18.251,06	256.193,59
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	251.991,09	14.048,56	18.251,06	256.193,59
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	251.991,09	14.048,56	18.251,06	256.193,59
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	136.426,82	11.172,50	15.375,00	140.629,32
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	97.229,82	11.172,50	5.000,00	91.057,32
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	39.197,00	0,00	10.375,00	49.572,00
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	91.750,00	2.500,00	0,00	89.250,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	12.500,00	0,00	2.500,00	15.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.314,27	376,06	376,06	11.314,27
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.441,47	376,06	0,00	10.065,41
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	872,80	0,00	376,06	1.248,86
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	206.041.037,89	3.368.129,14	9.639.307,71	212.312.216,46
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	206.041.037,89	3.368.129,14	9.639.307,71	212.312.216,46
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	206.041.037,89	3.368.129,14	9.639.307,71	212.312.216,46
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	180.389.843,73	106.196,03	6.095.716,34	186.379.364,04
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	180.389.843,73	106.196,03	6.095.716,34	186.379.364,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.059.331,57	1.549.101,79	8.492,67	12.518.722,45
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.059.331,57	1.549.101,79	8.492,67	12.518.722,45
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.440.121,12	1.712.831,32	1.724.564,02	1.451.853,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.428.493,15	1.535.885,03	1.547.506,79	1.440.114,91
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.627,97	176.946,29	177.057,23	11.738,91
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.151.741,47	0,00	1.810.534,68	11.962.276,15

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	223.539.236,79	39.021.841,71	35.705.380,11	226.855.698,39
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.295.645,83	1.712.831,32	1.724.564,02	220.307.378,53
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.447.441,27	4.034.197,84	0,00	23.481.639,11
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.691.032,23	0,00	7.338.926,74	30.029.958,97
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.541.891,81	8.492,67	1.595,00	105.548.789,48
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.541.891,81	9.462.501,61	9.469.399,28	105.548.789,48
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	206.293.028,98	6.276.178,57	797,50	212.568.410,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	206.293.028,98	3.382.177,70	9.657.558,77	212.568.410,05
TOTAL:		0,00	63.898.221,42	63.898.221,42	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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