

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	224.431.603,74	134.565.160,68	138.557.051,42	220.439.713,00
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	199.958.158,92	134.565.160,68	137.928.681,52	196.594.638,08
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3,72	7.757.223,63	7.757.216,35	11,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3,72	7.757.223,63	7.757.216,35	11,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3,72	7.757.223,63	7.757.216,35	11,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	3,72	7.757.223,63	7.757.216,35	11,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	3,72	7.575.595,80	7.575.588,52	11,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	3,72	2.042.996,53	2.043.000,25	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	5.062.993,47	5.062.993,47	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	11.052,92	11.052,92	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	0,00	281.687,41	281.676,41	11,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	175.046,73	175.046,73	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	1.818,74	1.818,74	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	181.627,83	181.627,83	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	181.627,83	181.627,83	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.357.475,07	1.239.484,05	1.386.370,07	1.210.589,05
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.357.475,07	1.239.484,05	1.386.370,07	1.210.589,05
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	675.131,82	624.119,99	688.935,36	610.316,45
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	675.131,82	624.119,99	688.935,36	610.316,45
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	675.131,82	624.119,99	688.935,36	610.316,45
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	682.343,25	615.364,06	697.434,71	600.272,60
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	682.343,25	615.364,06	697.434,71	600.272,60
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	682.343,25	615.364,06	697.434,71	600.272,60
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	198.585.727,55	125.567.569,44	128.784.181,38	195.369.115,61
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	198.585.727,55	125.567.569,44	128.784.181,38	195.369.115,61
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	198.585.727,55	125.567.569,44	128.784.181,38	195.369.115,61
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	122.889.705,57	122.842.853,21	125.153.454,20	120.579.104,58
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	118.524.444,36	0,00	118.523.142,54	1.301,82
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.219.825,08	0,00	3.219.825,08	0,00
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.508.097,49	0,00	18.508.097,49	0,00
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	327.348,77	0,00	327.348,77	0,00
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.545.649,89	0,00	2.545.649,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	335.355,49	0,00	335.355,49	0,00
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	757.060,14	0,00	757.060,14	0,00
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	22.267.598,62	0,00	22.267.598,62	0,00
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	27.996.497,63	0,00	27.996.497,63	0,00
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	6.758.352,55	0,00	6.758.352,55	0,00
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	205.749,17	0,00	205.749,17	0,00
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	5.148.368,47	0,00	5.148.368,47	0,00
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	4.629,72	0,00	3.327,90	1.301,82
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	107.428,43	0,00	107.428,43	0,00
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	274.628,96	0,00	274.628,96	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.022.695,94	0,00	9.022.695,94	0,00
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.459.897,20	0,00	11.459.897,20	0,00
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.374.895,72	0,00	5.374.895,72	0,00
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	72.641,58	0,00	72.641,58	0,00
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	23.793,07	0,00	23.793,07	0,00
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.113.930,44	0,00	4.113.930,44	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.365.261,21	328.691,36	175.991,11	4.517.961,46
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	0,00	274.628,96	954,24	273.674,72
156	GGR PRIME I FIDC	4.365.261,21	54.062,40	175.036,87	4.244.286,74
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	0,00	93.744.590,89	4.179.195,11	89.565.395,78
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	0,00	3.219.825,08	26.664,21	3.193.160,87
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	0,00	18.508.097,49	1.895.480,62	16.612.616,87
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	0,00	328.438,03	328.438,03	0,00
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	0,00	2.545.649,89	65.733,92	2.479.915,97
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	757.060,14	9.418,14	747.642,00
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	24.007.673,58	1.369.493,57	22.638.180,01
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	27.996.497,63	185.121,25	27.811.376,38
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	0,00	6.758.352,55	164.506,66	6.593.845,89
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	0,00	205.749,17	13.438,82	192.310,35
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	0,00	5.303.316,89	69.362,25	5.233.954,64
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	0,00	4.113.930,44	51.537,64	4.062.392,80
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	0,00	28.769.570,96	2.275.125,44	26.494.445,52
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	0,00	367.804,60	11.344,37	356.460,23
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	0,00	23.450,80	17.864,01	5.586,79
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	0,00	2.158.926,75	1.900.332,23	258.594,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
130	BRANCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	0,00	9.022.695,94	64.561,80	8.958.134,14
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	11.459.897,20	40.717,03	11.419.180,17
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	0,00	5.419.783,01	0,00	5.419.783,01
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRA	0,00	152.855,06	98.876,75	53.978,31
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	0,00	164.157,60	141.429,25	22.728,35
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	68.784.414,28	381.136,26	3.485.865,83	65.679.684,71
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	48.519.388,19	182.612,16	3.417.939,27	45.284.061,08
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.009.297,91	0,00	166.759,50	2.842.538,41
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.418.339,79	0,00	121.459,12	2.296.880,67
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.720.199,16	0,00	253.086,46	3.467.112,70
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.075.669,32	0,00	1.054.649,52	7.021.019,80
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.083.571,67	0,00	254.125,94	2.829.445,73
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.788.777,55	0,00	210.175,65	2.578.601,90
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.977.215,40	0,00	275.298,84	3.701.916,56
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.644.745,44	0,00	214.523,27	2.430.222,17
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.143.366,15	182.612,16	0,00	2.325.978,31
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.867.601,27	0,00	177.542,72	2.690.058,55
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.460.893,50	0,00	214.314,68	4.246.578,82
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.787.161,50	0,00	116.006,94	4.671.154,56
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.542.549,53	0,00	359.996,63	4.182.552,90
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.063.813,86	198.524,10	58.976,34	14.203.361,62
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.632.346,37	0,00	58.976,34	6.573.370,03
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.122.183,51	160.138,25	0,00	2.282.321,76
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.309.283,98	38.385,85	0,00	5.347.669,83
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.201.212,23	0,00	8.950,22	6.192.262,01
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.021.833,76	0,00	5.215,64	3.016.618,12
117	W7 FIP	3.179.378,47	0,00	3.734,58	3.175.643,89
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	6.911.607,70	2.343.579,97	144.861,35	9.110.326,32
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.007.110,84	1.208.605,96	0,00	3.215.716,80
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.007.110,84	1.208.605,96	0,00	3.215.716,80
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.904.496,86	1.134.974,01	144.861,35	5.894.609,52
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	3.021.044,42	134.974,01	0,00	3.156.018,43
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	1.883.452,44	1.000.000,00	144.861,35	2.738.591,09
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.952,58	883,56	913,72	14.922,42
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.952,58	883,56	913,72	14.922,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.952,58	883,56	913,72	14.922,42
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.572,50	331,83	152,04	3.752,29
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	172,15	551,73	557,05	166,83
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.207,93	0,00	204,63	11.003,30
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.473.444,82	0,00	628.369,90	23.845.074,92
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	24.300.089,04	0,00	628.369,90	23.671.719,14
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	24.300.089,04	0,00	628.369,90	23.671.719,14
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.864,79	0,00	441,15	12.423,64
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.864,79	0,00	441,15	12.423,64
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	12.864,79	0,00	441,15	12.423,64
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	24.287.224,25	0,00	627.928,75	23.659.295,50
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	24.287.224,25	0,00	627.928,75	23.659.295,50
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	24.287.224,25	0,00	627.928,75	23.659.295,50
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	173.355,78	0,00	0,00	173.355,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	173.355,78	0,00	0,00	173.355,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.355,78	0,00	0,00	173.355,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
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
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 LÍQUIDO	220.353.386,97	1.809.910,72	1.805.840,89	220.349.317,14
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.497.862,26	1.809.910,72	1.805.840,89	1.493.792,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.479.956,32	1.545.662,90	1.544.233,22	1.478.526,64
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.440,59	54.972,31	54.990,41	3.458,69
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.440,59	54.972,31	54.990,41	3.458,69
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.440,59	54.972,31	54.990,41	3.458,69
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.440,59	54.972,31	54.990,41	3.458,69
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	1.476.515,73	1.489.782,56	1.488.139,88	1.474.873,05
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.476.515,73	1.478.729,64	1.477.086,96	1.474.873,05
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.475.823,53	1.478.729,64	1.477.086,96	1.474.180,85
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	11.052,92	11.052,92	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	11.052,92	11.052,92	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	11.052,92	11.052,92	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	908,03	1.102,93	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	908,03	1.102,93	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	908,03	1.102,93	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.302,75	40.546,78	38.335,94	3.091,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.302,75	40.546,78	38.335,94	3.091,91
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.302,75	40.546,78	38.335,94	3.091,91
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.302,75	40.546,78	38.335,94	3.091,91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.302,75	40.546,78	38.335,94	3.091,91
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.497,60	30.497,60	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	30.497,60	30.497,60	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.497,60	30.497,60	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	30.497,60	30.497,60	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.603,19	193.203,44	192.774,13	12.173,88
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.603,19	193.203,44	192.774,13	12.173,88
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.603,19	193.203,44	192.774,13	12.173,88
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.603,19	193.203,44	192.774,13	12.173,88
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.263,80	1.263,80	1.263,80	1.263,80
1	INSS	1.263,80	1.263,80	1.263,80	1.263,80
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	608,16	17.695,48	17.684,40	597,08
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	391,71	17.461,49	17.450,41	380,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
52	IPSEMG	216,45	233,99	233,99	216,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.269,98	48.617,84	48.144,79	4.796,93
208	IRRF	5.269,98	48.617,84	48.144,79	4.796,93
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,28	77,28	77,28	77,28
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,28	77,28	77,28	77,28
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.823,08	96.261,33	96.543,54	4.105,29
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.892,53	11.892,53	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.373,40	82.550,06	82.663,27	3.486,61
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	449,68	1.818,74	1.987,74	618,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.560,89	29.287,71	29.060,32	1.333,50
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	800,91	3.513,77	3.010,74	297,88
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	7,09	7,09
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	759,98	25.773,94	26.042,49	1.028,53
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
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 AMORTIZAÇÃO	-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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.397.430,43	8.368.852,50	0,00	55.766.282,93
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	621.212,99	54.990,41	0,00	676.203,40
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	565.862,29	48.706,50	0,00	614.568,79
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	102.039,61	0,00	0,00	102.039,61
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	102.039,61	0,00	0,00	102.039,61
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.257,81	0,00	0,00	6.257,81
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.257,81	0,00	0,00	6.257,81
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	463.822,68	48.706,50	0,00	512.529,18
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	463.822,68	48.706,50	0,00	512.529,18
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	462.636,26	48.706,50	0,00	511.342,76
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	444.696,33	48.706,50	0,00	493.402,83
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.631,94	0,00	0,00	3.631,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	643,63	0,00	0,00	643,63
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.453,08	0,00	0,00	8.453,08
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.211,28	0,00	0,00	5.211,28
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.186,42	0,00	0,00	1.186,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	55.350,70	6.283,91	0,00	61.634,61
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.777,23	2.751,08	0,00	27.528,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	24.777,23	2.751,08	0,00	27.528,31
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.777,23	2.751,08	0,00	27.528,31
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.573,47	3.532,83	0,00	34.106,30
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.573,47	3.532,83	0,00	34.106,30
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.744,65	2.880,77	0,00	27.625,42
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.828,82	652,06	0,00	6.480,88
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.632.418,04	1.478.189,89	0,00	15.110.607,93
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.131.288,02	1.208.166,42	0,00	12.339.454,44
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.131.288,02	1.208.166,42	0,00	12.339.454,44
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.131.288,02	1.208.166,42	0,00	12.339.454,44
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.437.515,71	1.026.969,46	0,00	10.464.485,17
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.940.625,82	644.197,88	0,00	6.584.823,70
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	226.795,13	22.773,17	0,00	249.568,30
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.147.144,96	118.418,60	0,00	1.265.563,56
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	170.803,05	18.026,76	0,00	188.829,81
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.952.146,75	223.553,05	0,00	2.175.699,80
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.693.772,31	181.196,96	0,00	1.874.969,27
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.501.130,02	268.920,54	0,00	2.770.050,56
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.501.130,02	268.920,54	0,00	2.770.050,56
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.501.130,02	268.920,54	0,00	2.770.050,56
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.501.130,02	268.920,54	0,00	2.770.050,56
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	1.102,93	0,00	1.102,93
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	1.102,93	0,00	1.102,93
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDA	0,00	1.102,93	0,00	1.102,93
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	1.102,93	0,00	1.102,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	210.497,54	38.366,10	0,00	248.863,64
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.999,31	913,72	0,00	9.913,03
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.999,31	913,72	0,00	9.913,03
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.999,31	913,72	0,00	9.913,03
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.244,99	557,05	0,00	3.802,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.280,83	204,63	0,00	3.485,46
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	457,04	81,43	0,00	538,47
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	901,45	70,61	0,00	972,06
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	785,00	0,00	0,00	785,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	201.498,23	37.452,38	0,00	238.950,61
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.290,00	0,00	0,00	8.290,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.355,00	0,00	0,00	7.355,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	935,00	0,00	0,00	935,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.449,67	7.218,57	0,00	59.668,24
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.449,67	7.218,57	0,00	59.668,24
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.191,74	328,07	0,00	1.519,81
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	10.235,82	1.145,50	0,00	11.381,32
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	22.500,00	2.500,00	0,00	25.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.425,00	3.245,00	0,00	21.670,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97,11	0,00	0,00	97,11
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.758,56	30.233,81	0,00	170.992,37
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	140.758,56	30.233,81	0,00	170.992,37
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.450,00	4.450,00	0,00	18.900,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.216,02	710,67	0,00	7.926,69
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	6.980,42	1.060,18	0,00	8.040,60
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	58.545,45	6.925,00	0,00	65.470,45
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.075,00	3.420,00	0,00	7.495,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	771,15	143,63	0,00	914,78
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.897,00	2.430,00	0,00	7.327,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.623,55	409,53	0,00	4.033,08
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.302,00	7.990,00	0,00	16.292,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.897,97	2.694,80	0,00	34.592,77
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.199.640,06	4.741.015,61	0,00	17.940.655,67
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	11.466.916,37	4.741.015,61	0,00	16.207.931,98
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	11.466.916,37	4.741.015,61	0,00	16.207.931,98
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	11.466.916,37	4.741.015,61	0,00	16.207.931,98
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.466.916,37	4.741.015,61	0,00	16.207.931,98
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.466.916,37	4.741.015,61	0,00	16.207.931,98
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	245.017,48	30.497,60	0,00	275.515,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	245.017,48	30.497,60	0,00	275.515,08
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	245.017,48	30.497,60	0,00	275.515,08
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	245.017,48	30.497,60	0,00	275.515,08
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	245.017,48	30.497,60	0,00	275.515,08
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.488.644,32	2.025.792,89	0,00	21.514.437,21
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.488.644,32	2.025.792,89	0,00	21.514.437,21
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	8.520,33	11.052,92	0,00	19.573,25
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.520,33	11.052,92	0,00	19.573,25
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	19.480.123,99	2.014.739,97	0,00	21.494.863,96
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.909,65	441,15	0,00	4.350,80
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	19.466.996,64	2.012.983,97	0,00	21.479.980,61
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	9.217,70	1.314,85	0,00	10.532,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.475.647,20	0,00	4.381.031,59	55.856.678,79
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.739.793,92	0,00	2.171.922,69	22.911.716,61
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.739.793,92	0,00	2.171.922,69	22.911.716,61
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	20.739.793,92	0,00	2.171.922,69	22.911.716,61
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.063.293,96	0,00	846.118,08	7.909.412,04
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.803.597,82	0,00	688.935,36	6.492.533,18
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.878.047,77	0,00	580.159,42	5.458.207,19
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	790.598,94	0,00	93.166,13	883.765,07
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	134.951,11	0,00	15.609,81	150.560,92
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.259.696,14	0,00	157.182,72	1.416.878,86
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	13.676.499,96	0,00	1.325.804,61	15.002.304,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	13.676.499,96	0,00	1.325.804,61	15.002.304,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	13.676.499,96	0,00	1.325.804,61	15.002.304,57
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.063,56	0,00	0,00	5.063,56
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.063,56	0,00	0,00	5.063,56
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.994,57	0,00	0,00	2.994,57
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	985,67	0,00	0,00	985,67
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.347.721,50	0,00	140.258,16	1.487.979,66
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.347.721,50	0,00	140.258,16	1.487.979,66
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.347.721,50	0,00	140.258,16	1.487.979,66
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.347.721,50	0,00	140.258,16	1.487.979,66
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.347.721,50	0,00	140.258,16	1.487.979,66
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.347.721,50	0,00	140.258,16	1.487.979,66
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.006.900,29	0,00	827.154,59	14.834.054,88
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.006.900,29	0,00	827.154,59	14.834.054,88
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.006.900,29	0,00	827.154,59	14.834.054,88
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.006.900,29	0,00	827.154,59	14.834.054,88
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.376.167,93	0,00	1.241.696,15	16.617.864,08
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.376.167,93	0,00	1.241.696,15	16.617.864,08
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	224,73	0,00	2.212,10	2.436,83
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	224,73	0,00	2.212,10	2.436,83
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	224,73	0,00	2.212,10	2.436,83
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	15.191.153,64	0,00	1.239.484,05	16.430.637,69
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.699.702,13	0,00	0,00	2.699.702,13
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	12.482.233,81	0,00	1.238.169,20	13.720.403,01
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	9.217,70	0,00	1.314,85	10.532,55
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.361.732,85	17.376,17	0,00	106.379.109,02
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.016.593,70	17.376,17	0,00	105.033.969,87
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.016.593,70	17.376,17	0,00	63.033.969,87
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	21.016.593,70	17.376,17	0,00	21.033.969,87
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.016.593,70	17.376,17	0,00	21.033.969,87
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.016.593,70	17.376,17	0,00	21.033.969,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.018.538,70	17.376,17	0,00	21.035.914,87
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.945,00	0,00	0,00	-1.945,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.361.732,85	8.792.514,63	8.809.890,80	106.379.109,02
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.016.593,70	8.792.514,63	8.809.890,80	105.033.969,87
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.000.000,00	2.315.590,38	2.315.590,38	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.258.824,12	2.315.590,38	0,00	15.943.233,74
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	23.741.175,88	0,00	2.315.590,38	26.056.766,26
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.016.593,70	6.476.924,25	6.494.300,42	63.033.969,87
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.000.000,00	3.247.150,21	3.247.150,21	42.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.983.406,30	17.376,17	0,00	20.966.030,13
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	21.016.593,70	3.229.774,04	3.247.150,21	21.033.969,87
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.302.408,45	1.613.066,76	17.376,17	4.706.717,86
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.484.681,15	1.616.707,28	1.613.066,76	1.481.040,63
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.229.504,10	0,00	1.616.707,28	14.846.211,38
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.016.593,70	3.229.774,04	3.247.150,21	21.033.969,87
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	21.016.593,70	3.229.774,04	3.247.150,21	21.033.969,87
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.016.593,70	3.229.774,04	3.247.150,21	21.033.969,87
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.302.408,45	1.613.066,76	17.376,17	4.706.717,86
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.484.681,15	1.616.707,28	1.613.066,76	1.481.040,63
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	13.229.504,10	0,00	1.616.707,28	14.846.211,38
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	226.565.711,66	3.335.146,67	0,00	229.900.858,33
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	335.821,82	825,00	0,00	336.646,82
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.821,82	825,00	0,00	336.646,82
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.821,82	825,00	0,00	336.646,82
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	335.821,82	825,00	0,00	336.646,82
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.356,82	825,00	0,00	218.181,82
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.229.889,84	3.334.321,67	0,00	229.564.211,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	226.229.889,84	3.334.321,67	0,00	229.564.211,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.229.889,84	3.334.321,67	0,00	229.564.211,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	223.266.388,28	3.001.289,38	0,00	226.267.677,66
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.963.501,56	333.032,29	0,00	3.296.533,85
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	226.565.711,66	8.199.900,69	11.535.047,36	229.900.858,33
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	335.821,82	18.531,43	19.356,43	336.646,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	335.821,82	18.531,43	19.356,43	336.646,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	335.821,82	18.531,43	19.356,43	336.646,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	335.821,82	18.531,43	19.356,43	336.646,82
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	217.356,82	15.147,87	15.972,87	218.181,82
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	115.449,84	15.147,87	825,00	101.126,97
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	101.906,98	0,00	15.147,87	117.054,85
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	2.500,00	2.500,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	79.250,00	2.500,00	0,00	76.750,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	25.000,00	0,00	2.500,00	27.500,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.215,00	883,56	883,56	14.215,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.421,88	883,56	0,00	9.538,32
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.793,12	0,00	883,56	4.676,68
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	226.229.889,84	8.181.369,26	11.515.690,93	229.564.211,51
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	226.229.889,84	8.181.369,26	11.515.690,93	229.564.211,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	226.229.889,84	8.181.369,26	11.515.690,93	229.564.211,51
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	190.785.460,56	4.758.391,78	3.141.547,54	189.168.616,32
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	190.785.460,56	4.758.391,78	3.141.547,54	189.168.616,32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.302.408,45	1.613.066,76	17.376,17	4.706.717,86
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	6.302.408,45	1.613.066,76	17.376,17	4.706.717,86
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.497.862,26	1.809.910,72	1.805.840,89	1.493.792,43
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.485.259,07	1.616.707,28	1.613.066,76	1.481.618,55
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.603,19	193.203,44	192.774,13	12.173,88
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	27.644.158,57	0,00	6.550.926,33	34.195.084,90

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	224.431.603,74	134.565.160,68	138.557.051,42	220.439.713,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.353.386,97	1.809.910,72	1.805.840,89	220.349.317,14
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	47.397.430,43	8.368.852,50	0,00	55.766.282,93
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	51.475.647,20	0,00	4.381.031,59	55.856.678,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.361.732,85	17.376,17	0,00	106.379.109,02
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.361.732,85	8.792.514,63	8.809.890,80	106.379.109,02
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	226.565.711,66	3.335.146,67	0,00	229.900.858,33
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	226.565.711,66	8.199.900,69	11.535.047,36	229.900.858,33
TOTAL:		0,00	165.088.862,06	165.088.862,06	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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