

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	229.579.049,15	14.438.857,91	15.780.055,74	228.237.851,32
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	203.425.157,91	14.438.857,91	14.551.109,51	203.312.906,31
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	321,44	5.494.806,42	5.494.821,61	306,25
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	321,44	5.494.806,42	5.494.821,61	306,25
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	321,44	5.494.806,42	5.494.821,61	306,25
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	321,44	5.494.806,42	5.494.821,61	306,25
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	321,44	5.367.589,07	5.367.604,26	306,25
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	32.382,78	32.382,78	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	98,20	4.851.075,93	4.851.075,63	98,50
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	1.291,48	1.291,48	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	134,50	167.150,57	167.150,57	134,50
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	88,74	314.417,08	314.432,57	73,25
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	1.271,23	1.271,23	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	127.217,35	127.217,35	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	127.217,35	127.217,35	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.216.626,02	1.393.582,68	1.393.414,19	1.216.794,51
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.216.574,75	1.393.531,41	1.393.362,92	1.216.743,24
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	611.188,45	691.313,73	690.719,62	611.782,56
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	611.188,45	691.313,73	690.719,62	611.782,56
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	611.188,45	691.313,73	690.719,62	611.782,56
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	605.386,30	702.217,68	702.643,30	604.960,68
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	605.386,30	702.217,68	702.643,30	604.960,68
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	605.386,30	702.217,68	702.643,30	604.960,68
1.1.3.8.00.00	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
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	202.196.699,77	7.544.376,19	7.661.036,88	202.080.039,08
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	202.196.699,77	7.544.376,19	7.661.036,88	202.080.039,08
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	202.196.699,77	7.544.376,19	7.661.036,88	202.080.039,08
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	126.759.547,75	4.122.056,68	3.015.644,19	127.865.960,24
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	122.229.078,31	4.122.056,68	2.957.874,62	123.393.260,37
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.245.660,92	12.144,73	0,00	3.257.805,65
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.305.814,52	4.134,03	0,00	18.309.948,55
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.222.283,97	0,00	8.523,36	2.213.760,61
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.588.631,81	0,00	9.928,46	2.578.703,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	219.846,20	20.945,82	11.955,96	228.836,06
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	1.778.841,69	1.757.153,84	902.239,11	2.633.756,42
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	20.843.014,33	0,00	13.534,97	20.829.479,36
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	28.529.097,64	0,00	221.277,58	28.307.820,06
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	5.092.058,69	944,64	50.000,00	5.043.003,33
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	206.756,17	30,22	1.291,48	205.494,91
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	4.617.354,82	157.185,36	2.985,02	4.771.555,16
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	2.210,38	157.267,21	157.234,36	2.243,23
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	339.140,25	1.853.433,91	1.433.484,94	759.089,22
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	242.935,56	33.671,82	0,00	276.607,38
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.100.578,40	0,00	18.217,42	9.082.360,98
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.312.420,01	17.633,78	0,00	11.330.053,79
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.225.489,46	0,00	25.843,27	4.199.646,19
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.234.862,22	36.346,38	0,00	5.271.208,60
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRA	38.397,50	40.305,55	74.466,27	4.236,78
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	22.477,18	27.469,93	26.892,42	23.054,69
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.061.206,59	3.389,46	0,00	4.064.596,05
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.530.469,44	0,00	57.769,57	4.472.699,87
156	GGR PRIME I FIDC	4.530.469,44	0,00	57.769,57	4.472.699,87
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	72.441.913,59	390.629,04	1.650.154,26	71.182.388,37
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	51.993.052,16	317.672,86	1.615.709,43	50.695.015,59
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.218.691,09	0,00	74.633,01	3.144.058,08
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.645.159,10	0,00	73.575,86	2.571.583,24
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.348.160,01	0,00	185.747,29	4.162.412,72
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	9.963.072,87	0,00	455.631,32	9.507.441,55
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.587.009,75	0,00	167.813,69	3.419.196,06
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.147.444,59	0,00	96.827,27	3.050.617,32
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.498.811,22	0,00	185.795,79	4.313.015,43
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.247.024,53	0,00	166.310,14	3.080.714,39
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.989.762,84	123.653,51	0,00	2.113.416,35
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.189.413,63	0,00	121.432,20	3.067.981,43
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.550.910,00	118.768,74	0,00	4.669.678,74
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.770.894,89	75.250,61	0,00	4.846.145,50
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	2.836.697,64	0,00	87.942,86	2.748.754,78
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.219.112,33	72.956,18	24.780,30	14.267.288,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.798.965,81	0,00	24.780,30	6.774.185,51
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.098.091,28	54.199,83	0,00	2.152.291,11
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.322.055,24	18.756,35	0,00	5.340.811,59
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.229.749,10	0,00	9.664,53	6.220.084,57
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.038.677,27	0,00	5.590,61	3.033.086,66
117	W7 FIP	3.191.071,83	0,00	4.073,92	3.186.997,91
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	2.995.238,43	3.031.690,47	2.995.238,43	3.031.690,47
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.995.238,43	0,00	2.995.238,43	0,00
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.995.238,43	0,00	2.995.238,43	0,00
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	3.031.690,47	0,00	3.031.690,47
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	0,00	3.031.690,47	0,00	3.031.690,47
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.510,68	6.092,62	1.836,83	15.766,47
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.510,68	6.092,62	1.836,83	15.766,47
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.510,68	6.092,62	1.836,83	15.766,47
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.430,90	868,74	363,86	3.935,78
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	233,61	516,23	455,85	293,99
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.846,17	4.707,65	1.017,12	11.536,70
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.153.891,24	0,00	1.228.946,23	24.924.945,01
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	25.981.835,46	0,00	1.228.946,23	24.752.889,23
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	25.981.835,46	0,00	1.228.946,23	24.752.889,23
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.494,67	0,00	441,15	13.053,52
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.494,67	0,00	441,15	13.053,52
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	13.494,67	0,00	441,15	13.053,52
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	25.968.340,79	0,00	1.228.505,08	24.739.835,71
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	25.968.340,79	0,00	1.228.505,08	24.739.835,71
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	25.968.340,79	0,00	1.228.505,08	24.739.835,71
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	220.323.497,73	1.749.756,01	1.757.564,81	220.331.306,53
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.467.973,02	1.749.756,01	1.757.564,81	1.475.781,82
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.451.782,49	1.507.016,99	1.514.089,78	1.458.855,28
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.428,08	54.892,88	54.906,21	3.441,41
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.428,08	54.892,88	54.906,21	3.441,41
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.428,08	54.892,88	54.906,21	3.441,41
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.428,08	54.892,88	54.906,21	3.441,41
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	1.448.354,41	1.452.124,11	1.459.183,57	1.455.413,87
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.448.354,41	1.450.832,63	1.457.892,09	1.455.413,87
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.447.662,21	1.450.832,63	1.457.892,09	1.454.721,67
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	1.291,48	1.291,48	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.291,48	1.291,48	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1.291,48	1.291,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.636,32	28.811,74	29.658,63	5.483,21
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.636,32	28.811,74	29.658,63	5.483,21
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.636,32	28.811,74	29.658,63	5.483,21
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.636,32	28.811,74	29.658,63	5.483,21
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.636,32	28.811,74	29.658,63	5.483,21
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.184,30	27.184,30	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	27.184,30	27.184,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.184,30	27.184,30	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	27.184,30	27.184,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.554,21	186.742,98	186.632,10	11.443,33
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.554,21	186.742,98	186.632,10	11.443,33
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.554,21	186.742,98	186.632,10	11.443,33
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	11.554,21	186.742,98	186.632,10	11.443,33
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	1.072,71	17.271,50	17.040,26	841,47
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	856,26	17.037,51	16.806,27	625,02
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	4.796,93	46.691,55	47.127,16	5.232,54
208	IRRF	4.796,93	46.691,55	47.127,16	5.232,54
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	3.217,01	92.733,00	92.440,80	2.924,81
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.955,96	11.955,96	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.217,01	79.505,81	79.213,61	2.924,81
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	1.271,23	1.271,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.126,48	28.705,85	28.682,80	1.103,43
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	341,86	2.828,44	2.865,49	378,91
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	784,62	25.877,41	25.817,31	724,52
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.963.424,91	0,00	0,00	145.963.424,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.154.731,49	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	27.717.266,75	6.199.459,09	0,00	33.916.725,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	446.485,41	54.906,21	0,00	501.391,62
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	409.812,13	48.706,50	0,00	458.518,63
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	311.731,65	48.706,50	0,00	360.438,15
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	311.731,65	48.706,50	0,00	360.438,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	310.545,23	48.706,50	0,00	359.251,73
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	294.107,10	48.706,50	0,00	342.813,60
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	1.186,42	0,00	0,00	1.186,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.673,28	6.199,71	0,00	42.872,99
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.523,99	2.751,08	0,00	19.275,07
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.523,99	2.751,08	0,00	19.275,07
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.523,99	2.751,08	0,00	19.275,07
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.149,29	3.448,63	0,00	23.597,92
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.149,29	3.448,63	0,00	23.597,92
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.075,89	2.863,49	0,00	18.939,38
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.073,40	585,14	0,00	4.658,54
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.506.544,94	1.457.892,09	0,00	9.964.437,03
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.939.727,90	1.190.547,34	0,00	8.130.275,24
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.939.727,90	1.190.547,34	0,00	8.130.275,24
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.939.727,90	1.190.547,34	0,00	8.130.275,24
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.875.706,36	1.012.050,66	0,00	6.887.757,02
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.699.073,06	637.522,68	0,00	4.336.595,74
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	143.239,02	23.873,17	0,00	167.112,19
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	725.196,58	120.618,60	0,00	845.815,18
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	107.709,38	18.026,76	0,00	125.736,14
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.200.488,32	212.009,45	0,00	1.412.497,77
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.064.021,54	178.496,68	0,00	1.242.518,22
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.566.817,04	267.344,75	0,00	1.834.161,79
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.566.817,04	267.344,75	0,00	1.834.161,79
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.566.817,04	267.344,75	0,00	1.834.161,79
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.566.817,04	267.344,75	0,00	1.834.161,79
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	124.110,34	25.402,84	0,00	149.513,18
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.417,54	1.836,83	0,00	6.254,37
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.417,54	1.836,83	0,00	6.254,37
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.417,54	1.836,83	0,00	6.254,37
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.851,25	455,85	0,00	2.307,10
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.934,94	1.017,12	0,00	2.952,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	167,14	135,50	0,00	302,64
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	464,21	228,36	0,00	692,57
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	119.692,80	23.566,01	0,00	143.258,81
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	35.106,83	6.307,17	0,00	41.414,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.106,83	6.307,17	0,00	41.414,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	712,51	241,67	0,00	954,18
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	6.799,32	1.145,50	0,00	7.944,82
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.595,00	2.420,00	0,00	15.015,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.325,97	17.258,84	0,00	101.584,81
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.325,97	17.258,84	0,00	101.584,81
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00	1.250,00	0,00	8.750,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.770,06	756,07	0,00	5.526,13
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	4.644,27	763,53	0,00	5.407,80
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	37.770,45	6.925,00	0,00	44.695,45
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	561,22	77,34	0,00	638,56
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.397,00	1.500,00	0,00	4.897,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.249,10	499,80	0,00	2.748,90
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.802,00	0,00	2.802,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.433,87	2.685,10	0,00	26.118,97
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.486.293,78	2.010.473,02	0,00	7.496.766,80
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.791.891,00	2.010.473,02	0,00	5.802.364,02
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.791.891,00	2.010.473,02	0,00	5.802.364,02
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.791.891,00	2.010.473,02	0,00	5.802.364,02
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.791.891,00	2.010.473,02	0,00	5.802.364,02
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.791.891,00	2.010.473,02	0,00	5.802.364,02
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	169.057,51	27.184,30	0,00	196.241,81
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	169.057,51	27.184,30	0,00	196.241,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	169.057,51	27.184,30	0,00	196.241,81
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	169.057,51	27.184,30	0,00	196.241,81
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	169.057,51	27.184,30	0,00	196.241,81
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.984.774,77	2.623.600,63	0,00	15.608.375,40
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.984.774,77	2.623.600,63	0,00	15.608.375,40
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	5.211,87	1.291,48	0,00	6.503,35
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.211,87	1.291,48	0,00	6.503,35
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	12.979.562,90	2.622.309,15	0,00	15.601.872,05
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	2.571,34	441,15	0,00	3.012,49
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	12.972.325,93	2.619.945,63	0,00	15.592.271,56
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	4.665,63	1.922,37	0,00	6.588,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.972.818,17	0,00	4.850.452,46	41.823.270,63
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.767.684,67	0,00	2.779.491,87	16.547.176,54
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.767.684,67	0,00	2.779.491,87	16.547.176,54
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	13.767.684,67	0,00	2.779.491,87	16.547.176,54
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.521.494,02	0,00	847.902,34	5.369.396,36
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.733.346,04	0,00	690.719,62	4.424.065,66
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.129.219,64	0,00	584.456,16	3.713.675,80
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	515.672,93	0,00	90.938,84	606.611,77
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	88.453,47	0,00	15.324,62	103.778,09
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	788.147,98	0,00	157.182,72	945.330,70
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.246.190,65	0,00	1.931.589,53	11.177.780,18
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.246.190,65	0,00	1.931.589,53	11.177.780,18
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.246.190,65	0,00	1.931.589,53	11.177.780,18
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.748,45	0,00	0,00	4.748,45
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.748,45	0,00	0,00	4.748,45
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	2.954,10	0,00	0,00	2.954,10
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	966,97	0,00	0,00	966,97
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.987,13	0,00	0,00	1.987,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.987,13	0,00	0,00	1.987,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.987,13	0,00	0,00	1.987,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	856.817,88	0,00	140.258,15	997.076,03
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	856.817,88	0,00	140.258,15	997.076,03
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	856.817,88	0,00	140.258,15	997.076,03
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	856.817,88	0,00	140.258,15	997.076,03
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	856.817,88	0,00	140.258,15	997.076,03
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	856.817,88	0,00	140.258,15	997.076,03
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	11.965.467,64	0,00	537.161,73	12.502.629,37
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.965.467,64	0,00	537.161,73	12.502.629,37
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.965.467,64	0,00	537.161,73	12.502.629,37
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.965.467,64	0,00	537.161,73	12.502.629,37
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.378.099,53	0,00	1.393.540,71	11.771.640,24
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.378.099,53	0,00	1.393.540,71	11.771.640,24
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	192,23	0,00	9,30	201,53
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	192,23	0,00	9,30	201,53
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	192,23	0,00	9,30	201,53
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.193.117,74	0,00	1.393.531,41	11.586.649,15
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.015.836,15	0,00	0,00	2.015.836,15
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	8.172.615,96	0,00	1.391.609,04	9.564.225,00
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.665,63	0,00	1.922,37	6.588,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.571.861,84	10.191,17	0,00	105.582.053,01
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.226.722,69	10.191,17	0,00	104.236.913,86
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	62.226.722,69	10.191,17	0,00	62.236.913,86
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	20.226.722,69	10.191,17	0,00	20.236.913,86
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.226.722,69	10.191,17	0,00	20.236.913,86
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.226.722,69	10.191,17	0,00	20.236.913,86
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	20.227.520,19	10.191,17	0,00	20.237.711,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-797,50	0,00	0,00	-797,50
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	105.571.861,84	9.061.139,67	9.071.330,84	105.582.053,01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.226.722,69	9.061.139,67	9.071.330,84	104.236.913,86
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.000.000,00	2.783.057,02	2.783.057,02	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.186.153,25	2.783.057,02	0,00	23.403.096,23
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.813.846,75	0,00	2.783.057,02	18.596.903,77
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.226.722,69	6.278.082,65	6.288.273,82	62.236.913,86
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.000.000,00	3.144.136,91	3.144.136,91	42.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.773.277,31	10.191,17	0,00	21.763.086,14
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.226.722,69	3.133.945,74	3.144.136,91	20.236.913,86
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.983.535,65	1.570.932,71	10.191,17	9.422.794,11
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.455.840,89	1.563.013,03	1.570.932,71	1.463.760,57
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.787.346,15	0,00	1.563.013,03	9.350.359,18
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.226.722,69	3.133.945,74	3.144.136,91	20.236.913,86
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	20.226.722,69	3.133.945,74	3.144.136,91	20.236.913,86
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.226.722,69	3.133.945,74	3.144.136,91	20.236.913,86
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.983.535,65	1.570.932,71	10.191,17	9.422.794,11
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.455.840,89	1.563.013,03	1.570.932,71	1.463.760,57
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.787.346,15	0,00	1.563.013,03	9.350.359,18
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	216.443.569,13	3.653.453,15	0,00	220.097.022,28
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	285.494,32	9.900,00	0,00	295.394,32
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.494,32	9.900,00	0,00	295.394,32
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.494,32	9.900,00	0,00	295.394,32
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	285.494,32	9.900,00	0,00	295.394,32
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	167.029,32	9.900,00	0,00	176.929,32
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	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.158.074,81	3.643.553,15	0,00	219.801.627,96
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	216.158.074,81	3.643.553,15	0,00	219.801.627,96
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.158.074,81	3.643.553,15	0,00	219.801.627,96
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	214.252.498,77	3.316.662,90	0,00	217.569.161,67
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.905.576,04	326.890,25	0,00	2.232.466,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	216.443.569,13	5.356.097,98	9.009.551,13	220.097.022,28
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	285.494,32	14.745,07	24.645,07	295.394,32
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	285.494,32	14.745,07	24.645,07	295.394,32
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.494,32	14.745,07	24.645,07	295.394,32
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	285.494,32	14.745,07	24.645,07	295.394,32
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	167.029,32	10.860,10	20.760,10	176.929,32
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	99.525,00	10.860,10	9.900,00	98.564,90
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	67.504,32	0,00	10.860,10	78.364,42
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	86.750,00	2.500,00	0,00	84.250,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	17.500,00	0,00	2.500,00	20.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.215,00	1.384,97	1.384,97	14.215,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	12.622,90	1.384,97	0,00	11.237,93
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.592,10	0,00	1.384,97	2.977,07
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.158.074,81	5.341.352,91	8.984.906,06	219.801.627,96
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	216.158.074,81	5.341.352,91	8.984.906,06	219.801.627,96
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	216.158.074,81	5.341.352,91	8.984.906,06	219.801.627,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.745.563,81	2.020.664,19	3.456.921,05	191.181.820,67
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	189.745.563,81	2.020.664,19	3.456.921,05	191.181.820,67
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.983.535,65	1.570.932,71	10.191,17	9.422.794,11
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.983.535,65	1.570.932,71	10.191,17	9.422.794,11
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.467.973,02	1.749.756,01	1.757.564,81	1.475.781,82
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.456.418,81	1.563.013,03	1.570.932,71	1.464.338,49
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.554,21	186.742,98	186.632,10	11.443,33
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.961.002,33	0,00	3.760.229,03	17.721.231,36

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	229.579.049,15	14.438.857,91	15.780.055,74	228.237.851,32
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.323.497,73	1.749.756,01	1.757.564,81	220.331.306,53
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.717.266,75	6.199.459,09	0,00	33.916.725,84
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.972.818,17	0,00	4.850.452,46	41.823.270,63
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.571.861,84	10.191,17	0,00	105.582.053,01
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.571.861,84	9.061.139,67	9.071.330,84	105.582.053,01
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	216.443.569,13	3.653.453,15	0,00	220.097.022,28
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	216.443.569,13	5.356.097,98	9.009.551,13	220.097.022,28
TOTAL:		0,00	40.468.954,98	40.468.954,98	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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