

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	166.944.123,98	56.469.696,24	55.855.484,56	167.558.335,66
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	155.257.033,73	56.469.696,24	55.299.256,11	156.427.473,86
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.029,95	28.025.756,76	27.723.761,66	413.025,05
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.029,95	28.025.756,76	27.723.761,66	413.025,05
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	111.029,95	28.025.756,76	27.723.761,66	413.025,05
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	111.029,95	28.025.756,76	27.723.761,66	413.025,05
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	52.268,38	27.941.764,16	27.642.861,60	351.170,94
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	24.804,85	16.301.420,38	16.298.314,92	27.910,31
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	7.042,25	11.500.206,28	11.204.409,19	302.839,34
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,28	140.137,50	140.137,49	20.421,29
133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	58.761,57	83.992,60	80.900,06	61.854,11
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	58.761,57	83.992,60	80.900,06	61.854,11
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.738.908,07	1.101.552,14	926.715,79	4.913.744,42
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.738.908,07	1.101.552,14	926.715,79	4.913.744,42
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	677.297,77	455.234,70	703.582,80	428.949,67
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	677.297,77	455.234,70	703.582,80	428.949,67
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	677.297,77	455.234,70	703.582,80	428.949,67
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	4.061.610,30	646.317,44	223.132,99	4.484.794,75
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.061.610,30	646.317,44	223.132,99	4.484.794,75
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.061.610,30	646.317,44	223.132,99	4.484.794,75
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	150.407.095,71	27.340.242,30	26.646.633,62	151.100.704,39
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	150.407.095,71	26.814.427,64	26.120.818,96	151.100.704,39
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	150.407.095,71	26.814.427,64	26.120.818,96	151.100.704,39
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	115.790.436,72	26.683.064,28	25.837.804,52	116.635.696,48
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	108.688.373,43	26.681.979,90	24.953.591,41	110.416.761,92
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	12.393.584,58	15.235,12	12.408.819,70	0,00
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.960.980,56	13.076,84	75.443,95	2.898.613,45
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	6.953.107,79	550.006,66	0,00	7.503.114,45
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.474.670,94	5.916,01	3.480.586,95	0,00
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.273.362,74	11.418,80	0,00	2.284.781,54
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	0,00	12.484.974,76	0,00	12.484.974,76
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	15.654.892,59	1.227.746,69	8.907.660,26	7.974.979,02
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	9.889.803,42	55.117,54	0,00	9.944.920,96
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	7.260.212,19	3.084.568,56	0,00	10.344.780,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	1.262.711,68	5.652,84	0,00	1.268.364,52
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.569.713,13	15.968,22	80.000,00	3.505.681,35
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	185.991,26	0,00	1.080,55	184.910,71
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.643.648,60	20.101,00	0,00	2.663.749,60
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.035.195,50	50.540,55	0,00	11.085.736,05
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	10.876.573,90	27.093,20	0,00	10.903.667,10
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	6.958.899,49	3.034.606,15	0,00	9.993.505,64
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.588.464,77	3.047.588,33	0,00	11.636.053,10
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	2.706.560,29	3.032.368,63	0,00	5.738.928,92
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	641.409,06	1.084,38	642.493,44	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	641.409,06	1.084,38	642.493,44	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.460.654,23	0,00	241.719,67	6.218.934,56
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.460.654,23	0,00	241.719,67	6.218.934,56
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	34.616.658,99	131.363,36	283.014,44	34.465.007,91
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20.656.321,51	0,00	277.945,02	20.378.376,49
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.833.337,59	0,00	126.838,93	6.706.498,66
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.678.215,11	0,00	23.395,76	2.654.819,35
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.181.455,13	0,00	46.367,16	3.135.087,97
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.497.397,29	0,00	9.859,07	2.487.538,22
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.527.825,54	0,00	23.543,62	2.504.281,92
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	2.938.090,85	0,00	47.940,48	2.890.150,37
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.319.017,32	31.059,63	0,00	9.350.076,95
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	3.003.513,19	1.786,06	0,00	3.005.299,25
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.315.504,13	29.273,57	0,00	6.344.777,70
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.641.320,16	100.303,73	5.069,42	4.736.554,47
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.413.484,12	100.303,73	0,00	1.513.787,85
117	W7 FIP	3.227.836,04	0,00	5.069,42	3.222.766,62
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	525.814,66	525.814,66	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	525.814,66	525.814,66	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	525.814,66	525.814,66	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.145,04	2.145,04	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.145,04	2.145,04	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.145,04	2.145,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.246,73	1.246,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	898,31	898,31	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.687.090,25	0,00	556.228,45	11.130.861,80
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.558.582,47	0,00	556.228,45	11.002.354,02
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.558.582,47	0,00	556.228,45	11.002.354,02
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.558.582,47	0,00	556.228,45	11.002.354,02
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.558.582,47	0,00	556.228,45	11.002.354,02
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.558.582,47	0,00	556.228,45	11.002.354,02
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS 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
1.2.3.1.1.99.00	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	163.474.197,31	1.414.901,69	1.408.135,09	163.467.430,71
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.350.008,00	1.414.901,69	1.408.135,09	1.343.241,40
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.332.503,47	1.248.037,45	1.240.712,67	1.325.178,69
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	280.341,40	194.549,40	205.540,53	291.332,53
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	280.341,40	194.549,40	205.540,53	291.332,53
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	280.341,40	194.549,40	205.540,53	291.332,53
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	280.341,40	185.733,89	196.725,02	291.332,53
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	8.815,51	8.815,51	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.051.584,15	1.053.488,05	1.035.172,14	1.033.268,24
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.051.584,15	1.053.488,05	1.035.172,14	1.033.268,24
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.051.584,15	1.053.488,05	1.035.172,14	1.033.268,24
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.736,63	22.155,47	22.115,40	5.696,56
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.736,63	22.155,47	22.115,40	5.696,56
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.736,63	22.155,47	22.115,40	5.696,56
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.736,63	22.155,47	22.115,40	5.696,56
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.736,63	22.155,47	22.115,40	5.696,56
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.767,90	144.708,77	145.307,02	12.366,15
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.932,27	144.628,77	145.126,08	9.429,58
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.932,27	144.628,77	145.126,08	9.429,58
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.932,27	144.628,77	145.126,08	9.429,58
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IPSEMG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	441,47	507,07	507,07	441,47
1	INSS	441,47	507,07	507,07	441,47
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	623,79	10.449,29	10.517,34	691,84
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	190,89	10.232,84	10.300,89	258,94
52	IPSEMG	432,90	216,45	216,45	432,90
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	48,84	48,84
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	48,84	48,84
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.641,23	63.968,01	63.968,01	1.641,23
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.699,47	7.699,47	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.641,23	56.268,54	56.268,54	1.641,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.225,78	69.704,40	70.084,82	6.606,20
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	6.134,12	42.203,79	42.545,68	6.476,01
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	9.674,48	9.674,48	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	91,66	17.826,13	17.864,66	130,19
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.835,63	80,00	180,94	2.936,57
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.835,63	80,00	180,94	2.936,57
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.835,63	0,00	100,94	2.936,57
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.835,63	0,00	100,94	2.936,57
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	80,00	80,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.894.023,27	0,00	0,00	67.894.023,27
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	110.035.821,21	0,00	0,00	110.035.821,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-274.485,85	0,00	0,00	-274.485,85
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.003.582,12	0,00	0,00	-11.003.582,12
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-30.863.729,97	0,00	0,00	-30.863.729,97
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.279.872,27	0,00	0,00	68.279.872,27
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	214.072.422,30	0,00	0,00	214.072.422,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-30.291.653,19	0,00	0,00	-30.291.653,19
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-25.396.965,33	0,00	0,00	-25.396.965,33
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-21.407.242,23	0,00	0,00	-21.407.242,23
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-68.696.689,28	0,00	0,00	-68.696.689,28
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
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	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
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	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
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	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
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
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.838.769,78	3.255.117,09	0,00	6.093.886,87
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	59.997,89	69.635,52	0,00	129.633,41
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	54.064,61	63.741,70	0,00	117.806,31
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	54.064,61	63.741,70	0,00	117.806,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	54.064,61	63.741,70	0,00	117.806,31
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.064,61	63.741,70	0,00	117.806,31
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.908,35	54.926,19	0,00	102.834,54
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.104,17	5.390,37	0,00	9.494,54
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.052,09	3.425,14	0,00	5.477,23
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.933,28	5.893,82	0,00	11.827,10
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.703,86	3.752,24	0,00	7.456,10
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.703,86	3.752,24	0,00	7.456,10
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.703,86	3.752,24	0,00	7.456,10
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.229,42	2.141,58	0,00	4.371,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.229,42	2.141,58	0,00	4.371,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.651,50	1.563,66	0,00	3.215,16
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	577,92	577,92	0,00	1.155,84
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.195.233,51	1.171.077,15	0,00	2.366.310,66
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	813.729,80	826.758,50	0,00	1.640.488,30
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	813.729,80	826.758,50	0,00	1.640.488,30
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	813.729,80	826.758,50	0,00	1.640.488,30
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	676.376,56	685.367,00	0,00	1.361.743,56
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	444.587,92	454.150,76	0,00	898.738,68
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	25.611,28	25.611,28	0,00	51.222,56
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	112.711,06	112.138,66	0,00	224.849,72
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	5.031,25	5.031,25	0,00	10.062,50
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	88.435,05	88.435,05	0,00	176.870,10
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	137.353,24	141.391,50	0,00	278.744,74
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	238.426,75	208.413,64	0,00	446.840,39
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	238.426,75	208.413,64	0,00	446.840,39
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	238.426,75	208.413,64	0,00	446.840,39
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	238.426,75	208.413,64	0,00	446.840,39
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	143.076,96	135.905,01	0,00	278.981,97
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	143.076,96	135.905,01	0,00	278.981,97
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	143.076,96	135.905,01	0,00	278.981,97
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	1.306,70	1.306,70	0,00	2.613,40
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	120.768,61	116.451,15	0,00	237.219,76
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	18.344,85	15.262,98	0,00	33.607,83
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.656,80	2.884,18	0,00	5.540,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.427,20	2.654,58	0,00	5.081,78
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	229,60	229,60	0,00	459,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.424,50	22.195,40	0,00	40.619,90
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	289,00	2.145,04	0,00	2.434,04
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	289,00	2.145,04	0,00	2.434,04
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	289,00	2.145,04	0,00	2.434,04
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	898,31	0,00	898,31
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	458,66	0,00	458,66
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	788,07	0,00	788,07
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	0,00	0,00	70,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	18.135,50	20.050,36	0,00	38.185,86
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	8.192,92	8.585,08	0,00	16.778,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	8.192,92	8.585,08	0,00	16.778,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	2.607,30	2.168,10	0,00	4.775,40
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.039,72	2.079,44	0,00	3.119,16
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.045,90	1.696,60	0,00	3.742,50
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	140,94	0,00	140,94
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.942,58	11.385,28	0,00	21.327,86
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.942,58	11.385,28	0,00	21.327,86
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.022,87	760,24	0,00	1.783,11
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	627,90	708,31	0,00	1.336,21
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.156,40	5.156,40	0,00	10.312,80
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	48,90	0,00	48,90
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	109,66	219,32	0,00	328,98
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.268,65	1.653,71	0,00	2.922,36
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	557,10	338,40	0,00	895,50
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	13.789,16	525.814,66	0,00	539.603,82
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	13.789,16	525.814,66	0,00	539.603,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	13.789,16	525.814,66	0,00	539.603,82
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	13.789,16	525.814,66	0,00	539.603,82
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	13.789,16	525.814,66	0,00	539.603,82
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.551.324,72	1.466.394,36	0,00	3.017.719,08
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.551.324,72	1.466.394,36	0,00	3.017.719,08
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280,97	100,94	0,00	1.381,91
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.280,97	100,94	0,00	1.381,91
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.550.043,75	1.466.293,42	0,00	3.016.337,17
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.550.043,75	1.466.293,42	0,00	3.016.337,17
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	1.550.043,75	1.466.293,42	0,00	3.016.337,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.308.696,45	0,00	3.876.095,37	10.184.791,82
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.773.666,78	0,00	1.903.234,33	3.676.901,11
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.773.666,78	0,00	1.903.234,33	3.676.901,11
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1.773.666,78	0,00	1.903.234,33	3.676.901,11
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.011.246,60	0,00	777.006,39	1.788.252,99
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	988.759,12	0,00	703.282,80	1.692.041,92
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	984.439,79	0,00	698.379,49	1.682.819,28
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.937,90	0,00	4.432,09	8.369,99
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	381,43	0,00	471,22	852,65
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	22.487,48	0,00	73.723,59	96.211,07
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	762.420,18	0,00	1.126.227,94	1.888.648,12
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	762.420,18	0,00	1.126.227,94	1.888.648,12
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	762.420,18	0,00	1.126.227,94	1.888.648,12
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.345.227,03	0,00	747.818,02	4.093.045,05
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.247,79	0,00	26.487,45	77.735,24
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.448,52	0,00	20.248,76	32.697,28
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	12.448,52	0,00	20.248,76	32.697,28
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	12.448,52	0,00	20.248,76	32.697,28
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	38.799,27	0,00	6.238,69	45.037,96
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	30.271,08	0,00	6.238,69	36.509,77
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	8.528,19	0,00	0,00	8.528,19
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	8.528,19	0,00	0,00	8.528,19
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	8.528,19	0,00	0,00	8.528,19
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.293.979,24	0,00	721.330,57	4.015.309,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.293.979,24	0,00	721.330,57	4.015.309,81
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.293.979,24	0,00	721.330,57	4.015.309,81
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.533,02	0,00	140.137,50	275.670,52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.533,02	0,00	140.137,50	275.670,52
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	135.533,02	0,00	140.137,50	275.670,52
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	135.533,02	0,00	140.137,50	275.670,52
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	135.533,02	0,00	140.137,50	275.670,52
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	135.533,02	0,00	140.137,50	275.670,52
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.054.269,62	0,00	1.084.905,52	2.139.175,14
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.054.269,62	0,00	1.084.905,52	2.139.175,14
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	137,94	0,00	4,20	142,14
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	137,94	0,00	4,20	142,14
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	137,94	0,00	4,20	142,14
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.054.131,68	0,00	1.084.901,32	2.139.033,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.054.131,68	0,00	1.084.901,32	2.139.033,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.122.830,03	20.942,55	0,00	105.143.772,58
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	103.837.588,07	20.942,55	0,00	103.858.530,62
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.617.588,07	20.942,55	0,00	60.638.530,62
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.397.588,07	20.942,55	0,00	17.418.530,62
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.397.588,07	20.942,55	0,00	17.418.530,62
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.397.588,07	20.942,55	0,00	17.418.530,62
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.397.588,07	20.942,55	0,00	17.418.530,62
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
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	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	105.122.830,03	8.264.377,62	8.285.320,17	105.143.772,58
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	103.837.588,07	8.264.377,62	8.285.320,17	103.858.530,62
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.220.000,00	3.176.871,21	3.176.871,21	43.220.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.114.757,41	2.651.056,55	525.814,66	35.989.515,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	5.119.031,75	0,00	2.651.056,55	7.770.088,30
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-13.789,16	525.814,66	0,00	-539.603,82
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-13.789,16	525.814,66	0,00	-539.603,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.617.588,07	5.087.506,41	5.108.448,96	60.638.530,62
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.220.000,00	2.554.224,48	2.554.224,48	43.220.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.822.411,93	20.942,55	0,00	25.801.469,38
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.397.588,07	2.533.281,93	2.554.224,48	17.418.530,62
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	16.129.192,60	1.263.009,01	20.942,55	14.887.126,14
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.203.908,13	1.270.272,92	1.263.009,01	1.196.644,22
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	64.487,34	0,00	1.270.272,92	1.334.760,26
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.397.588,07	2.533.281,93	2.554.224,48	17.418.530,62
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	17.397.588,07	2.533.281,93	2.554.224,48	17.418.530,62
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.397.588,07	2.533.281,93	2.554.224,48	17.418.530,62
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	16.129.192,60	1.263.009,01	20.942,55	14.887.126,14
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.203.908,13	1.270.272,92	1.263.009,01	1.196.644,22
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	64.487,34	0,00	1.270.272,92	1.334.760,26
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00
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	6.541,40	0,00	0,00	6.541,40
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	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	137.167,60	0,00	0,00	137.167,60
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.107.764,96	0,00	0,00	1.107.764,96
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	150.443.054,53	2.791.194,05	525.814,66	152.708.433,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.443.054,53	2.791.194,05	525.814,66	152.708.433,92
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.443.054,53	2.791.194,05	525.814,66	152.708.433,92
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.443.054,53	2.791.194,05	525.814,66	152.708.433,92
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	150.443.054,53	2.791.194,05	525.814,66	152.708.433,92
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	150.443.054,53	3.080.039,14	5.345.418,53	152.708.433,92
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	150.443.054,53	3.080.039,14	5.345.418,53	152.708.433,92
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	150.443.054,53	3.080.039,14	5.345.418,53	152.708.433,92
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	150.443.054,53	3.080.039,14	5.345.418,53	152.708.433,92
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.005.157,06	546.757,21	2.791.194,05	135.249.593,90
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	133.005.157,06	546.757,21	2.791.194,05	135.249.593,90
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.169.502,00	1.263.009,01	20.942,55	14.927.435,54
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.169.502,00	1.263.009,01	20.942,55	14.927.435,54
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.203.908,13	1.270.272,92	1.263.009,01	1.196.644,22
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.203.908,13	1.270.272,92	1.263.009,01	1.196.644,22
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	64.487,34	0,00	1.270.272,92	1.334.760,26
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	166.944.123,98	56.469.696,24	55.855.484,56	167.558.335,66
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.474.197,31	1.414.901,69	1.408.135,09	163.467.430,71
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.838.769,78	3.255.117,09	0,00	6.093.886,87
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.308.696,45	0,00	3.876.095,37	10.184.791,82
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.122.830,03	20.942,55	0,00	105.143.772,58
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.122.830,03	8.264.377,62	8.285.320,17	105.143.772,58
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	150.443.054,53	2.791.194,05	525.814,66	152.708.433,92
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	150.443.054,53	3.080.039,14	5.345.418,53	152.708.433,92
TOTAL:		0,00	75.296.268,38	75.296.268,38	0,00
HELI DE SOUZA MAIA		DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES			
CPF: 326.485.536 49		CRC: 79.003/O-0 - MG			