

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	163.377.128,91	15.175.144,86	11.608.149,79	166.944.123,98
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	151.443.817,50	15.175.144,86	11.361.928,63	155.257.033,73
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	513.782,73	5.786.948,58	6.189.701,36	111.029,95
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	513.782,73	5.786.948,58	6.189.701,36	111.029,95
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	513.782,73	5.786.948,58	6.189.701,36	111.029,95
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	513.782,73	5.786.948,58	6.189.701,36	111.029,95
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	470.776,48	5.703.040,75	6.121.548,85	52.268,38
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	448.315,44	1.663.819,70	2.087.330,29	24.804,85
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	2.939,69	1.236.932,02	1.232.829,46	7.042,25
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	19.521,35	135.533,02	134.633,09	20.421,28
133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	0,00	2.666.756,01	2.666.756,01	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	43.006,25	83.907,83	68.152,51	58.761,57
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	43.006,25	83.907,83	68.152,51	58.761,57
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.988.598,98	1.054.131,68	1.303.822,59	4.738.908,07
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	4.988.598,98	1.054.131,68	1.303.822,59	4.738.908,07
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.256.257,68	409.799,21	988.759,12	677.297,77
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.256.257,68	409.799,21	988.759,12	677.297,77
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.256.257,68	409.799,21	988.759,12	677.297,77
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	3.732.341,30	644.332,47	315.063,47	4.061.610,30
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.732.341,30	644.332,47	315.063,47	4.061.610,30
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.732.341,30	644.332,47	315.063,47	4.061.610,30
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	145.941.435,79	8.333.775,60	3.868.115,68	150.407.095,71
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	145.941.435,79	8.319.986,44	3.854.326,52	150.407.095,71
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	145.941.435,79	8.319.986,44	3.854.326,52	150.407.095,71
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	113.271.294,35	3.693.912,83	1.174.770,46	115.790.436,72
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	106.028.203,12	3.641.159,42	980.989,11	108.688.373,43
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	12.327.493,17	66.091,41	0,00	12.393.584,58
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.900.271,48	60.709,08	0,00	2.960.980,56
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	4.803.840,78	2.149.267,01	0,00	6.953.107,79
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.456.343,58	18.327,36	0,00	3.474.670,94
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.261.239,56	12.123,18	0,00	2.273.362,74
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	16.186.752,48	368.140,11	900.000,00	15.654.892,59
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	9.766.164,53	123.638,89	0,00	9.889.803,42
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	7.056.909,05	203.303,14	0,00	7.260.212,19
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	1.255.581,16	7.130,52	0,00	1.262.711,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.629.140,70	20.572,43	80.000,00	3.569.713,13
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	186.980,37	0,00	989,11	185.991,26
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.621.939,40	21.709,20	0,00	2.643.648,60
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	10.952.546,73	82.648,77	0,00	11.035.195,50
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	10.738.665,58	137.908,32	0,00	10.876.573,90
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	6.797.581,87	161.317,62	0,00	6.958.899,49
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.423.320,62	165.144,15	0,00	8.588.464,77
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	2.663.432,06	43.128,23	0,00	2.706.560,29
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	682.958,30	3.450,76	45.000,00	641.409,06
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	682.958,30	3.450,76	45.000,00	641.409,06
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.560.132,93	49.302,65	148.781,35	6.460.654,23
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.560.132,93	49.302,65	148.781,35	6.460.654,23
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	32.670.141,44	4.626.073,61	2.679.556,06	34.616.658,99
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	18.767.170,01	4.555.907,51	2.666.756,01	20.656.321,51
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.349.343,08	483.994,51	0,00	6.833.337,59
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.335.312,35	342.902,76	0,00	2.678.215,11
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.845.352,20	336.102,93	0,00	3.181.455,13
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	2.666.756,01	0,00	2.666.756,01	0,00
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.236.141,03	261.256,26	0,00	2.497.397,29
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.334.265,34	193.560,20	0,00	2.527.825,54
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	0,00	2.938.090,85	0,00	2.938.090,85
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.248.851,22	70.166,10	0,00	9.319.017,32
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	2.979.123,66	24.389,53	0,00	3.003.513,19
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.269.727,56	45.776,57	0,00	6.315.504,13
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.654.120,21	0,00	12.800,05	4.641.320,16
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.420.664,96	0,00	7.180,84	1.413.484,12
117	W7 FIP	3.233.455,25	0,00	5.619,21	3.227.836,04
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	13.789,16	13.789,16	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	13.789,16	13.789,16	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	13.789,16	13.789,16	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	289,00	289,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	289,00	289,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289,00	289,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,00	289,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.933.311,41	0,00	246.221,16	11.687.090,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.804.803,63	0,00	246.221,16	11.558.582,47
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.804.803,63	0,00	246.221,16	11.558.582,47
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.804.803,63	0,00	246.221,16	11.558.582,47
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	11.804.803,63	0,00	246.221,16	11.558.582,47
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	11.804.803,63	0,00	246.221,16	11.558.582,47
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	163.377.128,91	24.784.351,73	24.881.420,13	163.474.197,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.252.939,60	1.318.175,00	1.415.243,40	1.350.008,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.237.328,15	1.160.056,08	1.255.231,40	1.332.503,47
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	254.353,89	177.087,34	203.074,85	280.341,40
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	254.353,89	177.087,34	203.074,85	280.341,40
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	254.353,89	177.087,34	203.074,85	280.341,40
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	254.353,89	170.931,08	196.918,59	280.341,40
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	6.156,26	6.156,26	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	980.202,29	980.774,69	1.052.156,55	1.051.584,15
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	980.202,29	980.774,69	1.052.156,55	1.051.584,15
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	980.202,29	980.774,69	1.052.156,55	1.051.584,15
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.771,97	2.194,05	0,00	577,92
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.616,13	1.616,13	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.616,13	1.616,13	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.616,13	1.616,13	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.155,84	577,92	0,00	577,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	1.155,84	577,92	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.049,75	18.737,62	18.424,50	5.736,63
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.049,75	18.737,62	18.424,50	5.736,63
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.049,75	18.737,62	18.424,50	5.736,63
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.049,75	18.737,62	18.424,50	5.736,63
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.049,75	18.737,62	18.424,50	5.736,63
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.561,70	139.381,30	141.587,50	11.767,90
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.007,04	139.381,30	140.306,53	8.932,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.007,04	139.381,30	140.306,53	8.932,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.007,04	139.381,30	140.306,53	8.932,27
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	432,90	432,90	0,00	0,00
52	IPSEMG	432,90	432,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	424,32	488,83	505,98	441,47
1	INSS	424,32	488,83	505,98	441,47
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	185,07	11.110,12	11.548,84	623,79
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	185,07	10.893,67	10.899,49	190,89
52	IPSEMG	0,00	216,45	649,35	432,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.444,33	60.442,06	60.638,96	1.641,23
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.298,58	7.298,58	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.444,33	53.143,48	53.340,38	1.641,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.520,42	66.907,39	67.612,75	6.225,78
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.484,31	40.549,58	41.199,39	6.134,12
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	9.941,33	9.941,33	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	36,11	16.416,48	16.472,03	91,66
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.554,66	0,00	1.280,97	2.835,63
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.554,66	0,00	1.280,97	2.835,63
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.554,66	0,00	1.280,97	2.835,63
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.554,66	0,00	1.280,97	2.835,63
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
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.466.176,73	23.466.176,73	15.230.548,03
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.230.548,03	23.466.176,73	23.466.176,73	15.230.548,03
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.230.548,03	23.466.176,73	23.466.176,73	15.230.548,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.142.819,17	13.211.867,91	13.211.867,91	-20.142.819,17
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-13.211.867,91	0,00	13.211.867,91	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.930.951,26	13.211.867,91	0,00	-20.142.819,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.696.096,30	1.694.163,01	1.694.163,01	13.696.096,30
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.694.163,01	1.694.163,01	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.001.933,29	0,00	1.694.163,01	13.696.096,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.338.796,10	410.874,55	410.874,55	1.338.796,10
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	410.874,55	410.874,55	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.921,55	0,00	410.874,55	1.338.796,10
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	8.149.271,26	8.149.271,26	20.338.474,80
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.149.271,26	8.149.271,26	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.189.203,54	0,00	8.149.271,26	20.338.474,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.838.769,78	0,00	2.838.769,78
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	59.997,89	0,00	59.997,89
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	54.064,61	0,00	54.064,61
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	54.064,61	0,00	54.064,61
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	54.064,61	0,00	54.064,61
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.064,61	0,00	54.064,61
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	47.908,35	0,00	47.908,35
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	4.104,17	0,00	4.104,17
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.052,09	0,00	2.052,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.933,28	0,00	5.933,28
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.703,86	0,00	3.703,86
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.703,86	0,00	3.703,86
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.703,86	0,00	3.703,86
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	2.229,42	0,00	2.229,42
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.229,42	0,00	2.229,42
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.651,50	0,00	1.651,50
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	577,92	0,00	577,92
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.195.233,51	0,00	1.195.233,51
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	813.729,80	0,00	813.729,80
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	813.729,80	0,00	813.729,80
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813.729,80	0,00	813.729,80
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	676.376,56	0,00	676.376,56
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	444.587,92	0,00	444.587,92
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	25.611,28	0,00	25.611,28
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	112.711,06	0,00	112.711,06
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	5.031,25	0,00	5.031,25
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	88.435,05	0,00	88.435,05
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	137.353,24	0,00	137.353,24
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	238.426,75	0,00	238.426,75
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	238.426,75	0,00	238.426,75
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	238.426,75	0,00	238.426,75
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	238.426,75	0,00	238.426,75
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	143.076,96	0,00	143.076,96
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	143.076,96	0,00	143.076,96
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	0,00	143.076,96	0,00	143.076,96
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	1.306,70	0,00	1.306,70
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	120.768,61	0,00	120.768,61
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	18.344,85	0,00	18.344,85
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	2.656,80	0,00	2.656,80
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.427,20	0,00	2.427,20
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	229,60	0,00	229,60
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	18.424,50	0,00	18.424,50
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	289,00	0,00	289,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	289,00	0,00	289,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289,00	0,00	289,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	219,00	0,00	219,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	18.135,50	0,00	18.135,50
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	8.192,92	0,00	8.192,92
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.192,92	0,00	8.192,92
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	2.607,30	0,00	2.607,30
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.039,72	0,00	1.039,72
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	2.045,90	0,00	2.045,90
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.942,58	0,00	9.942,58
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.942,58	0,00	9.942,58
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.022,87	0,00	1.022,87
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	627,90	0,00	627,90
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	5.156,40	0,00	5.156,40
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	109,66	0,00	109,66
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.268,65	0,00	1.268,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	557,10	0,00	557,10
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	13.789,16	0,00	13.789,16
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	13.789,16	0,00	13.789,16
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	13.789,16	0,00	13.789,16
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.789,16	0,00	13.789,16
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	13.789,16	0,00	13.789,16
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.551.324,72	0,00	1.551.324,72
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.551.324,72	0,00	1.551.324,72
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.280,97	0,00	1.280,97
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.280,97	0,00	1.280,97
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	1.550.043,75	0,00	1.550.043,75
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	1.550.043,75	0,00	1.550.043,75
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	0,00	1.550.043,75	0,00	1.550.043,75
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.308.696,45	6.308.696,45
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.773.666,78	1.773.666,78
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.773.666,78	1.773.666,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.773.666,78	1.773.666,78
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.011.246,60	1.011.246,60
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	988.759,12	988.759,12
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	984.439,79	984.439,79
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	3.937,90	3.937,90
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	381,43	381,43
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	22.487,48	22.487,48
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	762.420,18	762.420,18
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	762.420,18	762.420,18
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	762.420,18	762.420,18
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.345.227,03	3.345.227,03
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	51.247,79	51.247,79
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	12.448,52	12.448,52
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	12.448,52	12.448,52
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	12.448,52	12.448,52
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	38.799,27	38.799,27
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	30.271,08	30.271,08
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	8.528,19	8.528,19
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	8.528,19	8.528,19
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	8.528,19	8.528,19
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.293.979,24	3.293.979,24
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.293.979,24	3.293.979,24
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.293.979,24	3.293.979,24
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	135.533,02	135.533,02
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	135.533,02	135.533,02
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	135.533,02	135.533,02
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	135.533,02	135.533,02
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	135.533,02	135.533,02
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	135.533,02	135.533,02
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.054.269,62	1.054.269,62
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.054.269,62	1.054.269,62
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	137,94	137,94
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	137,94	137,94
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	137,94	137,94
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.054.131,68	1.054.131,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.054.131,68	1.054.131,68
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.285.241,96	105.122.830,03	1.285.241,96	105.122.830,03
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	103.837.588,07	0,00	103.837.588,07
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	43.220.000,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	43.220.000,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	43.220.000,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	60.617.588,07	0,00	60.617.588,07
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.220.000,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	43.220.000,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	43.220.000,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.397.588,07	0,00	17.397.588,07
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.397.588,07	0,00	17.397.588,07
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.397.588,07	0,00	17.397.588,07
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	17.397.588,07	0,00	17.397.588,07
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	1.285.241,96	1.285.241,96	1.285.241,96
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	40.309,40	40.309,40	40.309,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	40.309,40	0,00	40.309,40
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.309,40	0,00	40.309,40	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.244.932,56	1.244.932,56	1.244.932,56	1.244.932,56
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.244.932,56	0,00	1.244.932,56
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.244.932,56	0,00	1.244.932,56	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.285.241,96	27.602.264,32	131.439.852,39	105.122.830,03
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.196.174,60	129.033.762,67	103.837.588,07
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.132.820,91	48.352.820,91	43.220.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	5.119.031,75	43.233.789,16	38.114.757,41
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.119.031,75	5.119.031,75
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.789,16	0,00	-13.789,16
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	13.789,16	0,00	-13.789,16
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	20.063.353,69	80.680.941,76	60.617.588,07
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.730.470,88	61.950.470,88	43.220.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.397.588,07	43.220.000,00	25.822.411,93
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.332.882,81	18.730.470,88	17.397.588,07
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.268.395,47	17.397.588,07	16.129.192,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	64.487,34	1.268.395,47	1.203.908,13
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	64.487,34	64.487,34
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.332.882,81	18.730.470,88	17.397.588,07
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	1.332.882,81	18.730.470,88	17.397.588,07
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.332.882,81	18.730.470,88	17.397.588,07
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.268.395,47	17.397.588,07	16.129.192,60
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	64.487,34	1.268.395,47	1.203.908,13
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	64.487,34	64.487,34
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	2.406.089,72	2.406.089,72	1.285.241,96
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	53.392,20	53.392,20	40.309,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	6.541,40	40.309,40	33.768,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	6.541,40	6.541,40	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.541,40	6.541,40
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.309,40	40.309,40	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	40.309,40	40.309,40	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.244.932,56	2.352.697,52	2.352.697,52	1.244.932,56
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.107.764,96	1.244.932,56	137.167,60
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.107.764,96	1.107.764,96
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.244.932,56	1.244.932,56	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	145.202.278,92	5.254.564,77	13.789,16	150.443.054,53
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.202.278,92	5.254.564,77	13.789,16	150.443.054,53
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.202.278,92	5.254.564,77	13.789,16	150.443.054,53
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.202.278,92	5.254.564,77	13.789,16	150.443.054,53
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.202.278,92	5.254.564,77	13.789,16	150.443.054,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	145.202.278,92	18.744.260,04	23.985.035,65	150.443.054,53
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.202.278,92	18.744.260,04	23.985.035,65	150.443.054,53
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.202.278,92	18.744.260,04	23.985.035,65	150.443.054,53
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.202.278,92	18.744.260,04	23.985.035,65	150.443.054,53
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	145.161.969,52	17.411.377,23	5.254.564,77	133.005.157,06
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	145.161.969,52	17.411.377,23	5.254.564,77	133.005.157,06
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40.309,40	1.268.395,47	17.397.588,07	16.169.502,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40.309,40	1.268.395,47	17.397.588,07	16.169.502,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	64.487,34	1.268.395,47	1.203.908,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	64.487,34	1.268.395,47	1.203.908,13
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	64.487,34	64.487,34
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	163.377.128,91	15.175.144,86	11.608.149,79	166.944.123,98
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.377.128,91	24.784.351,73	24.881.420,13	163.474.197,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.838.769,78	0,00	2.838.769,78
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.308.696,45	6.308.696,45
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.285.241,96	105.122.830,03	1.285.241,96	105.122.830,03
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.285.241,96	27.602.264,32	131.439.852,39	105.122.830,03
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	145.202.278,92	5.254.564,77	13.789,16	150.443.054,53
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	145.202.278,92	18.744.260,04	23.985.035,65	150.443.054,53
TOTAL:		0,00	199.522.185,53	199.522.185,53	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG