

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	190.133.337,15	16.600.412,56	16.887.939,60	189.845.810,11
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	177.606.697,25	16.585.021,06	16.449.667,26	177.742.051,05
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	591.621,21	9.288.586,43	9.751.989,12	128.218,52
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	591.621,21	9.288.586,43	9.751.989,12	128.218,52
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	591.621,21	9.288.586,43	9.751.989,12	128.218,52
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	591.621,21	9.288.586,43	9.751.989,12	128.218,52
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	530.875,71	9.204.741,53	9.654.187,68	81.429,56
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	19.949,01	3.060.796,56	3.049.655,36	31.090,21
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	490.505,41	3.476.000,06	3.946.798,06	19.707,41
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	22.633,24	22.633,24	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	145.311,67	135.101,02	30.631,94
157	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	60.745,50	83.844,90	97.801,44	46.788,96
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	60.745,50	83.844,90	97.801,44	46.788,96
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.119.603,94	1.148.056,61	1.143.047,87	1.124.612,68
1.1.3.6.0.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.119.603,94	1.148.056,61	1.143.047,87	1.124.612,68
1.1.3.6.1.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	450.293,90	464.900,39	462.913,38	452.280,91
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	450.293,90	464.900,39	462.913,38	452.280,91
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	450.293,90	464.900,39	462.913,38	452.280,91
1.1.3.6.2.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	669.310,04	683.156,22	680.134,49	672.331,77
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	669.310,04	683.156,22	680.134,49	672.331,77
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	669.310,04	683.156,22	680.134,49	672.331,77
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	175.895.472,10	6.138.093,79	5.554.135,53	176.479.430,36
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	175.895.472,10	6.138.093,79	5.554.135,53	176.479.430,36
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	175.895.472,10	6.138.093,79	5.554.135,53	176.479.430,36
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	121.113.511,05	3.267.551,27	1.702.156,89	122.678.905,43
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	116.560.621,19	3.267.551,27	1.697.109,20	118.131.063,26
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.244.465,35	14.891,72	78.681,53	3.180.675,54
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	19.928.791,12	151.828,88	31.000,00	20.049.620,00
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	6.149.443,86	0,00	113.989,48	6.035.454,38
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.521.399,73	0,00	46.738,05	2.474.661,68
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.901.540,84	444.996,18	0,00	4.346.537,02
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	1.167.655,13	1.126,48	0,00	1.168.781,61
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	8.870.624,01	2.466.415,25	1.050.000,00	10.287.039,26
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.911.993,73	0,00	88.654,92	15.823.338,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.106.972,93	16.073,30	80.000,00	4.043.046,23
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	2.121.272,08	30.946,24	0,00	2.152.218,32
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	218.440,91	0,00	1.300,86	217.140,05
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	7.310.540,50	0,00	28.600,78	7.281.939,72
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.073.531,30	0,00	78.034,07	8.995.497,23
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.196.316,08	0,00	13.963,76	11.182.352,32
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.247.592,24	51.710,63	0,00	5.299.302,87
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	6.258.397,08	83.322,68	0,00	6.341.719,76
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.191.505,19	0,00	86.145,75	4.105.359,44
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.140.139,11	6.239,91	0,00	5.146.379,02
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	4.552.889,86	0,00	5.047,69	4.547.842,17
156	GGR PRIME I FIDC	4.552.889,86	0,00	5.047,69	4.547.842,17
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	54.781.961,05	2.870.542,52	3.851.978,64	53.800.524,93
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	35.543.572,90	2.753.632,25	3.830.798,92	34.466.406,23
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.532.435,38	0,00	89.998,36	2.442.437,02
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.681.138,94	0,00	177.328,00	3.503.810,94
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.782.684,02	0,00	37.973,23	8.744.710,79
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.006.568,38	0,00	101.823,39	2.904.744,99
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	3.569.645,97	2.174,34	0,00	3.571.820,31
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	3.048.223,46	0,00	3.048.223,46	0,00
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.465.274,01	0,00	4.834,14	2.460.439,87
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.791.628,26	0,00	236.554,61	3.555.073,65
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.094.277,94	0,00	63.781,81	3.030.496,13
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.571.696,54	251.457,91	0,00	1.823.154,45
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	2.500.000,00	70.281,92	2.429.718,08
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.279.083,00	116.910,27	8.733,01	13.387.260,26
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.392.298,90	0,00	8.733,01	6.383.565,89
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.599.373,98	109.700,88	0,00	1.709.074,86
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.287.410,12	7.209,39	0,00	5.294.619,51
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.959.305,15	0,00	12.446,71	5.946.858,44
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.825.709,87	0,00	5.198,63	2.820.511,24
117	W7 FIP	3.133.595,28	0,00	7.248,08	3.126.347,20
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	10.284,23	494,74	9.789,49
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	10.284,23	494,74	9.789,49
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.284,23	494,74	9.789,49
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.046,63	0,00	1.046,63
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	860,96	494,74	366,22
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	8.376,64	0,00	8.376,64
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.526.639,90	15.391,50	438.272,34	12.103.759,06
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.396.302,12	15.391,50	438.272,34	11.973.421,28
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	12.396.302,12	15.391,50	438.272,34	11.973.421,28
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.391,50	444,76	14.946,74
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	15.391,50	444,76	14.946,74
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	0,00	15.391,50	444,76	14.946,74
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.396.302,12	0,00	437.827,58	11.958.474,54
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.396.302,12	0,00	437.827,58	11.958.474,54
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	12.396.302,12	0,00	437.827,58	11.958.474,54
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
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	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 DOM STICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITàRIO	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 MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.191.960,89	1.537.618,16	2.162.609,25	185.816.951,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.281.227,72	1.537.618,16	2.152.819,76	1.896.429,32
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.260.393,19	1.324.142,82	1.942.040,81	1.878.291,18
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.816,98	64.874,42	64.874,42	2.816,98
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.816,98	64.874,42	64.874,42	2.816,98
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.816,98	64.874,42	64.874,42	2.816,98
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.816,98	64.874,42	64.874,42	2.816,98
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.256.998,29	1.259.268,40	1.877.166,39	1.874.896,28
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.256.998,29	1.259.268,40	1.877.166,39	1.874.896,28
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.256.998,29	1.259.268,40	1.877.166,39	1.874.896,28
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
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	6.124,34	23.347,50	21.521,01	4.297,85
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.124,34	23.347,50	21.521,01	4.297,85
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.124,34	23.347,50	21.521,01	4.297,85
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.124,34	23.347,50	21.521,01	4.297,85
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.124,34	23.347,50	21.521,01	4.297,85
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.923,49	30.923,49	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	30.923,49	30.923,49	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.923,49	30.923,49	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	30.923,49	30.923,49	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.710,19	159.204,35	158.334,45	13.840,29
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.822,20	159.151,88	158.334,45	9.004,77
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.822,20	159.151,88	158.334,45	9.004,77
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.822,20	159.151,88	158.334,45	9.004,77
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	667,03	667,03	667,03	667,03
1	INSS	667,03	667,03	667,03	667,03
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.036,94	13.275,46	13.521,41	1.282,89
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	387,59	13.059,01	13.304,96	633,54
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	35,00	35,00	35,00	35,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	35,00	35,00	35,00	35,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.148,81	74.968,51	74.968,51	2.148,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.521,21	10.521,21	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.148,81	63.477,15	63.477,15	2.148,81
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	970,15	970,15	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.934,42	70.205,88	69.142,50	4.871,04
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.444,29	48.104,54	47.168,09	4.507,84
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	490,13	22.101,34	21.974,41	363,20
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.887,99	52,47	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.887,99	52,47	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.887,99	52,47	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.887,99	52,47	0,00	4.835,52
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	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	154.613.638,43	0,00	0,00	154.613.638,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	155.280.358,87	0,00	0,00	155.280.358,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-666.720,44	0,00	0,00	-666.720,44
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	254.405.346,00	0,00	0,00	254.405.346,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	366.972.267,54	0,00	0,00	366.972.267,54
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-44.228.550,21	0,00	0,00	-44.228.550,21
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-37.081.863,74	0,00	0,00	-37.081.863,74
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-31.256.507,59	0,00	0,00	-31.256.507,59
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.414.541,57	0,00	9.789,49	2.424.331,06
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	9.789,49	2.424.331,06
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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	0,00	0,00	9.789,49	9.789,49
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.789,49	9.789,49
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.789,49	9.789,49
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.015.102,13	4.957.024,46	0,00	40.972.126,59
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	450.986,73	64.874,42	0,00	515.861,15
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	409.956,18	58.827,15	0,00	468.783,33
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	17.965,81	4.633,09	0,00	22.598,90
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	17.965,81	4.633,09	0,00	22.598,90
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.965,81	0,00	0,00	17.965,81
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	17.965,81	0,00	0,00	17.965,81
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.633,09	0,00	4.633,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	391.990,37	54.194,06	0,00	446.184,43
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	391.990,37	54.194,06	0,00	446.184,43
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	391.990,37	54.194,06	0,00	446.184,43
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	364.136,80	54.194,06	0,00	418.330,86
3.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.097,26	0,00	0,00	2.097,26
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.069,97	0,00	0,00	15.069,97
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.686,34	0,00	0,00	10.686,34
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	41.030,55	6.047,27	0,00	47.077,82
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.846,83	3.808,21	0,00	31.655,04
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.846,83	3.808,21	0,00	31.655,04
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.846,83	3.808,21	0,00	31.655,04
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.183,72	2.239,06	0,00	15.422,78
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.183,72	2.239,06	0,00	15.422,78
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	9.138,28	1.661,14	0,00	10.799,42
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.045,44	577,92	0,00	4.623,36
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.544.769,50	1.877.166,39	0,00	10.421.935,89
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.884.872,42	1.521.778,14	0,00	8.406.650,56
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.884.872,42	1.521.778,14	0,00	8.406.650,56
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.884.872,42	1.521.778,14	0,00	8.406.650,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.739.552,10	1.273.313,71	0,00	7.012.865,81
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.678.708,81	809.918,28	0,00	4.488.627,09
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	159.268,03	33.922,95	0,00	193.190,98
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	825.747,83	173.133,98	0,00	998.881,81
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	40.722,74	9.629,95	0,00	50.352,69
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.035.104,69	246.708,55	0,00	1.281.813,24
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.145.320,32	248.464,43	0,00	1.393.784,75
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	1.659.897,08	355.388,25	0,00	2.015.285,33
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	1.659.897,08	355.388,25	0,00	2.015.285,33
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.659.897,08	355.388,25	0,00	2.015.285,33
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	1.659.897,08	355.388,25	0,00	2.015.285,33
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	127.201,33	21.521,01	0,00	148.722,34
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.224,33	494,74	0,00	5.719,07
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.224,33	494,74	0,00	5.719,07
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.224,33	494,74	0,00	5.719,07
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.982,14	494,74	0,00	2.476,88
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.011,05	0,00	0,00	1.011,05
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	515,70	0,00	0,00	515,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	864,24	0,00	0,00	864,24
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL EL TRICO E ELETRÔNICO	851,20	0,00	0,00	851,20
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	121.977,00	21.026,27	0,00	143.003,27
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	31.553,70	4.694,50	0,00	36.248,20
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	31.553,70	4.694,50	0,00	36.248,20
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	13.526,15	2.194,50	0,00	15.720,65
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	527,55	0,00	0,00	527,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	86.413,30	16.331,77	0,00	102.745,07
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	86.413,30	16.331,77	0,00	102.745,07
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.100,00	1.250,00	0,00	9.350,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.655,68	750,41	0,00	6.406,09
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	4.347,43	658,52	0,00	5.005,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	36.950,99	5.438,50	0,00	42.389,49
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	244,45	35,25	0,00	279,70
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	1.743,45	348,69	0,00	2.092,14
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.352,52	0,00	0,00	9.352,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.308,78	7.850,40	0,00	26.159,18
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.316.043,84	1.384.924,87	0,00	16.700.968,71
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	15.316.043,84	1.384.924,87	0,00	16.700.968,71
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.539.588,22	1.384.924,87	0,00	7.924.513,09
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.539.588,22	1.384.924,87	0,00	7.924.513,09
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.539.588,22	1.384.924,87	0,00	7.924.513,09
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.539.588,22	1.384.924,87	0,00	7.924.513,09
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	120.256,02	30.923,49	0,00	151.179,51
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	120.256,02	30.923,49	0,00	151.179,51
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	120.256,02	30.923,49	0,00	151.179,51
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	120.256,02	30.923,49	0,00	151.179,51
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	120.256,02	30.923,49	0,00	151.179,51
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.455.844,71	1.577.614,28	0,00	13.033.458,99
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.455.844,71	1.577.614,28	0,00	13.033.458,99
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	738,19	0,00	0,00	738,19
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	738,19	0,00	0,00	738,19
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	11.455.106,52	1.577.614,28	0,00	13.032.720,80
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	23.165,47	444,76	0,00	23.610,23
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	11.391.067,49	1.573.351,91	0,00	12.964.419,40
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	40.873,56	3.817,61	0,00	44.691,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.956.478,39	0,00	4.044.506,33	45.000.984,72
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	13.321.282,71	0,00	1.961.027,02	15.282.309,73
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.321.282,71	0,00	1.961.027,02	15.282.309,73
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	13.321.282,71	0,00	1.961.027,02	15.282.309,73
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.470.053,01	0,00	619.197,67	5.089.250,68
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.203.416,76	0,00	462.913,38	3.666.330,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.167.709,40	0,00	457.308,17	3.625.017,57
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	32.746,68	0,00	5.179,65	37.926,33
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.960,68	0,00	425,56	3.386,24
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	1.266.636,25	0,00	156.284,29	1.422.920,54
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.851.229,70	0,00	1.341.829,35	10.193.059,05
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.851.229,70	0,00	1.341.829,35	10.193.059,05
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.851.229,70	0,00	1.341.829,35	10.193.059,05
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.040.894,64	0,00	45.284,64	10.086.179,28
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	328.822,50	0,00	45.104,79	373.927,29
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	18.884,88	0,00	39.739,36	58.624,24
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	18.884,88	0,00	39.739,36	58.624,24
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	18.884,88	0,00	39.739,36	58.624,24
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	270.468,36	0,00	1.506,23	271.974,59
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	29.643,31	0,00	606,89	30.250,20
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	240.825,05	0,00	899,34	241.724,39
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	237.243,34	0,00	899,34	238.142,68
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	237.243,34	0,00	899,34	238.142,68
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	3.581,71	0,00	0,00	3.581,71
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	3.581,71	0,00	0,00	3.581,71
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.469,26	0,00	3.859,20	43.328,46
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	39.469,26	0,00	3.859,20	43.328,46
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.712.072,14	0,00	179,85	9.712.251,99
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.712.072,14	0,00	179,85	9.712.251,99
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.712.072,14	0,00	179,85	9.712.251,99
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	946.417,73	0,00	145.311,67	1.091.729,40
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	946.417,73	0,00	145.311,67	1.091.729,40
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	946.417,73	0,00	145.311,67	1.091.729,40
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	946.417,73	0,00	145.311,67	1.091.729,40
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	946.417,73	0,00	145.311,67	1.091.729,40
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	946.417,73	0,00	145.311,67	1.091.729,40
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.161.618,33	0,00	710.484,88	8.872.103,21
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.161.618,33	0,00	710.484,88	8.872.103,21
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.161.618,33	0,00	710.484,88	8.872.103,21
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.161.618,33	0,00	710.484,88	8.872.103,21
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.486.264,98	0,00	1.182.398,12	9.668.663,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.486.264,98	0,00	1.182.398,12	9.668.663,10
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	471.215,22	0,00	22.633,24	493.848,46
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	471.215,22	0,00	22.633,24	493.848,46
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.517,97	0,00	22,70	28.540,67
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.517,97	0,00	22,70	28.540,67
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	28.517,97	0,00	22,70	28.540,67
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	7.986.531,79	0,00	1.159.742,18	9.146.273,97
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	23.165,47	0,00	11.685,57	34.851,04
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	7.922.492,76	0,00	1.144.239,00	9.066.731,76
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	40.873,56	0,00	3.817,61	44.691,17
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.925.861,06	619.372,79	584,22	108.544.649,63
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.636.693,20	619.372,79	584,22	107.255.481,77
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.636.693,20	619.372,79	584,22	63.255.481,77
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.636.693,20	619.372,79	584,22	19.255.481,77
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.636.693,20	619.372,79	584,22	19.255.481,77
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.636.693,20	619.372,79	584,22	19.255.481,77
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.755.621,33	619.372,79	0,00	19.374.994,12
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-118.928,13	0,00	584,22	-119.512,35
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.276.168,58	0,00	0,00	1.276.168,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,92	0,00	0,00	577,92
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.925.861,06	9.719.163,11	10.337.951,68	108.544.649,63
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.636.693,20	9.708.663,11	10.327.451,68	107.255.481,77
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	2.363.218,70	2.363.218,70	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.883.672,23	2.363.218,70	0,00	26.520.453,53
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	23.892.783,39	0,00	2.363.218,70	26.256.002,09
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.636.693,20	7.345.444,41	7.964.232,98	63.255.481,77
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	3.982.408,60	3.982.408,60	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	25.363.306,80	619.372,79	584,22	24.744.518,23
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	18.636.693,20	3.363.035,81	3.981.824,38	19.255.481,77
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.398.082,79	1.989.819,53	619.372,79	8.027.636,05
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.265.414,16	1.373.216,28	1.989.235,31	1.881.433,19
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.973.196,25	0,00	1.373.216,28	9.346.412,53
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.636.693,20	3.363.035,81	3.981.824,38	19.255.481,77
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	18.636.693,20	3.363.035,81	3.981.824,38	19.255.481,77
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.636.693,20	3.363.035,81	3.981.824,38	19.255.481,77
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	9.398.082,79	1.989.819,53	619.372,79	8.027.636,05
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.265.414,16	1.373.216,28	1.989.235,31	1.881.433,19
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.973.196,25	0,00	1.373.216,28	9.346.412,53
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	10.500,00	10.500,00	1.289.167,86
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	10.500,00	10.500,00	12.421,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.171,36	0,00	5.250,00	12.421,36
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.991,36	0,00	0,00	5.991,36
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.755,14	0,00	0,00	1.270.755,14
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	186.817.322,00	3.043.098,60	0,00	189.860.420,60
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.817.322,00	3.043.098,60	0,00	189.860.420,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.817.322,00	3.043.098,60	0,00	189.860.420,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.817.322,00	3.043.098,60	0,00	189.860.420,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	184.807.649,08	2.739.452,48	0,00	187.547.101,56
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.009.672,92	303.646,12	0,00	2.313.319,04
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	186.817.322,00	5.536.985,35	8.580.083,95	189.860.420,60
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	186.817.322,00	5.536.985,35	8.580.083,95	189.860.420,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	186.817.322,00	5.536.985,35	8.580.083,95	189.860.420,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	186.817.322,00	5.536.985,35	8.580.083,95	189.860.420,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	165.802.532,80	2.004.297,66	2.885.348,37	166.683.583,51
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	165.802.532,80	2.004.297,66	2.885.348,37	166.683.583,51
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.403.332,79	1.995.069,53	619.372,79	8.027.636,05
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.403.332,79	1.995.069,53	619.372,79	8.027.636,05
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.281.227,72	1.537.618,16	2.152.819,76	1.896.429,32
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.271.405,52	1.378.466,28	1.994.485,31	1.887.424,55
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.822,20	159.151,88	158.334,45	9.004,77
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.330.228,69	0,00	2.922.543,03	13.252.771,72
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	190.133.337,15	16.600.412,56	16.887.939,60	189.845.810,11
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.191.960,89	1.537.618,16	2.162.609,25	185.816.951,98
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.015.102,13	4.957.024,46	0,00	40.972.126,59
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.956.478,39	0,00	4.044.506,33	45.000.984,72
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.925.861,06	619.372,79	584,22	108.544.649,63
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.925.861,06	9.719.163,11	10.337.951,68	108.544.649,63
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	186.817.322,00	3.043.098,60	0,00	189.860.420,60
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	186.817.322,00	5.536.985,35	8.580.083,95	189.860.420,60
TOTAL:		0,00	42.013.675,03	42.013.675,03	0,00
HELI DE SOUZA MAIA		DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES			
CPF: 326.485.536 49		CRC: 79.003/O-0 - MG			