

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	186.921.065,59	13.572.841,61	12.916.328,09	187.577.579,11
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	173.860.113,94	13.572.841,61	12.623.241,33	174.809.714,22
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.063.853,94	5.041.150,07	5.699.292,66	405.711,35
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.063.853,94	5.041.150,07	5.699.292,66	405.711,35
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.063.853,94	5.041.150,07	5.699.292,66	405.711,35
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.063.853,94	5.041.150,07	5.699.292,66	405.711,35
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.004.174,71	4.956.935,48	5.597.206,08	363.904,11
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	30.167,52	126.577,44	135.640,69	21.104,27
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	953.585,90	4.355.944,11	4.987.151,46	322.378,55
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	339.312,91	339.312,91	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	135.101,02	135.101,02	20.421,29
148	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL 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	59.679,23	84.214,59	102.086,58	41.807,24
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	59.679,23	84.214,59	102.086,58	41.807,24
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.144.532,11	1.128.987,98	2.165.558,02	1.107.962,07
1.1.3.6.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.144.532,11	1.128.987,98	2.165.558,02	1.107.962,07
1.1.3.6.1.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	448.014,73	456.365,66	458.628,23	445.752,16
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	448.014,73	456.365,66	458.628,23	445.752,16
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	448.014,73	456.365,66	458.628,23	445.752,16
1.1.3.6.2.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	1.696.517,38	672.622,32	1.706.929,79	662.209,91
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.696.517,38	672.622,32	1.706.929,79	662.209,91
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.696.517,38	672.622,32	1.706.929,79	662.209,91
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	170.651.727,89	7.402.703,56	4.758.390,65	173.296.040,80
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	170.651.727,89	4.992.119,90	4.131.561,94	171.512.285,85
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	170.651.727,89	4.992.119,90	4.131.561,94	171.512.285,85
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	118.332.929,16	4.979.946,46	1.753.188,55	121.559.687,07
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	112.722.724,38	4.979.946,46	1.284.414,99	116.418.255,85
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.198.468,45	22.787,83	78.386,09	3.142.870,19
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	19.221.301,28	203.558,38	25.000,00	19.399.859,66
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	6.012.831,21	26.267,70	0,00	6.039.098,91
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.465.385,71	10.770,30	0,00	2.476.156,01
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	6.779.608,35	42.680,47	0,00	6.822.288,82
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	5.198.847,99	3.979.625,73	1.100.000,00	8.078.473,72
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.184.730,58	93.704,56	0,00	15.278.435,14
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.464.810,88	28.073,53	80.000,00	4.412.884,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.598.298,24	351.629,22	0,00	1.949.927,46
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	194.763,60	0,00	1.028,90	193.734,70
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	6.867.867,24	73.213,51	0,00	6.941.080,75
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.802.787,78	34.333,49	0,00	8.837.121,27
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	10.925.156,33	28.146,22	0,00	10.953.302,55
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.666.513,06	49.261,85	0,00	11.715.774,91
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	6.100.800,92	10.658,50	0,00	6.111.459,42
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.040.552,76	25.235,17	0,00	4.065.787,93
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÀRIOS	5.610.204,78	0,00	468.773,56	5.141.431,22
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	5.610.204,78	0,00	468.773,56	5.141.431,22
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	52.318.798,73	12.173,44	2.378.373,39	49.952.598,78
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	33.238.496,98	0,00	2.262.999,46	30.975.497,52
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.863.804,88	0,00	256.674,99	2.607.129,89
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	9.019.989,02	0,00	643.037,71	8.376.951,31
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.288.550,18	0,00	226.960,13	3.061.590,05
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	3.828.233,41	0,00	178.163,73	3.650.069,68
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	3.576.469,46	0,00	312.011,24	3.264.458,22
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.942.775,73	0,00	288.171,68	2.654.604,05
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.366.944,88	0,00	237.555,32	4.129.389,56
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.351.729,42	0,00	120.424,66	3.231.304,76
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.089.724,85	12.173,44	96.795,30	13.005.102,99
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.412.925,69	0,00	96.795,30	6.316.130,39
145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.676.799,16	12.173,44	0,00	6.688.972,60
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.990.576,90	0,00	18.578,63	5.971.998,27
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.826.295,73	0,00	14.105,65	2.812.190,08
117	W7 FIP	3.164.281,17	0,00	4.472,98	3.159.808,19
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	2.410.583,66	626.828,71	1.783.754,95
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	2.410.583,66	626.828,71	1.783.754,95
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	2.410.583,66	626.828,71	1.783.754,95
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.060.951,65	0,00	293.086,76	12.767.864,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.932.443,87	0,00	293.086,76	12.639.357,11
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	12.932.443,87	0,00	293.086,76	12.639.357,11
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	92.707,37	0,00	386,09	92.321,28
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	22.779,31	0,00	386,09	22.393,22
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	69.928,06	0,00	0,00	69.928,06
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	69.928,06	0,00	0,00	69.928,06
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.839.736,50	0,00	292.700,67	12.547.035,83
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.839.736,50	0,00	292.700,67	12.547.035,83
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	12.839.736,50	0,00	292.700,67	12.547.035,83
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 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 LIQUIDO	185.111.366,00	1.474.714,01	1.494.465,91	185.131.117,90
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.200.632,83	1.474.714,01	1.494.465,91	1.220.384,73
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.182.557,06	1.252.387,09	1.271.132,79	1.201.302,76
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	15.952,30	86.360,25	72.790,24	2.382,29
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	15.952,30	86.360,25	72.790,24	2.382,29
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	15.952,30	86.360,25	72.790,24	2.382,29
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	15.952,30	83.523,13	69.953,12	2.382,29
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	104,64	104,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	2.732,48	2.732,48	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.166.026,84	1.166.026,84	1.198.342,55	1.198.342,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.166.026,84	1.166.026,84	1.198.342,55	1.198.342,55
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.166.026,84	1.166.026,84	1.198.342,55	1.198.342,55
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	3.568,86	25.996,31	26.494,70	4.067,25
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.568,86	25.996,31	26.494,70	4.067,25
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.568,86	25.996,31	26.494,70	4.067,25
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.568,86	25.996,31	26.494,70	4.067,25
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.568,86	25.996,31	26.494,70	4.067,25
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	48.308,97	48.308,97	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	48.308,97	48.308,97	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.308,97	48.308,97	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	48.308,97	48.308,97	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.506,91	148.021,64	148.529,45	15.014,72
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.300,23	147.290,48	147.763,73	9.773,48
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.300,23	147.290,48	147.763,73	9.773,48
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.300,23	147.290,48	147.763,73	9.773,48
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	477,86	477,86	515,14	515,14
1	INSS	477,86	477,86	515,14	515,14
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	993,98	13.590,87	13.666,28	1.069,39
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	344,63	13.374,42	13.449,83	420,04
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24,45	24,45	24,45	24,45
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24,45	24,45	24,45	24,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.548,31	72.938,12	72.938,12	2.548,31
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.961,77	8.961,77	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.548,31	63.585,77	63.585,77	2.548,31
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.255,63	60.259,18	60.619,74	5.616,19
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.255,63	42.337,05	42.697,61	5.616,19
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	17.922,13	17.922,13	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.206,68	731,16	765,72	5.241,24
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.206,68	731,16	765,72	5.241,24
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.206,68	651,16	685,72	5.241,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	5.206,68	651,16	685,72	5.241,24
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	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 - PROVISÕES 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 - PROVISÕES 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	0,00	2.414.541,57
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
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
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.401.183,66	4.432.175,67	0,00	8.833.359,33
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	61.294,81	72.790,24	0,00	134.085,05
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	55.825,22	66.864,10	0,00	122.689,32
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	104,64	0,00	104,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	104,64	0,00	104,64
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	104,64	0,00	104,64
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	0,00	104,64	0,00	104,64
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	55.825,22	66.759,46	0,00	122.584,68
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	55.825,22	66.759,46	0,00	122.584,68
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.825,22	66.759,46	0,00	122.584,68
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	48.045,69	64.026,98	0,00	112.072,67
3.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	256,03	0,00	256,03
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.186,35	1.650,96	0,00	6.837,31
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.593,18	825,49	0,00	3.418,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.469,59	5.926,14	0,00	11.395,73
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.752,21	4.121,77	0,00	7.873,98
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.752,21	4.121,77	0,00	7.873,98
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.752,21	4.121,77	0,00	7.873,98
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.717,38	1.804,37	0,00	3.521,75
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.717,38	1.804,37	0,00	3.521,75
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.139,46	1.226,45	0,00	2.365,91
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	1.166.026,84	1.198.342,55	0,00	2.364.369,39
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	932.370,69	964.383,33	0,00	1.896.754,02
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	932.370,69	964.383,33	0,00	1.896.754,02
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	932.370,69	964.383,33	0,00	1.896.754,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	773.258,63	801.709,99	0,00	1.574.968,62
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	505.275,28	527.529,97	0,00	1.032.805,25
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	24.621,29	23.660,29	0,00	48.281,58
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	116.571,85	116.763,85	0,00	233.335,70
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	5.256,65	5.256,65	0,00	10.513,30
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	121.533,56	128.499,23	0,00	250.032,79
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	159.112,06	162.673,34	0,00	321.785,40
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	233.656,15	233.959,22	0,00	467.615,37
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	233.656,15	233.959,22	0,00	467.615,37
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	233.656,15	233.959,22	0,00	467.615,37
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	233.656,15	233.959,22	0,00	467.615,37
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.991,65	26.574,70	0,00	41.566,35
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	175,74	0,00	0,00	175,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	175,74	0,00	0,00	175,74
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	175,74	0,00	0,00	175,74
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	175,74	0,00	0,00	175,74
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	14.815,91	26.574,70	0,00	41.390,61
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.320,00	400,00	0,00	1.720,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.320,00	400,00	0,00	1.720,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.320,00	80,00	0,00	1.400,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.642,90	5.653,00	0,00	9.295,90
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.642,90	5.653,00	0,00	9.295,90
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	1.142,90	3.135,00	0,00	4.277,90
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18,00	0,00	18,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.853,01	20.521,70	0,00	30.374,71
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.853,01	20.521,70	0,00	30.374,71
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	600,00	1.250,00	0,00	1.850,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	736,43	755,64	0,00	1.492,07
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	658,53	685,82	0,00	1.344,35
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.271,13	5.271,13	0,00	10.542,26
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	24,46	28,05	0,00	52,51
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	232,46	232,46	0,00	464,92
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	984,32	8.000,00	0,00	8.984,32
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.345,68	2.588,60	0,00	3.934,28
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	91.855,67	626.828,71	0,00	718.684,38
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	91.855,67	626.828,71	0,00	718.684,38
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	91.855,67	626.828,71	0,00	718.684,38
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	91.855,67	626.828,71	0,00	718.684,38
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	91.855,67	626.828,71	0,00	718.684,38
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	48.308,97	0,00	48.308,97
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	48.308,97	0,00	48.308,97
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	48.308,97	0,00	48.308,97
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.308,97	0,00	48.308,97
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	48.308,97	0,00	48.308,97
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.067.014,69	2.459.330,50	0,00	5.526.345,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.067.014,69	2.459.330,50	0,00	5.526.345,19
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	685,72	0,00	685,72
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	685,72	0,00	685,72
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.067.014,69	2.458.644,78	0,00	5.525.659,47
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	386,16	386,09	0,00	772,25
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.059.843,93	2.452.814,64	0,00	5.512.658,57
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	6.784,60	5.444,05	0,00	12.228,65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.210.883,25	0,00	5.068.937,29	11.279.820,54
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.706.235,70	0,00	2.789.582,07	6.495.817,77
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.706.235,70	0,00	2.789.582,07	6.495.817,77
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	3.706.235,70	0,00	2.789.582,07	6.495.817,77
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	770.674,69	0,00	614.912,53	1.385.587,22
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	441.744,19	0,00	458.628,23	900.372,42
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	437.813,73	0,00	454.047,61	891.861,34
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	3.523,14	0,00	4.155,06	7.678,20
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	407,32	0,00	425,56	832,88
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	328.930,50	0,00	156.284,30	485.214,80
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.935.561,01	0,00	2.174.669,54	5.110.230,55
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.935.561,01	0,00	2.174.669,54	5.110.230,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.935.561,01	0,00	2.174.669,54	5.110.230,55
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.193.203,29	0,00	675.540,06	1.868.743,35
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	168.364,25	0,00	48.129,52	216.493,77
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	133.498,84	0,00	48.129,52	181.628,36
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	8.327,12	0,00	0,00	8.327,12
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	125.171,72	0,00	48.129,52	173.301,24
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	124.586,57	0,00	48.129,52	172.716,09
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	124.586,57	0,00	48.129,52	172.716,09
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	0,00	585,15
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	0,00	585,15
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.824,50	0,00	0,00	17.824,50
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.824,50	0,00	0,00	17.824,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.024.839,04	0,00	627.410,54	1.652.249,58
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.024.839,04	0,00	627.410,54	1.652.249,58
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.024.839,04	0,00	627.410,54	1.652.249,58
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	130.231,86	0,00	135.101,02	265.332,88
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	130.231,86	0,00	135.101,02	265.332,88
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	130.231,86	0,00	135.101,02	265.332,88
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	130.231,86	0,00	135.101,02	265.332,88
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	130.231,86	0,00	135.101,02	265.332,88
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	130.231,86	0,00	135.101,02	265.332,88
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.181.212,40	0,00	1.468.714,14	2.649.926,54
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.181.212,40	0,00	1.468.714,14	2.649.926,54
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	18.736,11	0,00	339.312,91	358.049,02
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	18.736,11	0,00	339.312,91	358.049,02
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.966,41	0,00	413,25	3.379,66
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.966,41	0,00	413,25	3.379,66
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.966,41	0,00	413,25	3.379,66
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.159.509,88	0,00	1.128.987,98	2.288.497,86
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	23.165,47	0,00	0,00	23.165,47
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.129.559,81	0,00	1.123.543,93	2.253.103,74
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.784,60	0,00	5.444,05	12.228,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.907.085,51	18.509,67	0,00	107.925.595,18
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.617.917,65	18.509,67	0,00	106.636.427,32
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	62.617.917,65	18.509,67	0,00	62.636.427,32
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	18.617.917,65	18.509,67	0,00	18.636.427,32
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.617.917,65	18.509,67	0,00	18.636.427,32
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.617.917,65	18.509,67	0,00	18.636.427,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.617.917,65	18.509,67	0,00	18.636.427,32
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.907.085,51	9.784.409,93	9.802.919,60	107.925.595,18
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.617.917,65	9.770.381,77	9.788.891,44	106.636.427,32
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	4.431.677,00	4.431.677,00	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	39.170.714,16	3.804.848,29	626.828,71	35.992.694,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.921.141,51	0,00	3.804.848,29	8.725.989,80
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-91.855,67	626.828,71	0,00	-718.684,38
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-91.855,67	626.828,71	0,00	-718.684,38
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.617.917,65	5.338.704,77	5.357.214,44	62.636.427,32
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	2.678.607,22	2.678.607,22	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	25.382.082,35	18.509,67	0,00	25.363.572,68
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	18.617.917,65	2.660.097,55	2.678.607,22	18.636.427,32
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.381.575,71	1.346.702,18	18.509,67	16.053.383,20
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.171.313,08	1.313.395,37	1.346.702,18	1.204.619,89
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	65.028,86	0,00	1.313.395,37	1.378.424,23
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.617.917,65	2.660.097,55	2.678.607,22	18.636.427,32
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	18.617.917,65	2.660.097,55	2.678.607,22	18.636.427,32
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.617.917,65	2.660.097,55	2.678.607,22	18.636.427,32
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.381.575,71	1.346.702,18	18.509,67	16.053.383,20
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.171.313,08	1.313.395,37	1.346.702,18	1.204.619,89
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	65.028,86	0,00	1.313.395,37	1.378.424,23
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	14.028,16	14.028,16	1.289.167,86
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
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	5.971,36	0,00	0,00	5.971,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	14.028,16	14.028,16	1.276.746,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	20.019,52	14.028,16	0,00	5.991,36
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.256.726,98	0,00	14.028,16	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	173.185.717,75	4.087.713,04	2.410.583,66	174.862.847,13
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.185.717,75	4.087.713,04	2.410.583,66	174.862.847,13
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.185.717,75	4.087.713,04	2.410.583,66	174.862.847,13
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.185.717,75	4.087.713,04	2.410.583,66	174.862.847,13
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	172.903.776,94	3.804.848,29	2.410.583,66	174.298.041,57
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	281.940,81	282.864,75	0,00	564.805,56
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	173.185.717,75	5.250.509,52	6.927.638,90	174.862.847,13
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	173.185.717,75	5.250.509,52	6.927.638,90	174.862.847,13
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	173.185.717,75	5.250.509,52	6.927.638,90	174.862.847,13
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	173.185.717,75	5.250.509,52	6.927.638,90	174.862.847,13
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	153.126.923,29	2.429.093,33	3.939.949,31	154.637.779,27
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	153.126.923,29	2.429.093,33	3.939.949,31	154.637.779,27
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.388.025,71	1.346.702,18	18.509,67	16.059.833,20
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.388.025,71	1.346.702,18	18.509,67	16.059.833,20
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.200.632,83	1.474.714,01	1.494.465,91	1.220.384,73
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.191.332,60	1.327.423,53	1.346.702,18	1.210.611,25
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.300,23	147.290,48	147.763,73	9.773,48
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.470.135,92	0,00	1.474.714,01	2.944.849,93
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	186.921.065,59	13.572.841,61	12.916.328,09	187.577.579,11
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.111.366,00	1.474.714,01	1.494.465,91	185.131.117,90
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.401.183,66	4.432.175,67	0,00	8.833.359,33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.210.883,25	0,00	5.068.937,29	11.279.820,54
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.907.085,51	18.509,67	0,00	107.925.595,18
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.907.085,51	9.784.409,93	9.802.919,60	107.925.595,18
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	173.185.717,75	4.087.713,04	2.410.583,66	174.862.847,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	173.185.717,75	5.250.509,52	6.927.638,90	174.862.847,13
	TOTAL:	0,00	38.620.873,45	38.620.873,45	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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