

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	157.480.613,68	69.859.327,27	69.517.168,63	157.822.772,32
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	143.964.794,66	69.808.656,19	69.171.006,62	144.602.444,23
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	96.157,61	31.020.385,94	30.742.682,05	373.861,50
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	96.157,61	31.020.385,94	30.742.682,05	373.861,50
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	96.157,61	31.020.385,94	30.742.682,05	373.861,50
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	96.157,61	31.020.385,94	30.742.682,05	373.861,50
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	58.575,65	30.936.714,93	30.671.534,28	323.756,30
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	22.919,41	29.702.295,32	29.423.825,08	301.389,65
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	16.134,89	1.009.524,29	1.022.813,88	2.845,30
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	90.262,23	90.262,23	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	19.521,35	134.633,09	134.633,09	19.521,35
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.581,96	83.671,01	71.147,77	50.105,20
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	37.581,96	83.671,01	71.147,77	50.105,20
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.781.428,60	986.605,73	1.216.137,18	1.551.897,15
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.781.428,60	986.605,73	1.216.137,18	1.551.897,15
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	714.367,72	399.370,51	637.465,15	476.273,08
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	714.367,72	399.370,51	637.465,15	476.273,08
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	714.367,72	399.370,51	637.465,15	476.273,08
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.067.060,88	587.235,22	578.672,03	1.075.624,07
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.067.060,88	587.235,22	578.672,03	1.075.624,07
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.067.060,88	587.235,22	578.672,03	1.075.624,07
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	142.087.208,45	37.801.037,71	37.211.560,58	142.676.685,58
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	141.548.042,60	34.766.922,04	37.052.900,77	139.262.063,87
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	141.548.042,60	34.766.922,04	37.052.900,77	139.262.063,87
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	113.842.648,08	27.737.445,84	35.388.868,37	106.191.225,55
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	103.458.505,79	27.590.559,63	34.987.431,58	96.061.633,84
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CEF- FI BRASIL REF. DI LP COMP. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BTG FI RF BTG PACTUAL NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	BB PREV. RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEF FI CAIXA BR. IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FIC DE FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	8.113.198,56	414.525,77	5.500.000,00	3.027.724,33
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.814.198,65	0,00	78.176,29	2.736.022,36
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	25.032.730,79	990.000,00	22.735.987,56	3.286.743,23
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.319.105,44	16.848,83	0,00	3.335.954,27
81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	6.784.141,10	0,00	90.625,38	6.693.515,72
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.165.192,27	10.985,59	0,00	2.176.177,86
91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8.583.488,66	0,00	263.499,59	8.319.989,07
92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	5.056.871,09	0,00	160.618,88	4.896.252,21
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	10.354.951,51	0,00	5.167.736,86	5.187.214,65
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	16.653.122,94	30.826,69	785.000,00	15.898.949,63
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4.051.369,56	0,00	31.945,15	4.019.424,41
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6.754.399,48	0,00	78.985,49	6.675.413,99
99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPENSACAO PREV.	900.226,44	95.086,78	0,00	995.313,22
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	280.709,30	0,00	1.284,81	279.424,49
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.594.800,00	17.750,50	71.785,10	2.540.765,40
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	5.512.896,39	0,00	5.512.896,39
125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	0,00	5.500.000,00	15.864,96	5.484.135,04
126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	5.001.639,08	0,00	5.001.639,08
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00	10.000.000,00	5.921,51	9.994.078,49
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	3.887.294,60	146.886,21	122.223,23	3.911.957,58
44	CEF FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	1.785.287,67	146.886,21	82.000,00	1.850.173,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	2.102.006,93	0,00	40.223,23	2.061.783,70
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.496.847,69	0,00	279.213,56	6.217.634,13
66	GGR PRIME I FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.496.847,69	0,00	279.213,56	6.217.634,13
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	25.029.329,15	7.016.110,40	1.584.032,40	30.461.407,15
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.668.497,69	0,00	1.570.957,78	16.097.539,91
57	BTG PACTUAL ABSOL. INST. FIQ FI DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
75	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.723.047,39	0,00	517.742,74	5.205.304,65
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.330.559,48	0,00	200.016,32	2.130.543,16
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.522.193,58	0,00	167.235,92	2.354.957,66
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	2.602.466,06	0,00	283.955,29	2.318.510,77
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.291.756,38	0,00	192.163,16	2.099.593,22
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.198.474,80	0,00	209.844,35	1.988.630,45
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.867.857,72	7.016.110,40	425,85	9.883.542,27
69	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	2.867.857,72	0,00	425,85	2.867.431,87
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	7.016.110,40	0,00	7.016.110,40
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.492.973,74	0,00	12.648,77	4.480.324,97
70	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.215.276,19	0,00	6.896,79	1.208.379,40
117	W7 FIP	3.277.697,55	0,00	5.751,98	3.271.945,57
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.676.065,37	13.365,80	80.000,00	2.609.431,17
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.676.065,37	13.365,80	80.000,00	2.609.431,17
48	CEF- FI BRASIL REF. DI LP TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA ADMINISTRATIVA	2.676.065,37	13.365,80	80.000,00	2.609.431,17
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	539.165,85	3.034.115,67	158.659,81	3.414.621,71
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	539.165,85	3.034.115,67	158.659,81	3.414.621,71
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	539.165,85	3.034.115,67	158.659,81	3.414.621,71
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	626,81	626,81	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	626,81	626,81	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	626,81	626,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	110,00	110,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	516,81	516,81	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.515.819,02	50.671,08	346.162,01	13.220.328,09
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.399.370,69	50.671,08	346.162,01	13.103.879,76
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.399.370,69	50.671,08	346.162,01	13.103.879,76
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.399.370,69	50.671,08	346.162,01	13.103.879,76
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.399.370,69	50.671,08	346.162,01	13.103.879,76
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	13.399.370,69	50.671,08	346.162,01	13.103.879,76
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	20.312,00	0,00	0,00	20.312,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.142,00	0,00	0,00	19.142,00
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	91.716,33	0,00	0,00	91.716,33
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	152.037.889,31	1.272.474,69	1.303.766,22	152.069.180,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.436,56	1.272.474,69	1.303.766,22	1.111.728,09
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.066.980,80	1.123.063,35	1.146.776,27	1.090.693,72
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	137.637,27	188.826,62	205.036,13	153.846,78
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	137.637,27	188.826,62	205.036,13	153.846,78
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	137.637,27	188.826,62	205.036,13	153.846,78
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	137.637,27	181.890,23	198.099,74	153.846,78
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.989,87	3.989,87	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	2.946,52	2.946,52	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	927.753,72	929.127,99	936.509,58	935.135,31
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	927.753,72	929.127,99	936.509,58	935.135,31
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	927.753,72	929.127,99	936.509,58	935.135,31
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.589,81	5.108,74	5.230,56	1.711,63
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.011,89	1.011,89	1.133,71	1.133,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.011,89	1.011,89	1.133,71	1.133,71
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.011,89	1.011,89	1.133,71	1.133,71
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	4.096,85	4.096,85	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	4.096,85	4.096,85	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.437,68	23.315,44	30.081,96	13.204,20
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.437,68	23.315,44	30.081,96	13.204,20
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.437,68	23.315,44	30.081,96	13.204,20
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.437,68	23.315,44	30.081,96	13.204,20
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.437,68	23.315,44	30.081,96	13.204,20
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.018,08	126.095,90	126.907,99	7.830,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.018,08	124.056,64	124.868,73	7.830,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.018,08	124.056,64	124.868,73	7.830,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.018,08	124.056,64	124.868,73	7.830,17
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	216,45	216,45	216,45	216,45
52	IPSEMG	216,45	216,45	216,45	216,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	285,67	349,09	301,11	237,69
1	INSS	285,67	349,09	301,11	237,69
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	76,71	7.139,24	7.273,24	210,71
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	76,71	7.139,24	7.273,24	210,71
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	779,38	779,38	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	779,38	779,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.044,88	50.680,44	51.111,48	1.475,92
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	4.438,54	4.438,54	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.044,88	46.188,87	46.619,91	1.475,92
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	53,03	53,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.394,37	64.892,04	65.187,07	5.689,40
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.394,37	39.838,31	40.133,34	5.689,40
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.468,61	7.468,61	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	17.585,12	17.585,12	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.039,26	2.039,26	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.039,26	2.039,26	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	824,26	824,26	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	824,26	824,26	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.041.952,39	0,00	0,00	55.041.952,39
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	83.389.912,19	0,00	0,00	83.389.912,19
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-220.526,45	0,00	0,00	-220.526,45
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.338.991,22	0,00	0,00	-8.338.991,22
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-19.788.442,13	0,00	0,00	-19.788.442,13
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	77.727.393,24	0,00	0,00	77.727.393,24
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	224.184.909,24	0,00	0,00	224.184.909,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-39.529.108,85	0,00	0,00	-39.529.108,85
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-26.570.965,12	0,00	0,00	-26.570.965,12
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-22.418.490,92	0,00	0,00	-22.418.490,92
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-57.938.951,11	0,00	0,00	-57.938.951,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.848.774,99	1.862.579,68	0,00	8.711.354,67
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	272.243,56	56.419,91	0,00	328.663,47
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	250.819,23	51.189,35	0,00	302.008,58
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	241.564,95	50.190,60	0,00	291.755,55
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	241.564,95	50.190,60	0,00	291.755,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	241.564,95	50.190,60	0,00	291.755,55
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	208.488,90	43.254,21	0,00	251.743,11
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.704,07	2.946,52	0,00	24.650,59
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.231,04	3.989,87	0,00	10.220,91
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.140,94	0,00	0,00	5.140,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	9.254,28	998,75	0,00	10.253,03
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	9.254,28	998,75	0,00	10.253,03
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.254,28	998,75	0,00	10.253,03
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.254,28	998,75	0,00	10.253,03
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	21.424,33	5.230,56	0,00	26.654,89
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.454,78	4.096,85	0,00	20.551,63
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.454,78	4.096,85	0,00	20.551,63
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.454,78	4.096,85	0,00	20.551,63
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.969,55	1.133,71	0,00	6.103,26
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	4.969,55	1.133,71	0,00	6.103,26
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.969,55	1.133,71	0,00	6.103,26
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.179.093,85	1.090.356,36	0,00	5.269.450,21
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.868.231,37	734.818,62	0,00	3.603.049,99
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.868.231,37	734.818,62	0,00	3.603.049,99
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.231,37	734.818,62	0,00	3.603.049,99
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.388.545,14	609.419,63	0,00	2.997.964,77
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.576.201,21	401.563,25	0,00	1.977.764,46
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	100.257,92	24.587,48	0,00	124.845,40
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	442.958,71	105.266,18	0,00	548.224,89
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	19.350,96	4.837,74	0,00	24.188,70
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	249.776,34	73.164,98	0,00	322.941,32
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	479.686,23	125.398,99	0,00	605.085,22
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	872.248,32	201.690,96	0,00	1.073.939,28
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	872.248,32	201.690,96	0,00	1.073.939,28
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	872.248,32	201.690,96	0,00	1.073.939,28
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	872.248,32	201.690,96	0,00	1.073.939,28
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	438.614,16	153.846,78	0,00	592.460,94
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	438.614,16	153.846,78	0,00	592.460,94
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	438.614,16	153.846,78	0,00	592.460,94
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	354.976,18	128.969,94	0,00	483.946,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	73.008,43	22.411,92	0,00	95.420,35
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	10.629,55	2.464,92	0,00	13.094,47
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	9.741,67	2.242,95	0,00	11.984,62
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	887,88	221,97	0,00	1.109,85
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	67.345,37	31.296,96	0,00	98.642,33
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.072,91	626,81	0,00	3.699,72
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	3.072,91	626,81	0,00	3.699,72
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.072,91	626,81	0,00	3.699,72
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.858,47	516,81	0,00	2.375,28
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,70	0,00	0,00	151,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	729,74	0,00	0,00	729,74
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13,00	0,00	0,00	13,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	320,00	110,00	0,00	430,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	64.272,46	30.670,15	0,00	94.942,61
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	560,00	1.215,00	0,00	1.775,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	560,00	1.215,00	0,00	1.775,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	560,00	1.215,00	0,00	1.775,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.346,80	9.914,93	0,00	43.261,73
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.346,80	9.914,93	0,00	43.261,73
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	9.080,00	2.409,00	0,00	11.489,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	644,56	666,79	0,00	1.311,35
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	11.839,64	2.821,94	0,00	14.661,58
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.582,60	1.717,20	0,00	8.299,80
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00	800,00	0,00	2.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	3.400,00	1.500,00	0,00	4.900,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.365,66	19.540,22	0,00	49.905,88
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.365,66	19.540,22	0,00	49.905,88
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.035,93	1.345,31	0,00	5.381,24
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.512,32	1.196,14	0,00	4.708,46
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	2.258,63	478,43	0,00	2.737,06
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.189,53	5.015,33	0,00	20.204,86
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.143,00	1.720,00	0,00	2.863,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	507,70	101,54	0,00	609,24
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,45	2.014,39	0,00	2.206,84
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.526,10	7.669,08	0,00	11.195,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.026.969,21	158.659,81	0,00	1.185.629,02
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	1.026.969,21	158.659,81	0,00	1.185.629,02
3.6.1.4.0.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos	1.026.969,21	158.659,81	0,00	1.185.629,02
3.6.1.4.1.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	1.026.969,21	158.659,81	0,00	1.185.629,02
3.6.1.4.1.03.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	1.026.969,21	158.659,81	0,00	1.185.629,02
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.303.123,00	525.846,64	0,00	1.828.969,64
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.303.123,00	525.846,64	0,00	1.828.969,64
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	824,26	0,00	824,26
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	824,26	0,00	824,26
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.303.123,00	525.022,38	0,00	1.828.145,38
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.303.123,00	525.022,38	0,00	1.828.145,38
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	1.303.123,00	525.022,38	0,00	1.828.145,38
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.291.499,36	0,00	2.173.446,79	14.464.946,15
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	6.250.768,16	0,00	1.775.666,02	8.026.434,18
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.250.768,16	0,00	1.775.666,02	8.026.434,18
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	6.250.768,16	0,00	1.775.666,02	8.026.434,18
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.996.954,01	0,00	685.557,38	3.682.511,39
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	28.248,04	0,00	7.404,37	35.652,41
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	28.248,04	0,00	7.404,37	35.652,41
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.889.086,22	0,00	656.429,02	3.545.515,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.867.994,86	0,00	652.109,69	3.520.104,55
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	19.593,23	0,00	3.937,90	23.531,13
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.498,13	0,00	381,43	1.879,56
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	79.619,75	0,00	21.723,99	101.343,74
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.253.814,15	0,00	1.090.108,64	4.343.922,79
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	3.182.532,28	0,00	1.074.512,24	4.257.044,52
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	3.182.532,28	0,00	1.074.512,24	4.257.044,52
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	71.281,87	0,00	15.596,40	86.878,27
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.381.729,32	0,00	172.788,37	5.554.517,69
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.099,63	0,00	10.089,48	108.189,11
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	98.099,63	0,00	10.089,48	108.189,11
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	98.099,63	0,00	10.089,48	108.189,11
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.283.629,69	0,00	162.698,89	5.446.328,58
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.283.629,69	0,00	162.698,89	5.446.328,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.283.629,69	0,00	162.698,89	5.446.328,58
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	535.924,45	0,00	134.633,09	670.557,54
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	535.924,45	0,00	134.633,09	670.557,54
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	535.924,45	0,00	134.633,09	670.557,54
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	535.924,45	0,00	134.633,09	670.557,54
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	535.924,45	0,00	134.633,09	670.557,54
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	535.924,45	0,00	134.633,09	670.557,54
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.077,43	0,00	90.359,31	213.436,74
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	123.077,43	0,00	90.359,31	213.436,74
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	109.057,42	0,00	90.262,23	199.319,65
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	109.057,42	0,00	90.262,23	199.319,65
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.020,01	0,00	97,08	14.117,09
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	14.020,01	0,00	97,08	14.117,09
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	14.020,01	0,00	97,08	14.117,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.517.914,86	35.991,98	0,00	92.553.906,84
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	91.505.745,15	35.991,98	0,00	91.541.737,13
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.098.745,15	35.991,98	0,00	53.134.737,13
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.691.745,15	35.991,98	0,00	14.727.737,13
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.691.745,15	35.991,98	0,00	14.727.737,13
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.691.745,15	35.991,98	0,00	14.727.737,13
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.692.704,82	35.991,98	0,00	14.728.696,80
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-959,67	0,00	0,00	-959,67
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
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	92.517.914,86	6.888.096,57	6.924.088,55	92.553.906,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.505.745,15	6.888.096,57	6.924.088,55	91.541.737,13
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.407.000,00	2.197.473,51	2.197.473,51	38.407.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	27.678.394,30	2.038.813,70	158.659,81	25.798.240,41
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.755.574,91	0,00	2.038.813,70	13.794.388,61
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.026.969,21	158.659,81	0,00	-1.185.629,02
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.026.969,21	158.659,81	0,00	-1.185.629,02
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.098.745,15	4.690.623,06	4.726.615,04	53.134.737,13
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.407.000,00	2.363.307,52	2.363.307,52	38.407.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.715.254,85	35.991,98	0,00	23.679.262,87
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.691.745,15	2.327.315,54	2.363.307,52	14.727.737,13
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.173.062,37	1.178.897,49	35.991,98	9.030.156,86
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.073.418,48	1.148.418,05	1.178.897,49	1.103.897,92
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.445.264,30	0,00	1.148.418,05	4.593.682,35
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.691.745,15	2.327.315,54	2.363.307,52	14.727.737,13
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	14.691.745,15	2.327.315,54	2.363.307,52	14.727.737,13
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.691.745,15	2.327.315,54	2.363.307,52	14.727.737,13
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.173.062,37	1.178.897,49	35.991,98	9.030.156,86
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.073.418,48	1.148.418,05	1.178.897,49	1.103.897,92
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.445.264,30	0,00	1.148.418,05	4.593.682,35
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
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	145.082.446,43	2.173.446,79	3.034.115,67	144.221.777,55
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.082.446,43	2.173.446,79	3.034.115,67	144.221.777,55
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.082.446,43	2.173.446,79	3.034.115,67	144.221.777,55
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.082.446,43	2.173.446,79	3.034.115,67	144.221.777,55
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.082.446,43	2.173.446,79	3.034.115,67	144.221.777,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	145.082.446,43	5.397.423,19	4.536.754,31	144.221.777,55
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.082.446,43	5.397.423,19	4.536.754,31	144.221.777,55
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.082.446,43	5.397.423,19	4.536.754,31	144.221.777,55
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.082.446,43	5.397.423,19	4.536.754,31	144.221.777,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	130.390.701,28	3.070.107,65	2.173.446,79	129.494.040,42
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	130.390.701,28	3.070.107,65	2.173.446,79	129.494.040,42
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.173.062,37	1.178.897,49	35.991,98	9.030.156,86
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.173.062,37	1.178.897,49	35.991,98	9.030.156,86
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.073.418,48	1.148.418,05	1.178.897,49	1.103.897,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.073.418,48	1.148.418,05	1.178.897,49	1.103.897,92
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.445.264,30	0,00	1.148.418,05	4.593.682,35

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	157.480.613,68	69.859.327,27	69.517.168,63	157.822.772,32
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.037.889,31	1.272.474,69	1.303.766,22	152.069.180,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.848.774,99	1.862.579,68	0,00	8.711.354,67
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.291.499,36	0,00	2.173.446,79	14.464.946,15
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.517.914,86	35.991,98	0,00	92.553.906,84
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.517.914,86	6.888.096,57	6.924.088,55	92.553.906,84
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	145.082.446,43	2.173.446,79	3.034.115,67	144.221.777,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	145.082.446,43	5.397.423,19	4.536.754,31	144.221.777,55
TOTAL:		0,00	87.489.340,17	87.489.340,17	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG