

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	167.728.533,60	11.568.703,67	10.011.580,59	169.285.656,68
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	156.831.174,66	11.568.703,67	9.778.077,73	158.621.800,60
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.231,63	5.252.432,53	4.989.372,60	611.291,56
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	348.231,63	5.252.432,53	4.989.372,60	611.291,56
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	348.231,63	5.252.432,53	4.989.372,60	611.291,56
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	348.231,63	5.252.432,53	4.989.372,60	611.291,56
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	277.939,50	5.168.399,25	4.913.661,60	532.677,15
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	40.921,19	19.930,30	9.965,02	50.886,47
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	216.597,02	5.032.557,13	4.767.363,47	481.790,68
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	20.421,29	115.911,82	136.333,11	0,00
133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	70.292,13	84.033,28	75.711,00	78.614,41
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	70.292,13	84.033,28	75.711,00	78.614,41
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.291.087,79	1.083.953,74	667.335,14	5.707.706,39
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.291.087,79	1.083.953,74	667.335,14	5.707.706,39
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	430.391,17	438.388,83	440.197,65	428.582,35
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	430.391,17	438.388,83	440.197,65	428.582,35
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	430.391,17	438.388,83	440.197,65	428.582,35
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	4.860.696,62	645.564,91	227.137,49	5.279.124,04
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.860.696,62	645.564,91	227.137,49	5.279.124,04
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	4.860.696,62	645.564,91	227.137,49	5.279.124,04
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	151.191.855,24	5.227.776,70	4.116.829,29	152.302.802,65
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	151.191.855,24	5.183.254,08	4.072.306,67	152.302.802,65
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	151.191.855,24	5.183.254,08	4.072.306,67	152.302.802,65
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	116.061.150,13	4.687.197,97	981.026,05	119.767.322,05
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	110.036.186,49	4.661.575,77	981.026,05	113.716.736,21
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.922.708,36	35.887,39	0,00	2.958.595,75
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	7.551.927,66	83.429,31	0,00	7.635.356,97
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.295.552,46	11.639,91	0,00	2.307.192,37
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	12.579.574,78	136.510,75	0,00	12.716.085,53
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	7.327.593,40	715.004,34	900.000,00	7.142.597,74
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	10.010.736,08	106.902,49	0,00	10.117.638,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	10.401.116,28	3.195.973,01	0,00	13.597.089,29
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	1.045.712,16	5.243,98	0,00	1.050.956,14
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.441.228,37	17.256,89	80.000,00	3.378.485,26
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	183.854,42	0,00	1.026,05	182.828,37
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.690.046,60	34.402,80	0,00	2.724.449,40
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.129.898,25	59.218,93	0,00	11.189.117,18
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	10.963.314,44	63.075,18	0,00	11.026.389,62
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	10.032.718,85	66.351,79	0,00	10.099.070,64
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.693.138,03	89.074,11	0,00	11.782.212,14
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	5.767.066,35	41.604,89	0,00	5.808.671,24
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.024.963,64	25.622,20	0,00	6.050.585,84
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.024.963,64	25.622,20	0,00	6.050.585,84
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	35.130.705,11	496.056,11	3.091.280,62	32.535.480,60
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	20.117.255,63	452.287,91	32.428,63	20.537.114,91
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.611.152,75	265.074,61	0,00	6.876.227,36
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.644.205,78	66.209,14	0,00	2.710.414,92
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.082.270,74	19.690,12	0,00	3.101.960,86
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.434.302,63	26.145,51	0,00	2.460.448,14
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.489.933,30	75.168,53	0,00	2.565.101,83
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	2.855.390,43	0,00	32.428,63	2.822.961,80
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.406.418,24	43.768,20	3.047.784,05	6.402.402,39
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	3.036.140,74	11.643,31	3.047.784,05	0,00
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.370.277,50	32.124,89	0,00	6.402.402,39
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.607.031,24	0,00	11.067,94	5.595.963,30
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.389.073,67	0,00	5.759,50	2.383.314,17
117	W7 FIP	3.217.957,57	0,00	5.308,44	3.212.649,13
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	44.522,62	44.522,62	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	44.522,62	44.522,62	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	44.522,62	44.522,62	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	4.540,70	4.540,70	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	4.540,70	4.540,70	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.540,70	4.540,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	944,00	944,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	500,12	500,12	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.096,58	3.096,58	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.897.358,94	0,00	233.502,86	10.663.856,08
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.768.851,16	0,00	233.502,86	10.535.348,30
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.768.851,16	0,00	233.502,86	10.535.348,30
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.768.851,16	0,00	233.502,86	10.535.348,30
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.768.851,16	0,00	233.502,86	10.535.348,30
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.768.851,16	0,00	233.502,86	10.535.348,30
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.520.242,68	1.427.105,86	1.453.997,35	163.547.134,17
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.396.053,37	1.427.105,86	1.453.997,35	1.422.944,86
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.376.936,55	1.252.161,21	1.278.126,20	1.402.901,54
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	321.118,68	196.921,26	208.682,70	332.880,12
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	321.118,68	196.921,26	208.682,70	332.880,12
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	321.118,68	196.921,26	208.682,70	332.880,12
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	321.118,68	188.140,76	199.902,20	332.880,12
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.320,60	7.320,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	1.459,90	1.459,90	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.055.239,95	1.055.239,95	1.069.443,50	1.069.443,50
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.055.239,95	1.055.239,95	1.069.443,50	1.069.443,50
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.055.239,95	1.055.239,95	1.069.443,50	1.069.443,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.011,62	22.721,23	24.294,55	8.584,94
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.011,62	22.721,23	24.294,55	8.584,94
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	7.011,62	22.721,23	24.294,55	8.584,94
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.011,62	22.721,23	24.294,55	8.584,94
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.011,62	22.721,23	24.294,55	8.584,94
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.105,20	152.223,42	151.576,60	11.458,38
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.168,63	150.165,14	149.245,69	8.249,18
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.168,63	150.165,14	149.245,69	8.249,18
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.168,63	150.165,14	149.245,69	8.249,18
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IPSEMG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	441,47	507,07	507,07	441,47
1	INSS	441,47	507,07	507,07	441,47
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	691,84	11.491,15	11.707,15	907,84
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	258,94	11.274,70	11.490,70	474,94
52	IPSEMG	432,90	216,45	216,45	432,90
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48,84	48,84	48,90	48,90
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	48,84	48,84	48,90	48,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.641,23	65.165,95	65.165,95	1.641,23
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.906,74	7.906,74	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.641,23	57.259,21	57.259,21	1.641,23
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.345,25	72.952,13	71.816,62	5.209,74
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	6.304,46	48.119,93	46.995,21	5.179,74
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.977,51	7.977,51	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	40,79	16.854,69	16.843,90	30,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.936,57	2.058,28	2.330,91	3.209,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.936,57	2.058,28	2.330,91	3.209,20
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.936,57	2.058,28	2.330,91	3.209,20
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.936,57	2.058,28	2.330,91	3.209,20
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	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.894.023,27	0,00	0,00	67.894.023,27
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	110.035.821,21	0,00	0,00	110.035.821,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-274.485,85	0,00	0,00	-274.485,85
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.003.582,12	0,00	0,00	-11.003.582,12
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-30.863.729,97	0,00	0,00	-30.863.729,97
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.279.872,27	0,00	0,00	68.279.872,27
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	214.072.422,30	0,00	0,00	214.072.422,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-30.291.653,19	0,00	0,00	-30.291.653,19
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-25.396.965,33	0,00	0,00	-25.396.965,33
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-21.407.242,23	0,00	0,00	-21.407.242,23
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-68.696.689,28	0,00	0,00	-68.696.689,28
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.033.588,49	2.250.112,28	0,00	11.283.700,77
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	195.779,91	62.932,10	0,00	258.712,01
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	177.907,23	56.781,32	0,00	234.688,55
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	3.527,38	7.320,60	0,00	10.847,98
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.527,38	7.320,60	0,00	10.847,98
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.527,38	7.320,60	0,00	10.847,98
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.527,38	7.320,60	0,00	10.847,98
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	174.379,85	49.460,72	0,00	223.840,57
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	174.379,85	49.460,72	0,00	223.840,57
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	171.315,46	49.460,72	0,00	220.776,18
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	153.012,25	48.000,82	0,00	201.013,07
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.715,50	973,27	0,00	12.688,77
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.587,71	486,63	0,00	7.074,34
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.064,39	0,00	0,00	3.064,39
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	17.872,68	6.150,78	0,00	24.023,46
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.208,34	3.752,24	0,00	14.960,58
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.208,34	3.752,24	0,00	14.960,58
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.208,34	3.752,24	0,00	14.960,58
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.664,34	2.398,54	0,00	9.062,88
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.664,34	2.398,54	0,00	9.062,88
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.930,58	1.820,62	0,00	6.751,20
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.733,76	577,92	0,00	2.311,68
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.807.358,03	1.215.194,10	0,00	5.022.552,13
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.708.063,08	852.779,93	0,00	3.560.843,01
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.480.005,35	852.779,93	0,00	3.332.785,28
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.480.005,35	852.779,93	0,00	3.332.785,28
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.058.536,54	708.784,26	0,00	2.767.320,80
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.360.865,47	467.092,55	0,00	1.827.958,02
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	76.833,84	24.613,28	0,00	101.447,12
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	336.988,38	113.136,66	0,00	450.125,04
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	15.093,75	5.031,25	0,00	20.125,00
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	268.755,10	98.910,52	0,00	367.665,62
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	421.468,81	143.995,67	0,00	565.464,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	228.057,73	0,00	0,00	228.057,73
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	228.057,73	0,00	0,00	228.057,73
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	669.718,82	216.663,57	0,00	886.382,39
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	669.718,82	216.663,57	0,00	886.382,39
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	669.718,82	216.663,57	0,00	886.382,39
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	669.718,82	216.663,57	0,00	886.382,39
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	429.576,13	145.750,60	0,00	575.326,73
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	429.576,13	145.750,60	0,00	575.326,73
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	429.576,13	145.750,60	0,00	575.326,73
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	3.920,10	1.306,70	0,00	5.226,80
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	364.544,49	122.075,35	0,00	486.619,84
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	52.748,29	20.235,46	0,00	72.983,75
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.363,25	2.133,09	0,00	10.496,34
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	7.674,45	1.903,49	0,00	9.577,94
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	688,80	229,60	0,00	918,40
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	61.708,88	24.294,55	0,00	86.003,43
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.665,91	4.540,70	0,00	7.206,61
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.665,91	4.540,70	0,00	7.206,61
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.665,91	4.540,70	0,00	7.206,61
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	64,00	0,00	64,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.130,18	500,12	0,00	1.630,30
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.096,58	0,00	3.096,58
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	458,66	0,00	0,00	458,66
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	788,07	0,00	0,00	788,07
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70,00	880,00	0,00	950,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	59.042,97	19.753,85	0,00	78.796,82
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	910,00	0,00	0,00	910,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.178,84	10.257,94	0,00	37.436,78
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.178,84	10.257,94	0,00	37.436,78
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	7.702,30	3.452,90	0,00	11.155,20
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	5.198,60	2.079,44	0,00	7.278,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.487,00	2.195,60	0,00	8.682,60
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	290,94	30,00	0,00	320,94
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.204,13	9.495,91	0,00	39.700,04
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.204,13	9.495,91	0,00	39.700,04
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.647,77	1.598,81	0,00	4.246,58
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.945,61	616,95	0,00	2.562,56
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.508,64	5.156,40	0,00	20.665,04
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	97,94	48,91	0,00	146,85
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	548,30	219,32	0,00	767,62
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.217,57	0,00	0,00	3.217,57
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.338,30	655,52	0,00	1.993,82
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.005.275,12	44.522,62	0,00	1.049.797,74
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.005.275,12	44.522,62	0,00	1.049.797,74
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.005.275,12	44.522,62	0,00	1.049.797,74
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.005.275,12	44.522,62	0,00	1.049.797,74
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.005.275,12	44.522,62	0,00	1.049.797,74
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.963.466,55	903.168,91	0,00	4.866.635,46
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.963.466,55	903.168,91	0,00	4.866.635,46
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.381,91	2.330,91	0,00	3.712,82
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.381,91	2.330,91	0,00	3.712,82
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.962.084,64	900.838,00	0,00	4.862.922,64
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.962.084,64	900.838,00	0,00	4.862.922,64
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	3.962.084,64	900.838,00	0,00	4.862.922,64
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.241.879,41	0,00	3.780.343,87	17.022.223,28
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.838.326,77	0,00	1.119.366,41	5.957.693,18
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.838.326,77	0,00	1.119.366,41	5.957.693,18
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.838.326,77	0,00	1.119.366,41	5.957.693,18
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.301.505,37	0,00	513.921,24	2.815.426,61
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.131.570,71	0,00	440.197,65	2.571.768,36
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.117.278,69	0,00	435.128,27	2.552.406,96
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.802,08	0,00	4.432,09	17.234,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.489,94	0,00	637,29	2.127,23
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	169.934,66	0,00	73.723,59	243.658,25
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.536.821,40	0,00	605.445,17	3.142.266,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.536.821,40	0,00	605.445,17	3.142.266,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.536.821,40	0,00	605.445,17	3.142.266,57
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.762.778,39	0,00	1.461.100,10	6.223.878,49
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	81.881,72	0,00	4.246,97	86.128,69
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	32.697,28	0,00	2.914,01	35.611,29
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	32.697,28	0,00	2.914,01	35.611,29
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	32.697,28	0,00	2.914,01	35.611,29
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	49.184,44	0,00	0,00	49.184,44
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	40.656,25	0,00	0,00	40.656,25
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	8.528,19	0,00	0,00	8.528,19
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	8.528,19	0,00	0,00	8.528,19
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	8.528,19	0,00	0,00	8.528,19
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.332,96	1.332,96
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.332,96	1.332,96
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.680.896,67	0,00	1.456.853,13	6.137.749,80
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.680.896,67	0,00	1.456.853,13	6.137.749,80
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.680.896,67	0,00	1.456.853,13	6.137.749,80
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	412.003,63	0,00	115.911,82	527.915,45
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	412.003,63	0,00	115.911,82	527.915,45
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	412.003,63	0,00	115.911,82	527.915,45
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	412.003,63	0,00	115.911,82	527.915,45
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	412.003,63	0,00	115.911,82	527.915,45
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	412.003,63	0,00	115.911,82	527.915,45
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.228.770,62	0,00	1.083.965,54	4.312.736,16
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.228.770,62	0,00	1.083.965,54	4.312.736,16
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	149,64	0,00	11,80	161,44
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	149,64	0,00	11,80	161,44
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	149,64	0,00	11,80	161,44
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.228.620,98	0,00	1.083.953,74	4.312.574,72
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.228.620,98	0,00	1.083.953,74	4.312.574,72
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.382.768,34	2.408.780,50	2.400.000,00	105.391.548,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.097.526,38	2.408.780,50	2.400.000,00	104.106.306,88
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	60.877.526,38	2.408.780,50	2.400.000,00	60.886.306,88
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.220.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.200.000,00	-1.200.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.657.526,38	8.780,50	0,00	17.666.306,88
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	17.657.526,38	8.780,50	0,00	17.666.306,88
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	17.657.526,38	8.780,50	0,00	17.666.306,88
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	17.657.526,38	8.780,50	0,00	17.666.306,88
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.382.768,34	8.997.166,19	9.005.946,69	105.391.548,84
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.097.526,38	8.997.166,19	9.005.946,69	104.106.306,88
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.220.000,00	2.625.000,93	2.625.000,93	43.220.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.624.020,32	2.580.478,31	44.522,62	32.088.064,63
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.601.254,80	0,00	2.580.478,31	12.181.733,11
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.005.275,12	44.522,62	0,00	-1.049.797,74
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.005.275,12	44.522,62	0,00	-1.049.797,74
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	60.877.526,38	6.372.165,26	6.380.945,76	60.886.306,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.220.000,00	3.790.472,88	3.790.472,88	43.220.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	25.562.473,62	1.208.780,50	1.200.000,00	25.553.693,12
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	17.657.526,38	2.581.692,38	2.590.472,88	17.666.306,88
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.597.839,05	1.304.751,66	8.780,50	12.301.867,89
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.249.717,14	1.276.940,72	1.304.751,66	1.277.528,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.809.970,19	0,00	1.276.940,72	4.086.910,91
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.657.526,38	2.581.692,38	2.590.472,88	17.666.306,88
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	17.657.526,38	2.581.692,38	2.590.472,88	17.666.306,88
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	17.657.526,38	2.581.692,38	2.590.472,88	17.666.306,88
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.597.839,05	1.304.751,66	8.780,50	12.301.867,89
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.249.717,14	1.276.940,72	1.304.751,66	1.277.528,08
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.809.970,19	0,00	1.276.940,72	4.086.910,91
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.541,40	0,00	0,00	6.541,40
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	137.167,60	0,00	0,00	137.167,60
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.107.764,96	0,00	0,00	1.107.764,96
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	154.210.262,23	2.696.390,13	44.522,62	156.862.129,74
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.210.262,23	2.696.390,13	44.522,62	156.862.129,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.210.262,23	2.696.390,13	44.522,62	156.862.129,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.210.262,23	2.696.390,13	44.522,62	156.862.129,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	154.210.262,23	2.696.390,13	44.522,62	156.862.129,74
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	154.210.262,23	2.634.995,50	5.286.863,01	156.862.129,74
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.210.262,23	2.634.995,50	5.286.863,01	156.862.129,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.210.262,23	2.634.995,50	5.286.863,01	156.862.129,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.210.262,23	2.634.995,50	5.286.863,01	156.862.129,74
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	136.512.426,45	53.303,12	2.696.390,13	139.155.513,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	136.512.426,45	53.303,12	2.696.390,13	139.155.513,46
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.638.148,45	1.304.751,66	8.780,50	12.342.177,29
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.638.148,45	1.304.751,66	8.780,50	12.342.177,29
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.249.717,14	1.276.940,72	1.304.751,66	1.277.528,08
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.249.717,14	1.276.940,72	1.304.751,66	1.277.528,08
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.809.970,19	0,00	1.276.940,72	4.086.910,91

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	167.728.533,60	11.568.703,67	10.011.580,59	169.285.656,68
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	163.520.242,68	1.427.105,86	1.453.997,35	163.547.134,17
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.033.588,49	2.250.112,28	0,00	11.283.700,77
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.241.879,41	0,00	3.780.343,87	17.022.223,28
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.382.768,34	2.408.780,50	2.400.000,00	105.391.548,84
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.382.768,34	8.997.166,19	9.005.946,69	105.391.548,84
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	154.210.262,23	2.696.390,13	44.522,62	156.862.129,74
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	154.210.262,23	2.634.995,50	5.286.863,01	156.862.129,74
TOTAL:		0,00	31.983.254,13	31.983.254,13	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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