

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	446.557.793,34	25.296.655,05	18.347.739,44	453.506.708,95
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	243.138.481,32	25.296.655,05	17.818.238,00	250.616.898,37
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.325.367,82	13.651.040,48	13.842.342,43	1.134.065,87
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.325.367,82	13.651.040,48	13.842.342,43	1.134.065,87
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.325.367,82	13.651.040,48	13.842.342,43	1.134.065,87
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	330,00	9.320.810,46	9.320.645,36	495,10
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	330,00	9.116.015,76	9.115.850,76	495,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	55.255,76	55.255,76	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	110,00	8.058.676,63	8.058.621,63	165,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	7.075,62	7.075,62	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	110,00	340.640,24	340.585,24	165,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	110,00	654.367,51	654.312,51	165,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	204.794,70	204.794,60	0,10
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	204.794,70	204.794,60	0,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.435,49	4.435,49	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.435,49	4.435,49	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	39.178,19	76.449,89	85.574,39	30.053,69
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	39.178,19	76.449,89	85.574,39	30.053,69
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.285.859,63	4.249.344,64	4.431.687,19	1.103.517,08
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	1.024.760,52	43.689,24	21.146,04	1.047.303,72
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	232,59	327.754,57	327.888,24	98,92
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	237.559,99	3.711.665,66	3.920.711,69	28.513,96
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	23.306,53	166.235,17	161.941,22	27.600,48
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.922.620,37	2.702.578,13	2.006.447,01	2.618.751,49
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.922.620,37	2.699.928,86	2.003.797,74	2.618.751,49
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.142.536,53	1.159.938,23	1.162.315,76	1.140.159,00
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.142.536,53	1.159.938,23	1.162.315,76	1.140.159,00
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.142.536,53	1.159.938,23	1.162.315,76	1.140.159,00
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	780.083,84	1.539.990,63	841.481,98	1.478.592,49
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	780.083,84	1.167.098,79	468.590,14	1.478.592,49
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	372.891,84	372.891,84	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	780.083,84	794.206,95	95.698,30	1.478.592,49
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	372.891,84	372.891,84	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	372.891,84	372.891,84	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.649,27	2.649,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	2.649,27	2.649,27	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.649,27	2.649,27	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	239.871.895,05	8.941.685,13	1.967.634,71	246.845.945,47
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	239.871.895,05	8.941.685,13	1.967.634,71	246.845.945,47
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	239.871.895,05	8.941.685,13	1.967.634,71	246.845.945,47
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	144.684.198,80	4.583.508,94	1.842.712,76	147.424.994,98
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	109.905.858,01	3.981.695,95	1.840.000,00	112.047.553,96
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.150.008,16	10.600,56	0,00	1.160.608,72
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.445.862,32	35.523,87	0,00	3.481.386,19
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.168.575,28	75.160,45	0,00	3.243.735,73
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.136.840,68	32.358,15	0,00	3.169.198,83
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	9.201.109,24	2.570.233,26	1.840.000,00	9.931.342,50
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	10.070.632,57	434.337,60	0,00	10.504.970,17
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	2.016.904,71	20.562,39	0,00	2.037.467,10
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	20.790.771,61	193.657,88	0,00	20.984.429,49
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.282.684,46	297.333,97	0,00	31.580.018,43
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.436.790,07	114.168,78	0,00	5.550.958,85
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	14.973.177,90	140.592,30	0,00	15.113.770,20
181	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	5.232.501,01	57.166,74	0,00	5.289.667,75
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.799.218,18	601.812,99	0,00	31.401.031,17
130	BRANCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA	10.688.010,37	214.665,45	0,00	10.902.675,82
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RENDA FIXA FIC DE FI	13.618.108,60	302.879,08	0,00	13.920.987,68
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.493.099,21	84.268,46	0,00	6.577.367,67
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.979.122,61	0,00	2.712,76	3.976.409,85
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	315.252,08	0,00	974,66	314.277,42
156	GGR PRIME I FIDC	3.663.870,53	0,00	1.738,10	3.662.132,43
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	45.832.853,20	3.480.294,38	1.049,46	49.312.098,12
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	45.832.853,20	3.480.294,38	1.049,46	49.312.098,12
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.723.233,75	222.692,68	0,00	2.945.926,43
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.244.594,36	201.155,95	0,00	2.445.750,31
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.624.842,69	303.536,79	0,00	3.928.379,48
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.046.431,53	567.479,38	0,00	6.613.910,91
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.932.397,56	222.744,69	0,00	3.155.142,25
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.523.350,50	132.880,32	0,00	2.656.230,82
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.010.802,39	327.290,04	0,00	4.338.092,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.234.515,32	193.759,15	0,00	2.428.274,47
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.804.717,54	0,00	1.049,46	1.803.668,08
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.091.336,37	251.160,69	0,00	3.342.497,06
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.498.481,94	172.414,02	0,00	4.670.895,96
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.423.685,75	395.917,63	0,00	5.819.603,38
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.674.463,50	489.263,04	0,00	5.163.726,54
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	7.769.391,89	159.389,99	0,00	7.928.781,88
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.628.565,12	4.361,50	0,00	2.632.926,62
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.628.565,12	4.361,50	0,00	2.632.926,62
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	5.140.826,77	155.028,49	0,00	5.295.855,26
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.844.968,23	55.308,65	0,00	2.900.276,88
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.295.858,54	99.719,84	0,00	2.395.578,38
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	37.348.150,94	675.437,82	8.494,82	38.015.093,94
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.660.469,36	563.561,20	0,00	20.224.030,56
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	7.774.118,95	140.952,91	0,00	7.915.071,86
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.363.145,35	163.540,70	0,00	2.526.686,05
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.318.773,06	106.631,59	0,00	6.425.404,65
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.204.432,00	152.436,00	0,00	3.356.868,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	17.687.681,58	111.876,62	8.494,82	17.791.063,38
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.168.213,48	0,00	4.293,49	3.163.919,99
117	W7 FIP	2.872.048,46	0,00	4.201,33	2.867.847,13
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.647.419,64	111.876,62	0,00	11.759.296,26
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.237.300,22	43.054,00	115.377,67	4.164.976,55
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.237.300,22	43.054,00	115.377,67	4.164.976,55
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.598,08	1.351,31	1.813,85	18.135,54
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.598,08	1.351,31	1.813,85	18.135,54
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.598,08	1.351,31	1.813,85	18.135,54
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.486,44	0,00	199,04	2.287,40
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	153,76	1.351,31	1.386,91	118,16
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.957,88	0,00	227,90	15.729,98
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	203.419.312,02	0,00	529.501,44	202.889.810,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	202.699.634,80	0,00	529.501,44	202.170.133,36
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	202.699.634,80	0,00	529.501,44	202.170.133,36
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	202.699.634,80	0,00	529.501,44	202.170.133,36
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.597.581,12	0,00	529.501,44	10.068.079,68
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	10.597.581,12	0,00	529.501,44	10.068.079,68
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	719.677,22	0,00	0,00	719.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.694.016,78	2.502.882,50	2.460.622,82	433.651.757,10
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.161.796,64	2.502.882,50	2.460.622,82	2.119.536,96
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.072.604,28	2.085.571,19	2.090.697,04	2.077.730,13
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	64.135,55	64.135,55	70.596,60	70.596,60
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.135,55	64.135,55	70.596,60	70.596,60
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	64.135,55	64.135,55	70.596,60	70.596,60
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.851,07	49.851,07	49.923,85	49.923,85
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.058,51	3.058,51	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	9.446,78	9.446,78
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	11.225,97	11.225,97	11.225,97	11.225,97
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.008.273,83	2.021.435,64	2.020.100,44	2.006.938,63
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.001.198,21	2.014.360,02	2.006.963,30	1.993.801,49
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.001.198,21	2.014.360,02	2.006.963,30	1.993.801,49
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	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	7.075,62	7.075,62	13.137,14	13.137,14
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.075,62	7.075,62	13.137,14	13.137,14
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	7.075,62	7.075,62	13.137,14	13.137,14
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.095,33	25.021,48	31.800,16	12.874,01
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.095,33	25.021,48	31.800,16	12.874,01
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.095,33	25.021,48	31.800,16	12.874,01
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.095,33	25.021,48	31.800,16	12.874,01
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.095,33	25.021,48	31.800,16	12.874,01
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.160,69	82.160,69	26.606,72	26.606,72
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	82.160,69	82.160,69	26.606,72	26.606,72
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	82.160,69	82.160,69	26.606,72	26.606,72
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	82.160,69	82.160,69	26.606,72	26.606,72
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	936,34	310.129,14	311.518,90	2.326,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	936,34	309.678,14	311.067,90	2.326,10
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	936,34	181.490,80	182.880,56	2.326,10
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	936,34	181.490,80	182.880,56	2.326,10
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	24.629,85	24.629,85	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	24.304,81	24.304,81	0,00
52	IPSEMG	0,00	325,04	325,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	723,06	723,06	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	723,06	723,06	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	64,60	64,60	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	64,60	64,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	117.571,55	117.571,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	16.716,76	16.716,76	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	96.419,30	96.419,30	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.435,49	4.435,49	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	936,34	38.501,74	39.891,50	2.326,10
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	1.804,15	1.804,15	0,00
19	1 PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA	523,15	0,00	1.389,76	1.912,91
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	413,19	36.697,59	36.697,59	413,19
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.831,44	12.831,44	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.831,44	12.831,44	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.831,44	12.831,44	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.037,97	10.037,97	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,47	2.793,47	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	115.355,90	115.355,90	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	115.355,90	115.355,90	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.440,54	1.440,54	0,00
1	INSS	0,00	1.440,54	1.440,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	113.915,36	113.915,36	0,00
208	IRRF	0,00	113.915,36	113.915,36	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	451,00	451,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	451,00	451,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	451,00	451,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.577.152,39	0,00	0,00	187.577.152,39
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.921.798,62	0,00	0,00	200.921.798,62
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-13.344.646,23	0,00	0,00	-13.344.646,23
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.095.849,17	0,00	0,00	258.095.849,17
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	514.224.907,66	0,00	0,00	514.224.907,66
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-79.181.748,81	0,00	0,00	-79.181.748,81
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-71.514.670,63	0,00	0,00	-71.514.670,63
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.151.163,88	0,00	0,00	-14.151.163,88
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
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	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
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	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
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	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
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	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.894.204,12	2.318.884,10	0,00	18.213.088,22
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	347.808,87	70.596,60	0,00	418.405,47
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	311.593,84	63.531,06	0,00	375.124,90
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	225.190,49	42.858,31	0,00	268.048,80
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	225.190,49	42.858,31	0,00	268.048,80
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	225.190,49	42.858,31	0,00	268.048,80
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	225.190,49	42.858,31	0,00	268.048,80
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	86.403,35	20.672,75	0,00	107.076,10
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	86.403,35	20.672,75	0,00	107.076,10
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	86.403,35	20.672,75	0,00	107.076,10
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.835,69	0,00	0,00	8.835,69
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	8.481,32	0,00	0,00	8.481,32
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.637,66	6.297,85	0,00	14.935,51
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.318,83	3.148,93	0,00	7.467,76
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	56.129,85	11.225,97	0,00	67.355,82
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	36.215,03	7.065,54	0,00	43.280,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	19.162,55	3.842,64	0,00	23.005,19
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	19.162,55	3.842,64	0,00	23.005,19
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.162,55	3.842,64	0,00	23.005,19
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.052,48	3.222,90	0,00	20.275,38
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	17.052,48	3.222,90	0,00	20.275,38
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.817,48	2.575,90	0,00	16.393,38
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.235,00	647,00	0,00	3.882,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.982.566,64	2.006.963,30	0,00	11.989.529,94
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.212.920,95	1.649.955,73	0,00	9.862.876,68
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.212.920,95	1.649.955,73	0,00	9.862.876,68
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.212.920,95	1.649.955,73	0,00	9.862.876,68
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.052.680,52	1.422.302,35	0,00	8.474.982,87
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.270.486,33	860.888,75	0,00	5.131.375,08
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	139.820,97	28.216,86	0,00	168.037,83
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	649.453,98	125.229,45	0,00	774.683,43
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	106.314,40	21.262,88	0,00	127.577,28
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.886.604,84	386.704,41	0,00	2.273.309,25
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.160.240,43	227.653,38	0,00	1.387.893,81
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.769.645,69	357.007,57	0,00	2.126.653,26
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.769.645,69	357.007,57	0,00	2.126.653,26
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.769.645,69	357.007,57	0,00	2.126.653,26
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.769.645,69	357.007,57	0,00	2.126.653,26
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	172.124,01	32.713,70	0,00	204.837,71
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.774,05	1.813,85	0,00	6.587,90
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.774,05	1.813,85	0,00	6.587,90
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.774,05	1.813,85	0,00	6.587,90
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.908,50	1.386,91	0,00	4.295,41
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	821,36	227,90	0,00	1.049,26
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	20,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	351,74	31,08	0,00	382,82
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	572,45	147,96	0,00	720,41
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	167.349,96	30.899,85	0,00	198.249,81
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.456,00	451,00	0,00	6.907,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.456,00	451,00	0,00	6.907,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.456,00	451,00	0,00	6.907,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.627,08	14.359,62	0,00	95.986,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.627,08	14.359,62	0,00	95.986,70
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.418,06	0,00	0,00	1.418,06
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.060,78	1.383,62	0,00	2.444,40
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	43.088,40	8.976,00	0,00	52.064,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,84	0,00	0,00	59,84
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.266,88	16.089,23	0,00	95.356,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.266,88	16.089,23	0,00	95.356,11
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.388,00	1.347,00	0,00	6.735,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.750,31	1.224,01	0,00	6.974,32
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	4.717,96	721,13	0,00	5.439,09
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	32.691,54	8.322,77	0,00	41.014,31
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	395,81	56,50	0,00	452,31
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.860,00	675,00	0,00	2.535,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.221,65	444,33	0,00	2.665,98
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20,15	0,00	0,00	20,15
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.831,46	3.298,49	0,00	18.129,95
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.151.174,18	168.866,64	0,00	5.320.040,82
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.080.900,08	12.257,04	0,00	5.093.157,12
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.080.900,08	12.257,04	0,00	5.093.157,12
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.080.900,08	12.257,04	0,00	5.093.157,12
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.080.900,08	12.257,04	0,00	5.093.157,12
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.080.900,08	12.257,04	0,00	5.093.157,12
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	70.274,10	156.609,60	0,00	226.883,70
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	70.274,10	156.609,60	0,00	226.883,70
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	70.274,10	156.609,60	0,00	226.883,70
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	70.274,10	156.609,60	0,00	226.883,70
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	203.573,37	26.606,72	0,00	230.180,09
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	203.573,37	26.606,72	0,00	230.180,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	203.573,37	26.606,72	0,00	230.180,09
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	203.573,37	26.606,72	0,00	230.180,09
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	203.573,37	26.606,72	0,00	230.180,09
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.957,05	13.137,14	0,00	50.094,19
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	36.957,05	13.137,14	0,00	50.094,19
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	36.933,90	13.137,14	0,00	50.071,04
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	36.933,90	13.137,14	0,00	50.071,04
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	28.757.980,68	1.630.905,90	10.940.965,29	38.068.040,07
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.301.020,02	1.630.905,90	4.610.799,47	14.280.913,59
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.301.020,02	1.630.905,90	4.610.799,47	14.280.913,59
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.301.020,02	1.630.905,90	4.610.799,47	14.280.913,59
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	5.677.443,21	156.314,71	2.035.552,23	7.556.680,73
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.366.574,73	156.314,71	1.709.072,96	5.919.332,98
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.077.774,01	98.638,01	1.595.053,79	5.574.189,79
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	263.386,07	52.541,07	103.845,93	314.690,93
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	25.414,65	5.135,63	10.173,24	30.452,26
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.310.868,48	0,00	326.479,27	1.637.347,75
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	5.623.576,81	1.474.591,19	2.575.247,24	6.724.232,86
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.623.576,81	1.474.591,19	2.575.247,24	6.724.232,86
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.623.576,81	1.474.591,19	2.575.247,24	6.724.232,86
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	51,25	0,00	0,00	51,25
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	80,13	0,00	0,00	80,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	682.829,61	0,00	165.867,58	848.697,19
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	682.829,61	0,00	165.867,58	848.697,19
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	682.829,61	0,00	165.867,58	848.697,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	682.829,61	0,00	165.867,58	848.697,19
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	682.829,61	0,00	165.867,58	848.697,19
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	682.829,61	0,00	165.867,58	848.697,19
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	16.403.157,45	0,00	6.160.283,14	22.563.440,59
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	16.401.887,33	0,00	6.160.283,14	22.562.170,47
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	16.401.887,33	0,00	6.160.283,14	22.562.170,47
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	16.401.887,33	0,00	6.160.283,14	22.562.170,47
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	370.842,22	0,00	4.015,10	374.857,32
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	370.842,22	0,00	4.015,10	374.857,32
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.206,52	0,00	4.015,10	71.221,62
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	67.206,52	0,00	4.015,10	71.221,62
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	67.206,52	0,00	4.015,10	71.221,62
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.742.692,51	18.910,58	9.794,00	109.751.809,09
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	107.490.371,40	18.910,58	9.794,00	107.499.487,98
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.490.371,40	18.910,58	9.794,00	72.499.487,98
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.190.371,40	18.910,58	9.794,00	30.199.487,98
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.190.371,40	18.910,58	9.794,00	30.199.487,98
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.190.371,40	18.910,58	9.794,00	30.199.487,98
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	30.194.739,40	18.910,58	0,00	30.213.649,98
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-4.368,00	0,00	9.794,00	-14.162,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	322.649,11	0,00	0,00	322.649,11
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.694,23	0,00	0,00	9.694,23
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	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
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	109.742.692,51	11.384.686,53	11.393.803,11	109.751.809,09
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.490.371,40	11.384.686,53	11.393.803,11	107.499.487,98
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.000.000,00	2.660.669,39	2.660.669,39	35.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	14.642.662,38	2.660.669,39	0,00	11.981.992,99
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.357.337,62	0,00	2.660.669,39	23.018.007,01
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.490.371,40	8.724.017,14	8.733.133,72	72.499.487,98
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	4.371.463,86	4.371.463,86	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.109.628,60	18.910,58	9.794,00	12.100.512,02
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.190.371,40	4.352.553,28	4.361.669,86	30.199.487,98
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	19.456.223,33	2.159.348,92	18.910,58	17.315.784,99
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.160.665,40	2.193.204,36	2.149.554,92	2.117.015,96
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.573.482,67	0,00	2.193.204,36	10.766.687,03
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.190.371,40	4.352.553,28	4.361.669,86	30.199.487,98
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	30.190.371,40	4.352.553,28	4.361.669,86	30.199.487,98
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.190.371,40	4.352.553,28	4.361.669,86	30.199.487,98
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	19.456.223,33	2.159.348,92	18.910,58	17.315.784,99
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.160.665,40	2.193.204,36	2.149.554,92	2.117.015,96
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.573.482,67	0,00	2.193.204,36	10.766.687,03
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.290,18	0,00	0,00	7.290,18
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	258.945.374,16	9.297.888,01	0,00	268.243.262,17
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	549.108,79	0,00	0,00	549.108,79
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	0,00	0,00	32.236,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.224.228,42	9.297.888,01	0,00	267.522.116,43
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258.224.228,42	9.297.888,01	0,00	267.522.116,43
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	258.224.228,42	9.297.888,01	0,00	267.522.116,43
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	256.093.682,60	8.820.952,53	0,00	264.914.635,13
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.130.545,82	476.935,48	0,00	2.607.481,30
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	258.945.374,16	4.711.498,61	14.009.386,62	268.243.262,17
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	721.145,74	18.099,57	18.099,57	721.145,74
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	721.145,74	18.099,57	18.099,57	721.145,74
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	721.145,74	18.099,57	18.099,57	721.145,74
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	721.145,74	18.099,57	18.099,57	721.145,74
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	549.108,79	12.748,26	12.748,26	549.108,79
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	131.901,02	12.748,26	0,00	119.152,76
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	417.207,77	0,00	12.748,26	429.956,03
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	46.800,00	4.000,00	0,00	42.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	93.000,00	0,00	4.000,00	97.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	1.351,31	1.351,31	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.295,94	1.351,31	0,00	9.944,63
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	20.941,01	0,00	1.351,31	22.292,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	258.224.228,42	4.693.399,04	13.991.287,05	267.522.116,43
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	258.224.228,42	4.693.399,04	13.991.287,05	267.522.116,43
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	258.224.228,42	4.693.399,04	13.991.287,05	267.522.116,43
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	219.579.242,90	31.167,62	8.996.614,11	228.544.689,39
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	219.579.242,90	31.167,62	8.996.614,11	228.544.689,39
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.456.223,33	2.159.348,92	18.910,58	17.315.784,99
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.456.223,33	2.159.348,92	18.910,58	17.315.784,99
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.161.796,64	2.502.882,50	2.460.622,82	2.119.536,96
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.160.860,30	2.193.204,36	2.149.554,92	2.117.210,86
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	936,34	309.678,14	311.067,90	2.326,10
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.026.965,55	0,00	2.515.139,54	19.542.105,09
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.499.285,60	0,00	2.193.204,36	12.692.489,96
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.446.779,87	0,00	309.678,14	1.756.458,01
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.080.900,08	0,00	12.257,04	5.093.157,12

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	446.557.793,34	25.296.655,05	18.347.739,44	453.506.708,95
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.694.016,78	2.502.882,50	2.460.622,82	433.651.757,10
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.894.204,12	2.318.884,10	0,00	18.213.088,22
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.757.980,68	1.630.905,90	10.940.965,29	38.068.040,07
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.742.692,51	18.910,58	9.794,00	109.751.809,09
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.742.692,51	11.384.686,53	11.393.803,11	109.751.809,09
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	258.945.374,16	9.297.888,01	0,00	268.243.262,17
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	258.945.374,16	4.711.498,61	14.009.386,62	268.243.262,17
TOTAL:		0,00	57.162.311,28	57.162.311,28	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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