

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	218.557.829,62	20.796.568,10	17.561.924,49	221.792.473,23
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	188.488.689,64	20.770.310,13	16.376.796,65	192.882.203,12
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147,00	8.798.076,89	8.798.076,89	147,00
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147,00	8.798.076,89	8.798.076,89	147,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	147,00	8.798.076,89	8.798.076,89	147,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	147,00	8.798.076,89	8.798.076,89	147,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	147,00	8.586.501,49	8.586.501,49	147,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	4.035.957,97	4.035.957,97	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	49,00	4.267.243,11	4.267.243,11	49,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	49,00	124.795,81	124.795,81	49,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	49,00	157.231,72	157.231,72	49,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	1.272,88	1.272,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	211.575,40	211.575,40	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	211.575,40	211.575,40	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.314.808,08	1.451.587,68	1.316.535,51	1.449.860,25
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.314.756,81	1.451.536,41	1.316.484,24	1.449.808,98
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	633.426,03	749.211,85	648.724,13	733.913,75
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	633.426,03	749.211,85	648.724,13	733.913,75
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	633.426,03	749.211,85	648.724,13	733.913,75
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	681.330,78	702.324,56	667.760,11	715.895,23
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	681.330,78	702.324,56	667.760,11	715.895,23
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	681.330,78	702.324,56	667.760,11	715.895,23
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	187.160.981,31	10.520.490,08	6.261.642,59	191.419.828,80
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	187.160.981,31	10.520.490,08	6.261.642,59	191.419.828,80
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	187.160.981,31	10.520.490,08	6.261.642,59	191.419.828,80
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	123.126.709,48	7.705.030,42	6.244.179,29	124.587.560,61
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	118.583.744,89	7.698.316,75	6.244.179,29	120.037.882,35
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.186.401,91	9.035,88	0,00	3.195.437,79
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.000.547,88	57.884,86	0,00	18.058.432,74
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	6.213.778,79	0,00	4.037.039,74	2.176.739,05
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.547.778,39	0,00	12.199,68	2.535.578,71
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	176.617,98	24.783,53	11.352,96	190.048,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2.745.478,13	8.551,48	0,00	2.754.029,61
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	322.316,25	29,58	0,00	322.345,83
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	14.154.482,58	1.602.031,65	350.000,00	15.406.514,23
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.987.610,85	48.130,60	0,00	16.035.741,45
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	5.373.890,98	16.764,30	95.000,00	5.295.655,28
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	177.723,66	553,56	0,00	178.277,22
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	3.878.722,68	14.332,33	0,00	3.893.055,01
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	28.845,95	157.405,44	49,00	186.202,39
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	696.517,90	1.566.850,22	1.526.306,93	737.061,19
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	246.894,19	231,89	0,00	247.126,08
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	3.070.972,62	0,00	27.661,05	3.043.311,57
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.033.338,67	0,00	48.960,39	8.984.378,28
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.221.353,92	16.219,72	0,00	11.237.573,64
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.166.077,75	0,00	35.297,19	4.130.780,56
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.167.813,52	21.008,95	0,00	5.188.822,47
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	2.559,68	88.901,71	90.360,27	1.101,12
164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	6.614.266,38	12.453,72	0,00	6.626.720,10
165	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.549.349,56	42.950,87	0,00	5.592.300,43
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	20.404,67	5.911,05	9.952,08	16.363,64
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	0,00	4.004.285,41	0,00	4.004.285,41
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.542.964,59	6.713,67	0,00	4.549.678,26
156	GGR PRIME I FIDC	4.542.964,59	6.713,67	0,00	4.549.678,26
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	64.034.271,83	2.815.459,66	17.463,30	66.832.268,19
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	44.084.893,66	2.650.000,73	0,00	46.734.894,39
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.761.177,61	238.306,60	0,00	2.999.484,21
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.260.539,26	197.261,30	0,00	2.457.800,56
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.813.148,44	193.892,12	0,00	4.007.040,56
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	9.238.380,86	159.415,87	0,00	9.397.796,73
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.142.457,40	139.989,36	0,00	3.282.446,76
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.776.673,90	58.804,65	0,00	2.835.478,55
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.767.620,28	338.113,87	0,00	4.105.734,15
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.845.118,99	139.196,66	0,00	2.984.315,65
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.951.588,23	59.144,55	0,00	2.010.732,78
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.712.843,58	196.845,02	0,00	2.909.688,60
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.125.941,01	359.336,25	0,00	3.485.277,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	3.306.019,28	446.828,51	0,00	3.752.847,79
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	2.383.384,82	122.865,97	0,00	2.506.250,79
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.686.615,68	165.458,93	7.157,80	13.844.916,81
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.549.831,60	90.011,62	0,00	6.639.843,22
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.855.718,83	75.447,31	0,00	1.931.166,14
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.281.065,25	0,00	7.157,80	5.273.907,45
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.262.762,49	0,00	10.305,50	6.252.456,99
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.013.557,43	0,00	5.719,06	3.007.838,37
117	W7 FIP	3.249.205,06	0,00	4.586,44	3.244.618,62
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.753,25	155,48	541,66	12.367,07
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.753,25	155,48	541,66	12.367,07
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.753,25	155,48	541,66	12.367,07
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.580,81	0,00	133,85	3.446,96
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	383,66	155,48	36,34	502,80
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.788,78	0,00	371,47	8.417,31
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.069.139,98	26.257,97	1.185.127,84	28.910.270,11
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	29.897.084,20	26.257,97	1.185.127,84	28.738.214,33
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	29.897.084,20	26.257,97	1.185.127,84	28.738.214,33
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.734,53	782,64	423,30	14.093,87
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.734,53	782,64	423,30	14.093,87
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	13.734,53	782,64	423,30	14.093,87
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	29.883.349,67	25.475,33	1.184.704,54	28.724.120,46
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	29.883.349,67	25.475,33	1.184.704,54	28.724.120,46
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	29.883.349,67	25.475,33	1.184.704,54	28.724.120,46
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	70.314,45	0,00	0,00	70.314,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.144,45	0,00	0,00	69.144,45
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	220.229.855,60	1.630.640,66	1.810.610,91	220.409.825,85
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.374.330,89	1.630.640,66	1.810.610,91	1.554.301,14
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.350.148,03	1.415.848,51	1.602.942,84	1.537.242,36
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.856,85	66.801,02	67.182,97	4.238,80
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.856,85	66.801,02	67.182,97	4.238,80
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.856,85	66.801,02	67.182,97	4.238,80
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.856,85	61.435,11	61.817,06	4.238,80
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.695,52	1.695,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	3.670,39	3.670,39	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.346.291,18	1.349.047,49	1.535.759,87	1.533.003,56
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.346.291,18	1.349.047,49	1.535.759,87	1.533.003,56
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.346.291,18	1.349.047,49	1.535.067,67	1.532.311,36
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	692,20	692,20
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	692,20	692,20
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	13.893,25	27.727,86	18.042,07	4.207,46
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.893,25	27.727,86	18.042,07	4.207,46
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	13.893,25	27.727,86	18.042,07	4.207,46
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.893,25	27.727,86	18.042,07	4.207,46
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.893,25	27.727,86	18.042,07	4.207,46
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.651,26	22.651,26	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	22.651,26	22.651,26	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.651,26	22.651,26	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	22.651,26	22.651,26	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.289,61	164.413,03	166.974,74	12.851,32
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.289,61	164.153,03	166.714,74	12.851,32
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.289,61	164.153,03	166.714,74	12.851,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.289,61	164.153,03	166.714,74	12.851,32
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.181,95	1.181,95	1.407,93	1.407,93
1	INSS	1.181,95	1.181,95	1.407,93	1.407,93
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	810,45	15.866,46	16.154,75	1.098,74
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	372,87	15.645,33	15.920,76	648,30
52	IPSEMG	437,58	221,13	233,99	450,44
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	61,25	131,25	70,00	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	61,25	131,25	70,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.550,83	81.924,66	81.924,66	2.550,83
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.352,96	11.352,96	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.550,83	69.298,82	69.298,82	2.550,83
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	1.272,88	1.272,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.685,13	65.048,71	67.157,40	7.793,82
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.242,55	41.421,08	43.550,43	7.371,90
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	442,58	23.627,63	23.606,97	421,92
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	260,00	260,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158.382.534,42	0,00	0,00	158.382.534,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	169.538.426,16	0,00	0,00	169.538.426,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.155.891,74	0,00	0,00	-11.155.891,74
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.963.424,91	0,00	0,00	145.963.424,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.144.349,03	0,00	0,00	12.144.349,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
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	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
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	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
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	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
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
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
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	9.312.293,18	4.324.515,78	0,00	13.636.808,96
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	208.101,13	67.875,17	0,00	275.976,30
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	196.366,70	61.184,21	0,00	257.550,91
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	95.216,15	1.695,52	0,00	96.911,67
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	95.216,15	1.695,52	0,00	96.911,67
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	1.695,52	0,00	1.695,52
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	1.695,52	0,00	1.695,52
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.216,15	0,00	0,00	95.216,15
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	101.150,55	59.488,69	0,00	160.639,24
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	101.150,55	59.488,69	0,00	160.639,24
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	101.150,55	58.796,49	0,00	159.947,04
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	94.533,92	55.126,10	0,00	149.660,02
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	977,77	0,00	0,00	977,77
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.759,24	2.446,92	0,00	6.206,16
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.879,62	1.223,47	0,00	3.103,09
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	692,20	0,00	692,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.734,43	6.690,96	0,00	18.425,39
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.240,67	3.030,08	0,00	8.270,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.240,67	3.030,08	0,00	8.270,75
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.240,67	3.030,08	0,00	8.270,75
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.493,76	3.660,88	0,00	10.154,64
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.493,76	3.660,88	0,00	10.154,64
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.760,92	3.075,74	0,00	7.836,66
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.732,84	585,14	0,00	2.317,98
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.670.888,90	1.535.067,67	0,00	4.205.956,57
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.167.875,59	1.251.740,81	0,00	3.419.616,40
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.167.875,59	1.251.740,81	0,00	3.419.616,40
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.167.875,59	1.251.740,81	0,00	3.419.616,40
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.817.974,76	1.073.110,14	0,00	2.891.084,90
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.146.652,47	679.472,50	0,00	1.826.124,97
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	47.648,80	23.970,71	0,00	71.619,51
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	234.129,40	128.826,38	0,00	362.955,78
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	34.913,52	18.538,77	0,00	53.452,29
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	354.630,57	222.301,78	0,00	576.932,35
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	349.900,83	178.630,67	0,00	528.531,50
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	503.013,31	283.326,86	0,00	786.340,17
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	503.013,31	283.326,86	0,00	786.340,17
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	503.013,31	283.326,86	0,00	786.340,17
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	503.013,31	283.326,86	0,00	786.340,17
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.007,57	18.688,25	0,00	55.695,82
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.574,14	541,66	0,00	2.115,80
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.574,14	541,66	0,00	2.115,80
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.574,14	541,66	0,00	2.115,80
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	426,37	36,34	0,00	462,71
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	992,33	371,47	0,00	1.363,80
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	33,74	24,32	0,00	58,06
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	121,70	109,53	0,00	231,23
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	35.433,43	18.146,59	0,00	53.580,02
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.910,18	5.390,03	0,00	15.300,21
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.910,18	5.390,03	0,00	15.300,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	241,67	120,84	0,00	362,51
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	1.038,51	1.559,19	0,00	2.597,70
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	3.630,00	1.210,00	0,00	4.840,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.523,25	12.496,56	0,00	38.019,81
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.523,25	12.496,56	0,00	38.019,81
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.500,00	1.250,00	0,00	3.750,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.986,37	672,46	0,00	2.658,83
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.566,66	732,71	0,00	2.299,37
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	11.339,32	5.656,13	0,00	16.995,45
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	9,00	133,71	0,00	142,71
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	624,90	375,00	0,00	999,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.400,00	3.676,55	0,00	8.076,55
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.219.494,96	178.621,35	0,00	3.398.116,31
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.219.494,96	178.621,35	0,00	3.398.116,31
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.219.494,96	178.621,35	0,00	3.398.116,31
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.219.494,96	178.621,35	0,00	3.398.116,31
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.219.494,96	178.621,35	0,00	3.398.116,31
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.219.494,96	178.621,35	0,00	3.398.116,31
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	50.336,58	22.651,26	0,00	72.987,84
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50.336,58	22.651,26	0,00	72.987,84
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	50.336,58	22.651,26	0,00	72.987,84
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	50.336,58	22.651,26	0,00	72.987,84
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	50.336,58	22.651,26	0,00	72.987,84
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.126.464,04	2.501.612,08	0,00	5.628.076,12
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.126.464,04	2.501.612,08	0,00	5.628.076,12
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.126.464,04	2.501.612,08	0,00	5.628.076,12
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	846,00	423,30	0,00	1.269,30
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.121.659,74	2.501.188,78	0,00	5.622.848,52
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.958,30	0,00	0,00	3.958,30
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.640.267,20	0,00	7.379.189,14	15.019.456,34
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.285.881,14	0,00	2.658.974,10	5.944.855,24
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.285.881,14	0,00	2.658.974,10	5.944.855,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.285.881,14	0,00	2.658.974,10	5.944.855,24
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.100.847,97	0,00	805.906,85	1.906.754,82
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	941.430,87	0,00	648.724,13	1.590.155,00
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	756.175,50	0,00	554.176,45	1.310.351,95
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	156.786,08	0,00	80.135,81	236.921,89
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	28.469,29	0,00	14.411,87	42.881,16
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	159.417,10	0,00	157.182,72	316.599,82
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.185.033,17	0,00	1.853.067,25	4.038.100,42
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.185.033,17	0,00	1.853.067,25	4.038.100,42
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.185.033,17	0,00	1.853.067,25	4.038.100,42
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.850,37	0,00	22,72	2.873,09
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.850,37	0,00	22,72	2.873,09
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.789,35	0,00	5,00	1.794,35
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	1.789,35	0,00	5,00	1.794,35
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	1.789,35	0,00	5,00	1.794,35
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.061,02	0,00	17,72	1.078,74
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	13,57	13,57
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.061,02	0,00	4,15	1.065,17
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.061,02	0,00	4,15	1.065,17
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.061,02	0,00	4,15	1.065,17
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	270.366,04	0,00	114.843,73	385.209,77
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.366,04	0,00	114.843,73	385.209,77
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	270.366,04	0,00	114.843,73	385.209,77
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	270.366,04	0,00	114.843,73	385.209,77
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	270.366,04	0,00	114.843,73	385.209,77
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	270.366,04	0,00	114.843,73	385.209,77
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.268.417,68	0,00	3.127.539,21	4.395.956,89
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	1.268.417,68	0,00	3.127.539,21	4.395.956,89
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	1.268.417,68	0,00	3.127.539,21	4.395.956,89
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.268.417,68	0,00	3.127.539,21	4.395.956,89
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.812.751,97	0,00	1.477.809,38	4.290.561,35
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.812.751,97	0,00	1.477.809,38	4.290.561,35
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	153.690,47	0,00	0,00	153.690,47
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	153.690,47	0,00	0,00	153.690,47
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	14,60	0,00	15,00	29,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	14,60	0,00	15,00	29,60
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	14,60	0,00	15,00	29,60
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.659.046,90	0,00	1.477.794,38	4.136.841,28
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	26.257,97	26.257,97
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.655.088,60	0,00	1.451.536,41	4.106.625,01
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.958,30	0,00	0,00	3.958,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.448.040,39	66.771,45	0,00	105.514.811,84
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.102.901,24	66.771,45	0,00	104.169.672,69
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.102.901,24	66.771,45	0,00	62.169.672,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.102.901,24	66.771,45	0,00	20.169.672,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.102.901,24	66.771,45	0,00	20.169.672,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.102.901,24	66.771,45	0,00	20.169.672,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.102.901,24	66.771,45	0,00	20.169.672,69
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
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	105.448.040,39	9.219.327,46	9.286.098,91	105.514.811,84
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.102.901,24	9.219.327,46	9.286.098,91	104.169.672,69
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.000.000,00	2.931.788,41	2.931.788,41	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.511.547,97	2.931.788,41	0,00	35.579.759,56
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	3.488.452,03	0,00	2.931.788,41	6.420.240,44
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.102.901,24	6.287.539,05	6.354.310,50	62.169.672,69
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.000.000,00	3.177.155,25	3.177.155,25	42.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.897.098,76	66.771,45	0,00	21.830.327,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.102.901,24	3.110.383,80	3.177.155,25	20.169.672,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	17.143.547,52	1.643.896,17	66.771,45	15.566.422,80
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.363.463,36	1.466.487,63	1.643.896,17	1.540.871,90
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.595.890,36	0,00	1.466.487,63	3.062.377,99
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.102.901,24	3.110.383,80	3.177.155,25	20.169.672,69
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	20.102.901,24	3.110.383,80	3.177.155,25	20.169.672,69
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.102.901,24	3.110.383,80	3.177.155,25	20.169.672,69
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	17.143.547,52	1.643.896,17	66.771,45	15.566.422,80
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.363.463,36	1.466.487,63	1.643.896,17	1.540.871,90
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.595.890,36	0,00	1.466.487,63	3.062.377,99
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.296.277,42	0,00	0,00	1.296.277,42
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	193.813.106,49	6.141.309,50	0,00	199.954.415,99
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	171.233,77	73.200,00	0,00	244.433,77
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.233,77	73.200,00	0,00	244.433,77
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.233,77	73.200,00	0,00	244.433,77
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.233,77	73.200,00	0,00	244.433,77
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.669,50	73.200,00	0,00	128.869,50
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.314,27	0,00	0,00	11.314,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.641.872,72	6.068.109,50	0,00	199.709.982,22
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.641.872,72	6.068.109,50	0,00	199.709.982,22
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.641.872,72	6.068.109,50	0,00	199.709.982,22
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	193.040.470,48	5.786.551,03	0,00	198.827.021,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	601.402,24	281.558,47	0,00	882.960,71
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	193.813.106,49	3.533.167,79	9.674.477,29	199.954.415,99
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	171.233,77	13.238,16	86.438,16	244.433,77
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	171.233,77	13.238,16	86.438,16	244.433,77
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	171.233,77	13.238,16	86.438,16	244.433,77
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	171.233,77	13.238,16	86.438,16	244.433,77
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.669,50	10.582,68	83.782,68	128.869,50
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	37.430,18	10.582,68	73.200,00	100.047,50
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	18.239,32	0,00	10.582,68	28.822,00
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	2.500,00	2.500,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	96.750,00	2.500,00	0,00	94.250,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	7.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.314,27	155,48	155,48	11.314,27
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.997,00	155,48	0,00	10.841,52
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	317,27	0,00	155,48	472,75
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	193.641.872,72	3.519.929,63	9.588.039,13	199.709.982,22
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	193.641.872,72	3.519.929,63	9.588.039,13	199.709.982,22
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	193.641.872,72	3.519.929,63	9.588.039,13	199.709.982,22
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	168.643.301,17	245.392,80	5.901.394,76	174.299.303,13
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	168.643.301,17	245.392,80	5.901.394,76	174.299.303,13
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.143.547,52	1.643.896,17	66.771,45	15.566.422,80
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	17.143.547,52	1.643.896,17	66.771,45	15.566.422,80
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.374.330,89	1.630.640,66	1.810.610,91	1.554.301,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.364.041,28	1.466.487,63	1.643.896,17	1.541.449,82
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.289,61	164.153,03	166.714,74	12.851,32
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.480.693,14	0,00	1.809.262,01	8.289.955,15
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	218.557.829,62	20.796.568,10	17.561.924,49	221.792.473,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.229.855,60	1.630.640,66	1.810.610,91	220.409.825,85
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.312.293,18	4.324.515,78	0,00	13.636.808,96
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.640.267,20	0,00	7.379.189,14	15.019.456,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.448.040,39	66.771,45	0,00	105.514.811,84
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.448.040,39	9.219.327,46	9.286.098,91	105.514.811,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	193.813.106,49	6.141.309,50	0,00	199.954.415,99
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	193.813.106,49	3.533.167,79	9.674.477,29	199.954.415,99
TOTAL:		0,00	45.712.300,74	45.712.300,74	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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