

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	220.162.583,18	14.577.965,45	15.360.076,40	219.380.472,23
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	188.903.879,30	14.510.129,45	14.711.890,74	188.702.118,01
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.421,29	7.040.311,37	7.060.585,66	147,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.421,29	7.040.311,37	7.060.585,66	147,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	20.421,29	7.040.311,37	7.060.585,66	147,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	20.421,29	7.040.311,37	7.060.585,66	147,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	20.421,29	6.937.411,38	6.957.685,67	147,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	3.714.644,35	3.714.644,35	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	3.076.031,10	3.075.982,10	49,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	143.083,33	163.455,62	49,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	2.283,32	2.234,32	49,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	1.369,28	1.369,28	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	102.899,99	102.899,99	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	102.899,99	102.899,99	0,00
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	550.892,05	1.334.233,77	588.862,82	1.296.263,00
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	550.892,05	1.334.204,72	588.862,82	1.296.233,95
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	276.492,02	653.028,25	298.951,15	630.569,12
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	276.492,02	653.028,25	298.951,15	630.569,12
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	276.492,02	653.028,25	298.951,15	630.569,12
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	274.400,03	681.176,47	289.911,67	665.664,83
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	274.400,03	681.176,47	289.911,67	665.664,83
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	274.400,03	681.176,47	289.911,67	665.664,83
1.1.3.8.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	29,05	0,00	29,05
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	29,05	0,00	29,05
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	29,05	0,00	29,05
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	188.319.398,06	6.134.424,82	7.062.124,99	187.391.697,89
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	188.319.398,06	6.134.424,82	7.062.124,99	187.391.697,89
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	188.319.398,06	6.134.424,82	7.062.124,99	187.391.697,89
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	125.474.529,30	3.302.588,67	6.040.702,32	122.736.415,65
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	120.752.757,64	3.301.376,05	6.040.702,32	118.013.431,37
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.279.660,69	4.402,88	0,00	3.284.063,57
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.094.399,47	17.452,46	0,00	18.111.851,93
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	6.365.491,47	0,00	54.982,15	6.310.509,32
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.609.983,74	0,00	22.543,82	2.587.439,92
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	1.373.855,44	1.205.086,64	2.492.186,42	86.755,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2.760.301,08	2.297,94	0,00	2.762.599,02
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	322.176,79	81,26	0,00	322.258,05
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	12.802.528,13	820.308,63	39.581,48	13.583.255,28
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	16.065.105,68	4.063,04	0,00	16.069.168,72
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	5.506.632,25	4.537,42	29.000,00	5.482.169,67
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	25.663,84	21,37	0,00	25.685,21
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	3.744.937,31	5.003,80	0,00	3.749.941,11
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	19.412,18	2.250,25	49,00	21.613,43
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	1.310.041,61	1.078.416,75	1.951.565,58	436.892,78
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	214.582,42	33.584,25	0,00	248.166,67
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	4.348.765,37	0,00	1.239.235,63	3.109.529,74
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.173.847,43	0,00	53.141,74	9.120.705,69
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.199.646,88	15.000,10	0,00	11.214.646,98
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.319.207,13	0,00	73.182,28	4.246.024,85
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.181.598,45	0,00	5.983,70	5.175.614,75
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	79.861,00	26.476,84	71.268,21	35.069,63
164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	6.495.383,42	5.242,40	0,00	6.500.625,82
165	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.459.675,86	30.316,03	0,00	5.489.991,89
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	0,00	46.833,99	7.982,31	38.851,68
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.721.771,66	1.212,62	0,00	4.722.984,28
156	GGR PRIME I FIDC	4.721.771,66	1.212,62	0,00	4.722.984,28
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	62.844.868,76	2.831.836,15	1.021.422,67	64.655.282,24
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	43.239.607,96	2.679.656,48	1.003.533,72	44.915.730,72
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.079.384,67	0,00	172.025,88	2.907.358,79
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.499.874,70	0,00	124.215,69	2.375.659,01
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.117.491,85	0,00	129.306,08	3.988.185,77
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	9.536.682,62	0,00	58.705,77	9.477.976,85
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.400.297,73	0,00	110.383,63	3.289.914,10
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.804.653,56	0,00	41.060,13	2.763.593,43
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.025.808,11	0,00	158.925,20	3.866.882,91
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.027.065,99	0,00	109.541,55	2.917.524,44
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.800.588,26	67.528,43	0,00	1.868.116,69
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.886.410,44	0,00	99.369,79	2.787.040,65
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.945.605,56	56.605,47	0,00	3.002.211,03
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	3.115.744,47	55.522,58	0,00	3.171.267,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.692.579,28	0,00	9.902,65	13.682.676,63
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.593.327,39	0,00	5.823,28	6.587.504,11
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.811.977,97	0,00	3.183,94	1.808.794,03
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.287.273,92	0,00	895,43	5.286.378,49
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.912.681,52	152.179,67	7.986,30	6.056.874,89
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.808.536,89	0,00	4.238,21	2.804.298,68
117	W7 FIP	3.104.144,63	152.179,67	3.748,09	3.252.576,21
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.167,90	1.159,49	317,27	14.010,12
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.167,90	1.159,49	317,27	14.010,12
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.167,90	1.159,49	317,27	14.010,12
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.894,03	842,22	0,00	3.736,25
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	492,76	317,27	317,27	492,76
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.781,11	0,00	0,00	9.781,11
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.258.703,88	67.836,00	648.185,66	30.678.354,22
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	31.128.366,10	0,00	614.267,66	30.514.098,44
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	31.128.366,10	0,00	614.267,66	30.514.098,44
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.580,53	0,00	422,70	14.157,83
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.580,53	0,00	422,70	14.157,83
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	14.580,53	0,00	422,70	14.157,83
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	31.113.785,57	0,00	613.844,96	30.499.940,61
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	31.113.785,57	0,00	613.844,96	30.499.940,61
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	31.113.785,57	0,00	613.844,96	30.499.940,61
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	130.337,78	67.836,00	33.918,00	164.255,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	130.337,78	67.836,00	33.918,00	164.255,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.337,78	67.836,00	33.918,00	164.255,78
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	31.816,45	30.698,00	0,00	62.514,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	30.698,00	0,00	61.344,45
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	33.918,00	33.918,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	33.918,00	33.918,00	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	220.162.583,18	69.587.239,02	69.651.784,12	220.227.128,28
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.307.058,47	1.653.971,16	1.718.516,26	1.371.603,57
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.293.854,85	1.438.280,49	1.471.681,27	1.327.255,63
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.865,31	147.290,95	147.083,55	2.657,91
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.865,31	147.290,95	147.083,55	2.657,91
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.865,31	147.290,95	147.083,55	2.657,91
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.865,31	146.313,18	146.105,78	2.657,91
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	977,77	977,77	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.290.989,54	1.290.989,54	1.324.597,72	1.324.597,72
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.290.989,54	1.290.989,54	1.324.597,72	1.324.597,72
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.290.989,54	1.290.989,54	1.324.597,72	1.324.597,72
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.987,60	18.320,19	50.817,83	35.485,24
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.987,60	18.320,19	50.817,83	35.485,24
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.987,60	18.320,19	50.817,83	35.485,24
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.987,60	18.320,19	50.817,83	35.485,24
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.987,60	18.320,19	50.817,83	35.485,24
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.103,35	38.103,35	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	38.103,35	38.103,35	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.103,35	38.103,35	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38.103,35	38.103,35	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.216,02	159.267,13	157.913,81	8.862,70
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	10.203,13	159.254,24	157.913,81	8.862,70
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.203,13	159.254,24	157.913,81	8.862,70
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	10.203,13	159.254,24	157.913,81	8.862,70
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	667,03	667,03	848,60	848,60
1	INSS	667,03	667,03	848,60	848,60
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.196,11	15.113,84	14.688,86	771,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	763,21	14.676,26	14.467,73	554,68
52	IPSEMG	432,90	437,58	221,13	216,45
2.1.8.8.1.01.14	RETEÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	35,00	35,00	61,25	61,25
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	35,00	35,00	61,25	61,25
2.1.8.8.1.01.15	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.606,51	82.918,42	82.862,74	2.550,83
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.686,05	10.686,05	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.606,51	70.863,09	70.807,41	2.550,83
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	1.369,28	1.369,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.698,48	60.519,95	59.452,36	4.630,89
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.939,28	38.541,02	37.860,36	4.258,62
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	759,20	21.978,93	21.592,00	372,27
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12,89	12,89	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12,89	12,89	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12,89	12,89	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	12,89	12,89	0,00	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 AMORTIZACAO	-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	67.933.267,86	67.933.267,86	12.154.731,49
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.154.731,49	67.933.267,86	67.933.267,86	12.154.731,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.144.349,03	67.933.267,86	67.933.267,86	12.144.349,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.341.283,24	31.799.812,92	31.799.812,92	-67.341.283,24
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-22.345.216,78	4.727.298,07	27.072.514,85	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.996.066,46	27.072.514,85	4.727.298,07	-67.341.283,24

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.419.726,28	34.104.239,59	34.104.239,59	59.419.726,28
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.104.239,59	34.104.239,59	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.315.486,69	0,00	34.104.239,59	59.419.726,28
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-272.568,81	2.029.215,35	2.029.215,35	-272.568,81
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.029.215,35	0,00	2.029.215,35	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.756.646,54	2.029.215,35	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	0,00	3.999.464,70	0,00	3.999.464,70
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	147.083,55	0,00	147.083,55
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	141.236,94	0,00	141.236,94
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	95.216,15	0,00	95.216,15
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	95.216,15	0,00	95.216,15
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	95.216,15	0,00	95.216,15
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	46.020,79	0,00	46.020,79
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	46.020,79	0,00	46.020,79
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	46.020,79	0,00	46.020,79
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	45.043,02	0,00	45.043,02
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	977,77	0,00	977,77
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.846,61	0,00	5.846,61
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.631,78	0,00	2.631,78
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.631,78	0,00	2.631,78
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.631,78	0,00	2.631,78
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.214,83	0,00	3.214,83
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.214,83	0,00	3.214,83
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	2.079,99	0,00	2.079,99
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.134,84	0,00	1.134,84
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.324.597,72	0,00	1.324.597,72
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.072.871,98	0,00	1.072.871,98
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.072.871,98	0,00	1.072.871,98
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.072.871,98	0,00	1.072.871,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	898.245,26	0,00	898.245,26
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	567.393,28	0,00	567.393,28
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	23.824,40	0,00	23.824,40
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	117.614,70	0,00	117.614,70
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	17.234,22	0,00	17.234,22
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	172.178,66	0,00	172.178,66
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	174.626,72	0,00	174.626,72
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	251.725,74	0,00	251.725,74
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	251.725,74	0,00	251.725,74
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.725,74	0,00	251.725,74
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	251.725,74	0,00	251.725,74
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.057,61	0,00	16.057,61
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	317,27	0,00	317,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	317,27	0,00	317,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317,27	0,00	317,27
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	317,27	0,00	317,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	15.740,34	0,00	15.740,34
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.925,64	0,00	4.925,64
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.925,64	0,00	4.925,64
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	241,67	0,00	241,67
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	313,97	0,00	313,97
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	10.814,70	0,00	10.814,70
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.814,70	0,00	10.814,70
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	608,12	0,00	608,12
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	814,49	0,00	814,49
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	5.683,19	0,00	5.683,19
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	9,00	0,00	9,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	249,90	0,00	249,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.270.491,99	0,00	1.270.491,99
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	1.270.491,99	0,00	1.270.491,99
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	0,00	1.270.491,99	0,00	1.270.491,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	1.270.491,99	0,00	1.270.491,99
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	1.270.491,99	0,00	1.270.491,99
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.270.491,99	0,00	1.270.491,99
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	38.103,35	0,00	38.103,35
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.103,35	0,00	38.103,35
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	38.103,35	0,00	38.103,35
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.103,35	0,00	38.103,35
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	38.103,35	0,00	38.103,35
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.203.130,48	0,00	1.203.130,48
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.203.130,48	0,00	1.203.130,48
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	1.203.130,48	0,00	1.203.130,48
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	422,70	0,00	422,70
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	1.198.749,48	0,00	1.198.749,48
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	3.958,30	0,00	3.958,30
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.152.808,65	3.152.808,65
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.205.364,80	1.205.364,80
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.205.364,80	1.205.364,80
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.205.364,80	1.205.364,80
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	301.185,47	301.185,47
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	298.951,15	298.951,15
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	206.001,75	206.001,75
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	78.891,98	78.891,98
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	14.057,42	14.057,42
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	2.234,32	2.234,32
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	904.179,33	904.179,33
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	904.179,33	904.179,33
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	904.179,33	904.179,33
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.061,02	1.061,02
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.061,02	1.061,02
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.061,02	1.061,02
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	1.061,02	1.061,02
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	1.061,02	1.061,02
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	1.061,02	1.061,02
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	135.101,02	135.101,02

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	135.101,02	135.101,02
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	135.101,02	135.101,02
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	135.101,02	135.101,02
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	135.101,02	135.101,02
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	135.101,02	135.101,02
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	477.067,79	477.067,79
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	477.067,79	477.067,79
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	477.067,79	477.067,79
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	477.067,79	477.067,79
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.334.214,02	1.334.214,02
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.334.214,02	1.334.214,02
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	9,30	9,30
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9,30	9,30
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9,30	9,30
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.334.204,72	1.334.204,72
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.330.246,42	1.330.246,42
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	3.958,30	3.958,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.345.139,15	105.428.307,53	1.345.139,15	105.428.307,53
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	104.083.168,38	0,00	104.083.168,38
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	62.083.168,38	0,00	62.083.168,38
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	42.000.000,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	20.083.168,38	0,00	20.083.168,38
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	20.083.168,38	0,00	20.083.168,38
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	20.083.168,38	0,00	20.083.168,38
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	20.083.168,38	0,00	20.083.168,38
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	1.345.139,15	1.345.139,15	1.345.139,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	48.283,81	48.283,81	48.283,81
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	48.283,81	0,00	48.283,81
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.283,81	0,00	48.283,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.855,34	1.296.855,34	1.296.855,34	1.296.855,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.296.855,34	0,00	1.296.855,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.296.855,34	0,00	1.296.855,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.345.139,15	27.372.134,56	131.455.302,94	105.428.307,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.636.860,37	128.720.028,75	104.083.168,38
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.223.323,33	43.223.323,33	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.223.323,33	42.000.000,00	40.776.676,67
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.223.323,33	1.223.323,33
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.413.537,04	85.496.705,42	62.083.168,38
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	21.748.352,71	63.748.352,71	42.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	20.083.168,38	42.000.000,00	21.916.831,62
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.665.184,33	21.748.352,71	20.083.168,38
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.513.048,64	20.083.168,38	18.570.119,74
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	152.135,69	1.513.048,64	1.360.912,95
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	152.135,69	152.135,69
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.665.184,33	21.748.352,71	20.083.168,38
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.665.184,33	21.748.352,71	20.083.168,38
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.665.184,33	21.748.352,71	20.083.168,38
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.513.048,64	20.083.168,38	18.570.119,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.135,69	1.513.048,64	1.360.912,95
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	152.135,69	152.135,69
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	2.735.274,19	2.735.274,19	1.345.139,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	142.141,43	142.141,43	48.283,81
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	47.553,81	48.283,81	730,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	46.303,81	47.553,81	1.250,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	46.303,81	46.303,81
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.283,81	48.283,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	48.283,81	48.283,81	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.855,34	2.593.132,76	2.593.132,76	1.296.855,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.296.277,42	1.296.855,34	577,92
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.296.277,42	1.296.277,42
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.296.855,34	1.296.855,34	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	188.482.782,07	1.993.791,79	0,00	190.476.573,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	142.962,72	17.274,05	0,00	160.236,77
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.962,72	17.274,05	0,00	160.236,77
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.962,72	17.274,05	0,00	160.236,77
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	142.962,72	17.274,05	0,00	160.236,77
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.395,45	17.274,05	0,00	55.669,50
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	317,27	0,00	0,00	317,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.339.819,35	1.976.517,74	0,00	190.316.337,09
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.339.819,35	1.976.517,74	0,00	190.316.337,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.339.819,35	1.976.517,74	0,00	190.316.337,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	188.329.616,22	1.683.502,91	0,00	190.013.119,13
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.203,13	293.014,83	0,00	303.217,96
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	188.482.782,07	24.582.684,44	26.576.476,23	190.476.573,86
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	142.962,72	14.450,46	31.724,51	160.236,77
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	142.962,72	14.450,46	31.724,51	160.236,77
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	142.962,72	14.450,46	31.724,51	160.236,77
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	142.962,72	14.450,46	31.724,51	160.236,77
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.395,45	9.133,19	26.407,24	55.669,50
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	38.395,45	9.133,19	17.274,05	46.536,31
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	9.133,19	9.133,19
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	5.000,00	5.000,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	104.250,00	5.000,00	0,00	99.250,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	317,27	317,27	317,27	317,27
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	317,27	317,27	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00	0,00	317,27	317,27
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.339.819,35	24.568.233,98	26.544.751,72	190.316.337,09
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.339.819,35	24.568.233,98	26.544.751,72	190.316.337,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.339.819,35	24.568.233,98	26.544.751,72	190.316.337,09
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	186.984.477,07	21.353.660,37	1.818.603,93	167.449.420,63
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	186.984.477,07	21.353.660,37	1.818.603,93	167.449.420,63
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	48.283,81	1.560.602,45	20.083.168,38	18.570.849,74
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	48.283,81	1.560.602,45	20.083.168,38	18.570.849,74
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.307.058,47	1.653.971,16	1.718.516,26	1.371.603,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.296.855,34	1.494.716,92	1.560.602,45	1.362.740,87
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	10.203,13	159.254,24	157.913,81	8.862,70
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.924.463,15	2.924.463,15

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	220.162.583,18	14.577.965,45	15.360.076,40	219.380.472,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.162.583,18	69.587.239,02	69.651.784,12	220.227.128,28
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.999.464,70	0,00	3.999.464,70
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.152.808,65	3.152.808,65
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.345.139,15	105.428.307,53	1.345.139,15	105.428.307,53
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.345.139,15	27.372.134,56	131.455.302,94	105.428.307,53
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	188.482.782,07	1.993.791,79	0,00	190.476.573,86
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	188.482.782,07	24.582.684,44	26.576.476,23	190.476.573,86
TOTAL:		0,00	247.541.587,49	247.541.587,49	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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