

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	155.858.843,40	12.429.122,30	11.037.792,98	157.250.172,72
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	145.180.805,17	9.290.155,79	10.969.265,60	143.501.695,36
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	555.287,85	3.663.591,46	4.137.006,97	81.872,34
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	555.287,85	3.663.591,46	4.137.006,97	81.872,34
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	555.287,85	3.663.591,46	4.137.006,97	81.872,34
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	555.287,85	3.663.591,46	4.137.006,97	81.872,34
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	469.370,35	3.659.202,07	4.067.651,68	60.920,74
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	446.206,76	2.510.208,12	2.918.834,33	37.580,55
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	3.642,24	998.496,66	998.320,06	3.818,84
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	15.864,20	15.864,20	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	19.521,35	134.633,09	134.633,09	19.521,35
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	85.917,50	4.389,39	69.355,29	20.951,60
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	85.917,50	4.389,39	69.355,29	20.951,60
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.984.794,79	993.738,65	3.371.132,46	1.607.400,98
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.984.794,79	993.738,65	3.371.132,46	1.607.400,98
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	390.313,94	402.589,06	154.370,57	638.532,43
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	390.313,94	402.589,06	154.370,57	638.532,43
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	390.313,94	402.589,06	154.370,57	638.532,43
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	3.594.480,85	591.149,59	3.216.761,89	968.868,55
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.594.480,85	591.149,59	3.216.761,89	968.868,55
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.594.480,85	591.149,59	3.216.761,89	968.868,55
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	140.640.722,53	4.632.393,87	3.460.694,36	141.812.422,04
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	140.640.722,53	4.432.046,69	3.260.347,18	141.812.422,04
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	140.640.722,53	4.432.046,69	3.260.347,18	141.812.422,04
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	115.201.794,76	2.009.988,01	3.231.297,82	113.980.484,95
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	103.890.906,87	1.834.870,89	2.980.935,55	102.744.842,21
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CEF- FI BRASIL REF. DI LP COMP. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BTG FI RF BTG PACTUAL NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	BB PREV. RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEF FI CAIXA BR. IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FIC DE FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	10.220.595,32	51.243,29	2.200.000,00	8.071.838,61
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.753.347,49	57.003,74	0,00	2.810.351,23
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	22.790.804,06	1.055.918,40	0,00	23.846.722,46
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.289.272,68	17.741,71	5.000,00	3.302.014,39
81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	6.702.361,01	66.919,68	0,00	6.769.280,69
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.142.459,43	11.694,99	0,00	2.154.154,42
91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8.517.471,65	77.483,88	0,00	8.594.955,53
92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	5.019.000,57	45.994,68	0,00	5.064.995,25
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	10.150.784,18	162.369,82	0,00	10.313.154,00
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	18.035.204,71	111.419,04	775.000,00	17.371.623,75
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	3.959.847,18	60.030,13	0,00	4.019.877,31
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6.653.879,34	78.308,37	0,00	6.732.187,71
99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPENSACAO PREV.	813.866,17	20.109,76	0,00	833.975,93
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	282.945,88	0,00	935,55	282.010,33
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.559.067,20	18.633,40	0,00	2.577.700,60
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	3.698.117,12	175.117,12	80.000,00	3.793.234,24
44	CEF FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	1.630.399,91	148.276,10	80.000,00	1.698.676,01
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	2.067.717,21	26.841,02	0,00	2.094.558,23
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.612.770,77	0,00	170.362,27	7.442.408,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	GGR PRIME I FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	7.612.770,77	0,00	170.362,27	7.442.408,50
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	22.710.742,10	2.408.008,81	29.049,36	25.089.701,55
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.362.989,69	2.384.406,41	16.755,43	17.730.640,67
57	BTG PACTUAL ABSOL. INST. FIQ FI DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
75	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.671.007,58	107.999,20	0,00	5.779.006,78
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.295.523,54	6.954,20	0,00	2.302.477,74
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.523.625,74	8.325,82	0,00	2.531.951,56
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	2.550.854,42	61.127,19	0,00	2.611.981,61
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.321.978,41	0,00	14.981,82	2.306.996,59
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	2.200.000,00	1.773,61	2.198.226,39
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.829.433,22	23.602,40	0,00	2.853.035,62
69	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	2.829.433,22	23.602,40	0,00	2.853.035,62
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.518.319,19	0,00	12.293,93	4.506.025,26
70	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.228.700,31	0,00	6.691,90	1.222.008,41
117	W7 FIP	3.289.618,88	0,00	5.602,03	3.284.016,85
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.728.185,67	14.049,87	0,00	2.742.235,54
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.728.185,67	14.049,87	0,00	2.742.235,54
48	CEF- FI BRASIL REF. DI LP TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA ADMINISTRATIVA	2.728.185,67	14.049,87	0,00	2.742.235,54
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	200.347,18	200.347,18	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	200.347,18	200.347,18	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	200.347,18	200.347,18	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	431,81	431,81	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	431,81	431,81	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	431,81	431,81	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70,00	70,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	361,81	361,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.678.038,23	3.138.966,51	68.527,38	13.748.477,36
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.561.589,90	3.138.966,51	68.527,38	13.632.029,03
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.561.589,90	3.138.966,51	68.527,38	13.632.029,03
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.561.589,90	3.138.966,51	68.527,38	13.632.029,03
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.561.589,90	3.138.966,51	68.527,38	13.632.029,03
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.561.589,90	3.138.966,51	68.527,38	13.632.029,03
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	20.312,00	0,00	0,00	20.312,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.142,00	0,00	0,00	19.142,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.716,33	0,00	0,00	91.716,33
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.986.106,59	1.203.329,09	1.230.757,94	152.013.535,44
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.028.653,84	1.203.329,09	1.230.757,94	1.056.082,69
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.015.813,64	1.062.314,17	1.089.704,48	1.043.203,95
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	98.617,89	138.341,48	162.832,38	123.108,79
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	98.617,89	138.341,48	162.832,38	123.108,79
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	98.617,89	138.341,48	162.832,38	123.108,79
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	98.617,89	132.174,47	156.665,37	123.108,79
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.963,70	2.963,70	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	3.203,31	3.203,31	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	915.337,83	918.483,07	921.586,35	918.441,11
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	915.337,83	918.483,07	921.586,35	918.441,11
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	915.337,83	918.483,07	921.586,35	918.441,11
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.857,92	5.489,62	5.285,75	1.654,05
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.280,00	1.280,00	1.076,13	1.076,13
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.280,00	1.280,00	1.076,13	1.076,13
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.280,00	1.280,00	1.076,13	1.076,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	4.209,62	4.209,62	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	4.209,62	4.209,62	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.526,80	20.161,01	20.242,31	6.608,10
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.526,80	20.161,01	20.242,31	6.608,10
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.526,80	20.161,01	20.242,31	6.608,10
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.526,80	20.161,01	20.242,31	6.608,10
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.526,80	20.161,01	20.242,31	6.608,10
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.313,40	120.853,91	120.811,15	6.270,64
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.313,40	120.693,91	120.651,15	6.270,64
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.313,40	120.693,91	120.651,15	6.270,64
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.313,40	120.693,91	120.651,15	6.270,64
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	216,45	216,45	216,45	216,45
52	IPSEMG	216,45	216,45	216,45	216,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	273,97	338,03	298,17	234,11
1	INSS	273,97	338,03	298,17	234,11
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	76,71	7.471,28	7.471,28	76,71
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	76,71	7.471,28	7.471,28	76,71
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	286,20	286,20	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	787,35	48.669,21	48.669,21	787,35
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	3.297,98	3.297,98	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	787,35	45.293,18	45.293,18	787,35
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	78,05	78,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.958,92	63.712,74	63.709,84	4.956,02
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.958,92	38.751,92	38.749,02	4.956,02
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	8.078,62	8.078,62	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	16.882,20	16.882,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	160,00	160,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	160,00	160,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	55.041.952,39	0,00	0,00	55.041.952,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	83.389.912,19	0,00	0,00	83.389.912,19
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-220.526,45	0,00	0,00	-220.526,45
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.338.991,22	0,00	0,00	-8.338.991,22
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-19.788.442,13	0,00	0,00	-19.788.442,13
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	77.727.393,24	0,00	0,00	77.727.393,24
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	224.184.909,24	0,00	0,00	224.184.909,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-39.529.108,85	0,00	0,00	-39.529.108,85
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-26.570.965,12	0,00	0,00	-26.570.965,12
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-22.418.490,92	0,00	0,00	-22.418.490,92
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-57.938.951,11	0,00	0,00	-57.938.951,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.514.467,63	1.310.453,97	693.045,32	5.131.876,28
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	158.162,80	57.093,06	0,00	215.255,86
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	147.132,96	51.807,31	0,00	198.940,27
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	139.786,68	50.853,31	0,00	190.639,99
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	139.786,68	50.853,31	0,00	190.639,99
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	139.786,68	50.853,31	0,00	190.639,99
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120.695,72	44.686,30	0,00	165.382,02
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	18.500,76	3.203,31	0,00	21.704,07
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	590,20	2.963,70	0,00	3.553,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	7.346,28	954,00	0,00	8.300,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	7.346,28	954,00	0,00	8.300,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.346,28	954,00	0,00	8.300,28
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.346,28	954,00	0,00	8.300,28
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.029,84	5.285,75	0,00	16.315,59
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.148,31	4.209,62	0,00	12.357,93
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.148,31	4.209,62	0,00	12.357,93
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.148,31	4.209,62	0,00	12.357,93
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.881,53	1.076,13	0,00	3.957,66
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.881,53	1.076,13	0,00	3.957,66
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.881,53	1.076,13	0,00	3.957,66
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.095.182,92	1.032.611,42	0,00	3.127.794,34
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.422.235,72	716.613,21	0,00	2.138.848,93
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.422.235,72	716.613,21	0,00	2.138.848,93
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.422.235,72	716.613,21	0,00	2.138.848,93
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.185.322,48	595.939,58	0,00	1.781.262,06
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	786.107,34	391.555,67	0,00	1.177.663,01
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	51.082,96	24.587,48	0,00	75.670,44
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	220.605,50	110.392,46	0,00	330.997,96
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	9.675,48	4.837,74	0,00	14.513,22
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	117.851,20	64.566,23	0,00	182.417,43
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	236.913,24	120.673,63	0,00	357.586,87
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	467.335,37	204.973,14	0,00	672.308,51
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	467.335,37	204.973,14	0,00	672.308,51
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	467.335,37	204.973,14	0,00	672.308,51
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	467.335,37	204.973,14	0,00	672.308,51
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	205.611,83	111.025,07	0,00	316.636,90
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	205.611,83	111.025,07	0,00	316.636,90
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	205.611,83	111.025,07	0,00	316.636,90
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	163.411,97	94.904,21	0,00	258.316,18
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	36.755,02	13.475,44	0,00	50.230,46
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	5.444,84	2.645,42	0,00	8.090,26
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.000,90	2.423,45	0,00	7.424,35
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	443,94	221,97	0,00	665,91
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.773,95	20.402,31	0,00	48.176,26

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.075,36	431,81	0,00	2.507,17
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.075,36	431,81	0,00	2.507,17
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.075,36	431,81	0,00	2.507,17
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.083,92	361,81	0,00	1.445,73
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,70	0,00	0,00	151,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	729,74	0,00	0,00	729,74
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110,00	70,00	0,00	180,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	25.698,59	19.970,50	0,00	45.669,09
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	400,00	160,00	0,00	560,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	400,00	160,00	0,00	560,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	400,00	160,00	0,00	560,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.342,22	9.631,41	0,00	23.973,63
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.342,22	9.631,41	0,00	23.973,63
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	5.065,00	2.168,10	0,00	7.233,10
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	5.919,82	2.959,91	0,00	8.879,73
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	2.957,40	2.003,40	0,00	4.960,80
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	400,00	1.500,00	0,00	1.900,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.956,37	10.179,09	0,00	21.135,46
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.956,37	10.179,09	0,00	21.135,46
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.345,31	1.345,31	0,00	2.690,62
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	1.668,14	902,25	0,00	2.570,39
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.121,58	569,62	0,00	1.691,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.200,02	4.889,32	0,00	10.089,34
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	304,62	101,54	0,00	406,16
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	192,45	0,00	192,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.316,70	1.035,60	0,00	2.352,30
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	295.810,36	200.347,18	0,00	496.157,54
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	295.810,36	200.347,18	0,00	496.157,54
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	295.810,36	200.347,18	0,00	496.157,54
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	295.810,36	200.347,18	0,00	496.157,54
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	295.810,36	200.347,18	0,00	496.157,54
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.937.537,60	0,00	693.045,32	1.244.492,28
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.937.537,60	0,00	693.045,32	1.244.492,28

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.937.537,60	0,00	693.045,32	1.244.492,28
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.937.537,60	0,00	693.045,32	1.244.492,28
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	1.937.537,60	0,00	693.045,32	1.244.492,28
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.387.204,44	0,00	1.981.309,12	10.368.513,56
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.608.322,19	0,00	463.358,15	5.071.680,34
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.608.322,19	0,00	463.358,15	5.071.680,34
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	4.608.322,19	0,00	463.358,15	5.071.680,34
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.424.901,17	0,00	200.704,41	2.625.605,58
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.440,80	0,00	6.244,03	21.684,83
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.440,80	0,00	6.244,03	21.684,83
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.373.288,60	0,00	172.736,39	2.546.024,99
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.360.835,90	0,00	168.417,06	2.529.252,96
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	11.717,43	0,00	3.937,90	15.655,33
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	735,27	0,00	381,43	1.116,70
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	36.171,77	0,00	21.723,99	57.895,76
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.183.421,02	0,00	262.653,74	2.446.074,76
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.127.180,19	0,00	262.635,25	2.389.815,44
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.127.180,19	0,00	262.635,25	2.389.815,44
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	56.240,83	0,00	18,49	56.259,32
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.479.670,66	0,00	1.367.053,68	4.846.724,34
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.518,79	0,00	22,88	94.541,67
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.518,79	0,00	22,88	94.541,67
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	94.518,79	0,00	22,88	94.541,67
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.385.151,87	0,00	1.367.030,80	4.752.182,67
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.385.151,87	0,00	1.367.030,80	4.752.182,67
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.385.151,87	0,00	1.367.030,80	4.752.182,67
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	266.658,27	0,00	134.633,09	401.291,36
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	266.658,27	0,00	134.633,09	401.291,36
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	266.658,27	0,00	134.633,09	401.291,36
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	266.658,27	0,00	134.633,09	401.291,36
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	266.658,27	0,00	134.633,09	401.291,36
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	266.658,27	0,00	134.633,09	401.291,36
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.553,32	0,00	16.264,20	48.817,52
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	32.553,32	0,00	16.264,20	48.817,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	31.406,81	0,00	15.864,20	47.271,01
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	31.406,81	0,00	15.864,20	47.271,01
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.146,51	0,00	400,00	1.546,51
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.146,51	0,00	400,00	1.546,51
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.146,51	0,00	400,00	1.546,51
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.476.410,41	14.051,26	0,00	92.490.461,67
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	91.464.240,70	14.051,26	0,00	91.478.291,96
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.057.240,70	14.051,26	0,00	53.071.291,96
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.650.240,70	14.051,26	0,00	14.664.291,96
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.650.240,70	14.051,26	0,00	14.664.291,96
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.650.240,70	14.051,26	0,00	14.664.291,96
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.650.240,70	14.051,26	0,00	14.664.291,96
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.476.410,41	6.446.558,41	6.460.609,67	92.490.461,67
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.464.240,70	6.446.558,41	6.460.609,67	91.478.291,96
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.407.000,00	2.047.023,21	2.047.023,21	38.407.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	30.582.264,19	1.846.676,03	200.347,18	28.935.935,34
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	8.120.546,17	0,00	1.846.676,03	9.967.222,20
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-295.810,36	200.347,18	0,00	-496.157,54
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-295.810,36	200.347,18	0,00	-496.157,54
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.057.240,70	4.399.535,20	4.413.586,46	53.071.291,96
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.407.000,00	2.206.793,23	2.206.793,23	38.407.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.756.759,30	14.051,26	0,00	23.742.708,04
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.650.240,70	2.192.741,97	2.206.793,23	14.664.291,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.369.121,03	1.110.106,79	14.051,26	11.273.065,50
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.022.340,44	1.082.635,18	1.110.106,79	1.049.812,05
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.258.779,23	0,00	1.082.635,18	2.341.414,41
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.650.240,70	2.192.741,97	2.206.793,23	14.664.291,96
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	14.650.240,70	2.192.741,97	2.206.793,23	14.664.291,96
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.650.240,70	2.192.741,97	2.206.793,23	14.664.291,96
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.369.121,03	1.110.106,79	14.051,26	11.273.065,50
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.022.340,44	1.082.635,18	1.110.106,79	1.049.812,05
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.258.779,23	0,00	1.082.635,18	2.341.414,41
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	142.448.476,21	1.981.309,12	200.347,18	144.229.438,15
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.448.476,21	1.981.309,12	200.347,18	144.229.438,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.448.476,21	1.981.309,12	200.347,18	144.229.438,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.448.476,21	1.981.309,12	200.347,18	144.229.438,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	142.448.476,21	1.981.309,12	200.347,18	144.229.438,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	142.448.476,21	2.407.140,41	4.188.102,35	144.229.438,15
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	142.448.476,21	2.407.140,41	4.188.102,35	144.229.438,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	142.448.476,21	2.407.140,41	4.188.102,35	144.229.438,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	142.448.476,21	2.407.140,41	4.188.102,35	144.229.438,15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	127.798.235,51	214.398,44	1.981.309,12	129.565.146,19
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	127.798.235,51	214.398,44	1.981.309,12	129.565.146,19
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.369.121,03	1.110.106,79	14.051,26	11.273.065,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.369.121,03	1.110.106,79	14.051,26	11.273.065,50
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.022.340,44	1.082.635,18	1.110.106,79	1.049.812,05
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.022.340,44	1.082.635,18	1.110.106,79	1.049.812,05
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.258.779,23	0,00	1.082.635,18	2.341.414,41
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	155.858.843,40	12.429.122,30	11.037.792,98	157.250.172,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.986.106,59	1.203.329,09	1.230.757,94	152.013.535,44
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.514.467,63	1.310.453,97	693.045,32	5.131.876,28
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.387.204,44	0,00	1.981.309,12	10.368.513,56
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.476.410,41	14.051,26	0,00	92.490.461,67
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.476.410,41	6.446.558,41	6.460.609,67	92.490.461,67
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	142.448.476,21	1.981.309,12	200.347,18	144.229.438,15
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	142.448.476,21	2.407.140,41	4.188.102,35	144.229.438,15
TOTAL:		0,00	25.791.964,56	25.791.964,56	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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