

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	185.196.424,81	38.825.821,67	37.101.180,89	186.921.065,59
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	171.655.161,67	25.389.900,84	23.184.948,57	173.860.113,94
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.394.183,26	8.836.818,23	11.167.147,55	1.063.853,94
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.394.183,26	8.836.818,23	11.167.147,55	1.063.853,94
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	3.394.183,26	8.836.818,23	11.167.147,55	1.063.853,94
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	3.394.183,26	8.836.818,23	11.167.147,55	1.063.853,94
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	3.336.273,46	8.701.368,79	11.033.467,54	1.004.174,71
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	2.334.593,56	112.793,97	2.417.220,01	30.167,52
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	981.258,61	5.157.512,68	5.185.185,39	953.585,90
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	18.736,11	18.736,11	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	130.231,86	130.231,86	20.421,29
148	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	3.282.094,17	3.282.094,17	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	57.909,80	135.449,44	133.680,01	59.679,23
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	57.909,80	135.449,44	133.680,01	59.679,23
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.571.725,43	1.136.344,41	2.563.537,73	2.144.532,11
1.1.3.6.0.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.571.725,43	1.136.344,41	2.563.537,73	2.144.532,11
1.1.3.6.1.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	429.507,05	460.251,87	441.744,19	448.014,73
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	429.507,05	460.251,87	441.744,19	448.014,73
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	429.507,05	460.251,87	441.744,19	448.014,73
1.1.3.6.2.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	3.142.218,38	676.092,54	2.121.793,54	1.696.517,38
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	3.142.218,38	676.092,54	2.121.793,54	1.696.517,38
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.142.218,38	676.092,54	2.121.793,54	1.696.517,38
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	164.689.252,98	15.416.562,46	9.454.087,55	170.651.727,89
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	164.689.252,98	15.324.706,79	9.362.231,88	170.651.727,89
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	164.689.252,98	15.324.706,79	9.362.231,88	170.651.727,89
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	112.720.754,18	11.607.635,97	5.995.460,99	118.332.929,16
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	106.808.640,27	11.559.471,35	5.645.387,24	112.722.724,38
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.176.509,48	21.958,97	0,00	3.198.468,45
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	16.881.941,76	2.427.359,52	88.000,00	19.221.301,28
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.997.239,13	15.592,08	0,00	6.012.831,21
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.458.992,63	6.393,08	0,00	2.465.385,71
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	6.742.920,00	36.688,35	0,00	6.779.608,35
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1.977.249,79	4.171.598,20	950.000,00	5.198.847,99
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.061.332,94	123.397,64	0,00	15.184.730,58
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.520.208,29	4.544.810,88	4.600.208,29	4.464.810,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.570.930,36	27.367,88	0,00	1.598.298,24
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	195.784,39	0,00	1.020,79	194.763,60
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	6.803.210,87	64.656,37	0,00	6.867.867,24
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.765.201,17	37.586,61	0,00	8.802.787,78
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	10.888.054,05	37.102,28	0,00	10.925.156,33
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.634.616,18	31.896,88	0,00	11.666.513,06
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	6.106.959,08	0,00	6.158,16	6.100.800,92
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.027.490,15	13.062,61	0,00	4.040.552,76
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	5.912.113,91	48.164,62	350.073,75	5.610.204,78
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	5.912.113,91	48.164,62	350.073,75	5.610.204,78
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	51.968.498,80	3.717.070,82	3.366.770,89	52.318.798,73
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	32.920.746,37	3.672.702,10	3.354.951,49	33.238.496,98
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.905.623,45	0,00	41.818,57	2.863.804,88
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.840.371,56	179.617,46	0,00	9.019.989,02
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.314.019,31	0,00	25.469,13	3.288.550,18
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	3.761.082,61	67.150,80	0,00	3.828.233,41
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.282.094,17	0,00	3.282.094,17	0,00
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	3.576.032,21	437,25	0,00	3.576.469,46
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.948.345,35	0,00	5.569,62	2.942.775,73
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.293.177,71	73.767,17	0,00	4.366.944,88
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	3.351.729,42	0,00	3.351.729,42
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.052.529,14	43.539,53	6.343,82	13.089.724,85
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.369.386,16	43.539,53	0,00	6.412.925,69
145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.683.142,98	0,00	6.343,82	6.676.799,16
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.995.223,29	829,19	5.475,58	5.990.576,90
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.825.466,54	829,19	0,00	2.826.295,73
117	W7 FIP	3.169.756,75	0,00	5.475,58	3.164.281,17
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	91.855,67	91.855,67	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	91.855,67	91.855,67	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	91.855,67	91.855,67	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	175,74	175,74	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	175,74	175,74	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175,74	175,74	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	175,74	175,74	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.541.263,14	13.435.920,83	13.916.232,32	13.060.951,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.412.755,36	13.435.920,83	13.916.232,32	12.932.443,87
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	13.412.755,36	13.435.920,83	13.916.232,32	12.932.443,87
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.412.755,36	121.064,87	13.441.112,86	92.707,37
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.412.755,36	0,00	13.412.755,36	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	13.412.755,36	0,00	13.412.755,36	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	23.165,47	386,16	22.779,31
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	97.899,40	27.971,34	69.928,06
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	0,00	97.899,40	27.971,34	69.928,06
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	13.314.855,96	475.119,46	12.839.736,50
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	0,00	13.314.855,96	475.119,46	12.839.736,50
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	13.314.855,96	475.119,46	12.839.736,50
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITàRIO	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 MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.196.424,81	57.477.888,38	57.392.829,57	185.111.366,00
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.285.691,64	1.470.135,92	1.385.077,11	1.200.632,83
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.175.558,09	1.220.322,68	1.227.321,65	1.182.557,06
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	51.557,82	96.900,33	61.294,81	15.952,30
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.557,82	96.900,33	61.294,81	15.952,30
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	51.557,82	96.900,33	61.294,81	15.952,30
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	51.557,82	89.120,80	53.515,28	15.952,30
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	7.779,53	7.779,53	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.123.422,35	1.123.422,35	1.166.026,84	1.166.026,84
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.123.422,35	1.123.422,35	1.166.026,84	1.166.026,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.123.422,35	1.123.422,35	1.166.026,84	1.166.026,84
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.997,66	16.100,45	13.671,65	3.568,86
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.997,66	16.100,45	13.671,65	3.568,86
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.997,66	16.100,45	13.671,65	3.568,86
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.997,66	16.100,45	13.671,65	3.568,86
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.997,66	16.100,45	13.671,65	3.568,86
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.666,72	87.666,72	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	87.666,72	87.666,72	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	87.666,72	87.666,72	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	87.666,72	87.666,72	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	16.469,17	146.046,07	144.083,81	14.506,91
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.945,14	142.408,72	142.763,81	9.300,23
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.945,14	142.408,72	142.763,81	9.300,23
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.945,14	142.408,72	142.763,81	9.300,23
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474,27	474,27	477,86	477,86
1	INSS	474,27	474,27	477,86	477,86
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.206,42	12.504,52	12.292,08	993,98
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	557,07	12.288,07	12.075,63	344,63
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	24,45	24,45	24,45	24,45
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	24,45	24,45	24,45	24,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.548,32	73.565,51	73.565,50	2.548,31
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	9.553,29	9.553,29	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.548,32	63.621,64	63.621,63	2.548,31
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.691,68	55.839,97	56.403,92	5.255,63
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.691,68	38.166,70	38.730,65	5.255,63
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	17.673,27	17.673,27	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.524,03	3.637,35	1.320,00	5.206,68
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.524,03	3.637,35	1.320,00	5.206,68
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.524,03	2.317,35	0,00	5.206,68
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	7.524,03	2.317,35	0,00	5.206,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	154.613.638,43	0,00	0,00	154.613.638,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	155.280.358,87	0,00	0,00	155.280.358,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-666.720,44	0,00	0,00	-666.720,44
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	254.405.346,00	0,00	0,00	254.405.346,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	366.972.267,54	0,00	0,00	366.972.267,54
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-44.228.550,21	0,00	0,00	-44.228.550,21
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-37.081.863,74	0,00	0,00	-37.081.863,74
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-31.256.507,59	0,00	0,00	-31.256.507,59
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.414.541,57	56.007.752,46	56.007.752,46	2.414.541,57
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.414.541,57	56.007.752,46	56.007.752,46	2.414.541,57
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	2.414.541,57	56.007.752,46	56.007.752,46	2.414.541,57
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.996.066,46	43.970.511,63	43.970.511,63	-44.996.066,46
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	-24.853.247,29	9.558.632,17	34.411.879,46	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.142.819,17	34.411.879,46	9.558.632,17	-44.996.066,46
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.315.486,69	11.619.390,39	11.619.390,39	25.315.486,69
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	11.619.390,39	11.619.390,39	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.696.096,30	0,00	11.619.390,39	25.315.486,69
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.756.646,54	417.850,44	417.850,44	1.756.646,54
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	417.850,44	417.850,44	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.338.796,10	0,00	417.850,44	1.756.646,54
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.401.183,66	0,00	4.401.183,66
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	61.294,81	0,00	61.294,81
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	55.825,22	0,00	55.825,22
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	55.825,22	0,00	55.825,22
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	55.825,22	0,00	55.825,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.825,22	0,00	55.825,22
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.045,69	0,00	48.045,69
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.186,35	0,00	5.186,35
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.593,18	0,00	2.593,18
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.469,59	0,00	5.469,59
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.752,21	0,00	3.752,21
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.752,21	0,00	3.752,21
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.752,21	0,00	3.752,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.717,38	0,00	1.717,38
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.717,38	0,00	1.717,38
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	1.139,46	0,00	1.139,46
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	577,92	0,00	577,92
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.166.026,84	0,00	1.166.026,84
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	932.370,69	0,00	932.370,69
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	932.370,69	0,00	932.370,69
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932.370,69	0,00	932.370,69
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	773.258,63	0,00	773.258,63
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	505.275,28	0,00	505.275,28
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	0,00	24.621,29	0,00	24.621,29
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	116.571,85	0,00	116.571,85
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	0,00	5.256,65	0,00	5.256,65
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	121.533,56	0,00	121.533,56
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	159.112,06	0,00	159.112,06
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	0,00	233.656,15	0,00	233.656,15
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	0,00	233.656,15	0,00	233.656,15
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.656,15	0,00	233.656,15
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	0,00	233.656,15	0,00	233.656,15
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	14.991,65	0,00	14.991,65
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	175,74	0,00	175,74
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	175,74	0,00	175,74
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175,74	0,00	175,74
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	175,74	0,00	175,74
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	14.815,91	0,00	14.815,91
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.642,90	0,00	3.642,90
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.642,90	0,00	3.642,90
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	1.142,90	0,00	1.142,90
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.853,01	0,00	9.853,01
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.853,01	0,00	9.853,01
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	736,43	0,00	736,43
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	0,00	658,53	0,00	658,53
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	5.271,13	0,00	5.271,13
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	24,46	0,00	24,46
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	232,46	0,00	232,46
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	984,32	0,00	984,32
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.345,68	0,00	1.345,68
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	91.855,67	0,00	91.855,67
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	0,00	91.855,67	0,00	91.855,67
3.6.1.4.0.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos	0,00	91.855,67	0,00	91.855,67
3.6.1.4.1.00.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação	0,00	91.855,67	0,00	91.855,67
3.6.1.4.1.03.00	Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS	0,00	91.855,67	0,00	91.855,67
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.067.014,69	0,00	3.067.014,69
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.067.014,69	0,00	3.067.014,69
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	3.067.014,69	0,00	3.067.014,69
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	386,16	0,00	386,16
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	3.059.843,93	0,00	3.059.843,93
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	6.784,60	0,00	6.784,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.210.883,25	6.210.883,25
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.706.235,70	3.706.235,70
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	3.706.235,70	3.706.235,70
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	3.706.235,70	3.706.235,70
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	770.674,69	770.674,69
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	441.744,19	441.744,19
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	437.813,73	437.813,73
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	3.523,14	3.523,14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	407,32	407,32
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	0,00	0,00	328.930,50	328.930,50
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.935.561,01	2.935.561,01
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	2.935.561,01	2.935.561,01
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.935.561,01	2.935.561,01
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.193.203,29	1.193.203,29
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	168.364,25	168.364,25
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	17.040,91	17.040,91
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	0,00	0,00	17.040,91	17.040,91
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	17.040,91	17.040,91
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	133.498,84	133.498,84
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	0,00	0,00	8.327,12	8.327,12
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	0,00	0,00	125.171,72	125.171,72
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	124.586,57	124.586,57
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	124.586,57	124.586,57
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	0,00	0,00	585,15	585,15
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	0,00	0,00	585,15	585,15
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	17.824,50	17.824,50
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.824,50	17.824,50
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPósitos BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.024.839,04	1.024.839,04
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.024.839,04	1.024.839,04
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.024.839,04	1.024.839,04
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	130.231,86	130.231,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	130.231,86	130.231,86
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	130.231,86	130.231,86
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	130.231,86	130.231,86
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	130.231,86	130.231,86
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	130.231,86	130.231,86
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.181.212,40	1.181.212,40
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.181.212,40	1.181.212,40
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	18.736,11	18.736,11
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	18.736,11	18.736,11
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	2.966,41	2.966,41
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.966,41	2.966,41
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.966,41	2.966,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.159.509,88	1.159.509,88
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	23.165,47	23.165,47
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.129.559,81	1.129.559,81
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	6.784,60	6.784,60
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.289.167,86	111.906.507,59	5.288.589,94	107.907.085,51
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	110.617.917,65	4.000.000,00	106.617.917,65
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	48.000.000,00	4.000.000,00	44.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	48.000.000,00	4.000.000,00	44.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	4.000.000,00	-4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	62.617.917,65	0,00	62.617.917,65
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	0,00	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.617.917,65	0,00	18.617.917,65
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	18.617.917,65	0,00	18.617.917,65
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	18.617.917,65	0,00	18.617.917,65
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	18.617.917,65	0,00	18.617.917,65
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	1.288.589,94	1.288.589,94	1.289.167,86
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	12.421,36	12.421,36	12.421,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	12.421,36	0,00	12.421,36
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.421,36	0,00	12.421,36	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.276.746,50	1.276.168,58	1.276.168,58	1.276.746,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.168,58	0,00	1.276.168,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,92	0,00	0,00	577,92
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.276.168,58	0,00	1.276.168,58	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.289.167,86	32.790.916,07	139.408.833,72	107.907.085,51
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.233.656,43	136.851.574,08	106.617.917,65
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.012.997,18	53.012.997,18	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	8.921.141,51	48.091.855,67	39.170.714,16
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	4.921.141,51	4.921.141,51
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	91.855,67	0,00	-91.855,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	91.855,67	0,00	-91.855,67
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.220.659,25	83.838.576,90	62.617.917,65
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	0,00	19.919.288,45	63.919.288,45	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	0,00	18.617.917,65	44.000.000,00	25.382.082,35
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	0,00	1.301.370,80	19.919.288,45	18.617.917,65
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.236.341,94	18.617.917,65	17.381.575,71
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	65.028,86	1.236.341,94	1.171.313,08
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	65.028,86	65.028,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.301.370,80	19.919.288,45	18.617.917,65
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	1.301.370,80	19.919.288,45	18.617.917,65
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.301.370,80	19.919.288,45	18.617.917,65
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.236.341,94	18.617.917,65	17.381.575,71
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	65.028,86	1.236.341,94	1.171.313,08
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	65.028,86	65.028,86
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	2.557.259,64	2.557.259,64	1.289.167,86
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	24.364,08	24.364,08	12.421,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.971,36	12.421,36	6.450,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.971,36	5.971,36	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.971,36	5.971,36
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.421,36	12.421,36	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	12.421,36	12.421,36	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.276.746,50	2.532.895,56	2.532.895,56	1.276.746,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577,92	1.256.726,98	1.276.168,58	20.019,52
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.256.726,98	1.256.726,98
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.276.168,58	1.276.168,58	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	168.083.436,24	9.765.927,52	4.663.646,01	173.185.717,75
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.083.436,24	9.765.927,52	4.663.646,01	173.185.717,75
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.083.436,24	9.765.927,52	4.663.646,01	173.185.717,75
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.083.436,24	9.765.927,52	4.663.646,01	173.185.717,75
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	168.074.491,10	4.921.141,51	91.855,67	172.903.776,94
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.945,14	4.844.786,01	4.571.790,34	281.940,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	168.083.436,24	25.994.012,88	31.096.294,39	173.185.717,75
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	168.083.436,24	25.994.012,88	31.096.294,39	173.185.717,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	168.083.436,24	25.994.012,88	31.096.294,39	173.185.717,75
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	168.083.436,24	25.994.012,88	31.096.294,39	173.185.717,75
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.785.323,24	23.281.563,66	9.623.163,71	153.126.923,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	166.785.323,24	23.281.563,66	9.623.163,71	153.126.923,29
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.421,36	1.242.313,30	18.617.917,65	17.388.025,71
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.421,36	1.242.313,30	18.617.917,65	17.388.025,71
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.285.691,64	1.470.135,92	1.385.077,11	1.200.632,83
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.276.746,50	1.327.727,20	1.242.313,30	1.191.332,60
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.945,14	142.408,72	142.763,81	9.300,23
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.470.135,92	1.470.135,92

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	185.196.424,81	38.825.821,67	37.101.180,89	186.921.065,59
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.196.424,81	57.477.888,38	57.392.829,57	185.111.366,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4.401.183,66	0,00	4.401.183,66
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	6.210.883,25	6.210.883,25
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.289.167,86	111.906.507,59	5.288.589,94	107.907.085,51
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.289.167,86	32.790.916,07	139.408.833,72	107.907.085,51
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	168.083.436,24	9.765.927,52	4.663.646,01	173.185.717,75
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	168.083.436,24	25.994.012,88	31.096.294,39	173.185.717,75
TOTAL:		0,00	281.162.257,77	281.162.257,77	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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