

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>1.0.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO</b>                                                        | <b>179.687.467,47</b> | <b>25.586.805,26</b> | <b>20.077.847,92</b> | <b>185.196.424,81</b> |
| <b>1.1.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                             | <b>164.755.164,29</b> | <b>25.586.805,26</b> | <b>18.686.807,88</b> | <b>171.655.161,67</b> |
| <b>1.1.1.0.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                                | <b>97.010,80</b>      | <b>12.888.121,13</b> | <b>9.590.948,67</b>  | <b>3.394.183,26</b>   |
| <b>1.1.1.1.0.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>              | <b>97.010,80</b>      | <b>12.888.121,13</b> | <b>9.590.948,67</b>  | <b>3.394.183,26</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.00.00</b> | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b> | <b>97.010,80</b>      | <b>12.888.121,13</b> | <b>9.590.948,67</b>  | <b>3.394.183,26</b>   |
| <b>1.1.1.1.1.06.00</b> | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>                                             | <b>97.010,80</b>      | <b>12.888.121,13</b> | <b>9.590.948,67</b>  | <b>3.394.183,26</b>   |
| 1.1.1.1.1.06.01        | BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS                                         | 53.142,52             | 11.665.597,48        | 8.382.466,54         | 3.336.273,46          |
| 1                      | BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.                                 | 22.210,61             | 2.404.855,40         | 92.472,45            | 2.334.593,56          |
| 7                      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.                                      | 10.510,62             | 5.028.288,14         | 4.057.540,15         | 981.258,61            |
| 37                     | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA                                  | 0,00                  | 37.472,22            | 37.472,22            | 0,00                  |
| 68                     | APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.                     | 20.421,29             | 194.981,72           | 194.981,72           | 20.421,29             |
| 86                     | BB CONTA MOVIMENTO - BESAF                                          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 133                    | FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 134                    | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 137                    | BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.                                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 139                    | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 140                    | INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 142                    | INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA                      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 144                    | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| 146                    | BANCO SAFRA S.A. - CONTA MOV.                                       | 0,00                  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 0,00                  |
| 1.1.1.1.1.06.04        | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                        | 43.868,28             | 1.222.523,65         | 1.208.482,13         | 57.909,80             |
| 26                     | CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA                                       | 43.868,28             | 1.222.523,65         | 1.208.482,13         | 57.909,80             |
| <b>1.1.3.0.0.00.00</b> | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                      | <b>3.746.360,08</b>   | <b>2.110.832,21</b>  | <b>2.285.466,86</b>  | <b>3.571.725,43</b>   |
| <b>1.1.3.6.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>             | <b>3.746.360,08</b>   | <b>2.110.832,21</b>  | <b>2.285.466,86</b>  | <b>3.571.725,43</b>   |
| <b>1.1.3.6.1.00.00</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b> | <b>1.404.047,81</b>   | <b>850.385,66</b>    | <b>1.824.926,42</b>  | <b>429.507,05</b>     |
| <b>1.1.3.6.1.01.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                    | <b>1.404.047,81</b>   | <b>850.385,66</b>    | <b>1.824.926,42</b>  | <b>429.507,05</b>     |
| 1.1.3.6.1.01.01        | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN        | 1.404.047,81          | 850.385,66           | 1.824.926,42         | 429.507,05            |
| <b>1.1.3.6.2.00.00</b> | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b> | <b>2.342.312,27</b>   | <b>1.260.446,55</b>  | <b>460.540,44</b>    | <b>3.142.218,38</b>   |
| <b>1.1.3.6.2.01.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>                    | <b>2.342.312,27</b>   | <b>1.260.446,55</b>  | <b>460.540,44</b>    | <b>3.142.218,38</b>   |
| 1.1.3.6.2.01.01        | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL                          | 2.342.312,27          | 1.260.446,55         | 460.540,44           | 3.142.218,38          |
| <b>1.1.4.0.0.00.00</b> | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>         | <b>160.911.793,41</b> | <b>10.587.386,90</b> | <b>6.809.927,33</b>  | <b>164.689.252,98</b> |
| <b>1.1.4.1.0.00.00</b> | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>                                | <b>160.911.793,41</b> | <b>10.581.019,90</b> | <b>6.803.560,33</b>  | <b>164.689.252,98</b> |
| <b>1.1.4.1.1.00.00</b> | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>160.911.793,41</b> | <b>10.581.019,90</b> | <b>6.803.560,33</b>  | <b>164.689.252,98</b> |
| <b>1.1.4.1.1.09.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>                  | <b>111.847.492,02</b> | <b>7.592.769,25</b>  | <b>6.719.507,09</b>  | <b>112.720.754,18</b> |
| 1.1.4.1.1.09.04        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS               | 105.962.961,98        | 7.565.185,38         | 6.719.507,09         | 106.808.640,27        |

| Conta                  | Descrição                                                    | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito          | Saldo Atual          |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 77                     | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 78                     | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI                           | 3.136.319,87         | 40.189,61           | 0,00             | 3.176.509,48         |
| 79                     | BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI              | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 80                     | BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 82                     | BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 83                     | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI            | 16.604.771,14        | 277.170,62          | 0,00             | 16.881.941,76        |
| 84                     | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI       | 5.881.112,70         | 116.126,43          | 0,00             | 5.997.239,13         |
| 85                     | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES | 2.411.378,38         | 47.614,25           | 0,00             | 2.458.992,63         |
| 93                     | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP               | 9.239.703,83         | 91.591,77           | 2.588.375,60     | 6.742.920,00         |
| 95                     | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 97                     | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP          | 574.525,97           | 1.402.723,82        | 0,00             | 1.977.249,79         |
| 98                     | CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF                 | 14.972.487,07        | 88.845,87           | 0,00             | 15.061.332,94        |
| 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                 |
| 103                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI | 3.513.313,93         | 1.136.894,36        | 130.000,00       | 4.520.208,29         |
| 104                    | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO | 1.514.963,08         | 55.967,28           | 0,00             | 1.570.930,36         |
| 111                    | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP                                | 196.915,88           | 0,00                | 1.131,49         | 195.784,39           |
| 113                    | FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 123                    | INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 127                    | BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2                            | 6.766.906,45         | 36.304,42           | 0,00             | 6.803.210,87         |
| 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              | 12.670.321,72        | 94.879,45           | 4.000.000,00     | 8.765.201,17         |
| 131                    | INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA               | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 135                    | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI    | 10.850.755,43        | 37.298,62           | 0,00             | 10.888.054,05        |
| 141                    | INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA                                 | 11.570.079,82        | 64.536,36           | 0,00             | 11.634.616,18        |
| 143                    | INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA               | 6.059.406,71         | 47.552,37           | 0,00             | 6.106.959,08         |
| 147                    | SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA           | 0,00                 | 4.027.490,15        | 0,00             | 4.027.490,15         |
| 1.1.4.1.1.09.06        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 94                     | CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 |
| 1.1.4.1.1.09.07        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS              | 5.884.530,04         | 27.583,87           | 0,00             | 5.912.113,91         |
| 116                    | FINAXIS GGR PRIME I FIDC                                     | 5.884.530,04         | 27.583,87           | 0,00             | 5.912.113,91         |
| <b>1.1.4.1.1.10.00</b> | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>       | <b>49.064.301,39</b> | <b>2.988.250,65</b> | <b>84.053,24</b> | <b>51.968.498,80</b> |
| 1.1.4.1.1.10.02        | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES                              | 30.232.349,37        | 2.688.397,00        | 0,00             | 32.920.746,37        |
| 87                     | BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES             | 2.670.400,62         | 235.222,83          | 0,00             | 2.905.623,45         |
| 112                    | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES        | 8.247.320,99         | 593.050,57          | 0,00             | 8.840.371,56         |

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior       | Débito          | Crédito             | Saldo Atual          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|----------------------|
| 118                    | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES                               | 3.106.055,74         | 207.963,57      | 0,00                | 3.314.019,31         |
| 119                    | CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA                                           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 120                    | FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA                                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 121                    | HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA                                       | 3.291.044,58         | 470.038,03      | 0,00                | 3.761.082,61         |
| 122                    | PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES                             | 3.020.986,56         | 261.107,61      | 0,00                | 3.282.094,17         |
| 132                    | FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES                    | 3.340.526,80         | 235.505,41      | 0,00                | 3.576.032,21         |
| 136                    | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI                                        | 2.726.670,06         | 221.675,29      | 0,00                | 2.948.345,35         |
| 138                    | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES                | 3.829.344,02         | 463.833,69      | 0,00                | 4.293.177,71         |
| 1.1.4.1.1.10.03        | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO                                 | 12.865.948,38        | 186.580,76      | 0,00                | 13.052.529,14        |
| 105                    | CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP                              | 6.239.041,42         | 130.344,74      | 0,00                | 6.369.386,16         |
| 115                    | SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP                           | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 124                    | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 145                    | INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO                              | 6.626.906,96         | 56.236,02       | 0,00                | 6.683.142,98         |
| 1.1.4.1.1.10.05        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES                            | 5.966.003,64         | 113.272,89      | 84.053,24           | 5.995.223,29         |
| 114                    | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP                            | 2.791.011,38         | 113.272,89      | 78.817,73           | 2.825.466,54         |
| 117                    | W7 FIP                                                              | 3.174.992,26         | 0,00            | 5.235,51            | 3.169.756,75         |
| <b>1.1.4.9.0.00.00</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.367,00</b> | <b>6.367,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.4.9.1.00.00</b> | <b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.367,00</b> | <b>6.367,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 1.1.4.9.1.01.00        | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ        | 0,00                 | 6.367,00        | 6.367,00            | 0,00                 |
| <b>1.1.5.0.0.00.00</b> | <b>ESTOQUES</b>                                                     | <b>0,00</b>          | <b>465,02</b>   | <b>465,02</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.5.6.0.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>465,02</b>   | <b>465,02</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>1.1.5.6.1.00.00</b> | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>465,02</b>   | <b>465,02</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.1.5.6.1.01.00        | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 1.1.5.6.1.02.00        | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                | 0,00                 | 102,02          | 102,02              | 0,00                 |
| 1.1.5.6.1.07.00        | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                              | 0,00                 | 363,00          | 363,00              | 0,00                 |
| <b>1.2.0.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                         | <b>14.932.303,18</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.391.040,04</b> | <b>13.541.263,14</b> |
| <b>1.2.1.0.0.00.00</b> | <b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>                               | <b>14.803.795,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.391.040,04</b> | <b>13.412.755,36</b> |
| <b>1.2.1.1.0.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>                                       | <b>14.803.795,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.391.040,04</b> | <b>13.412.755,36</b> |
| <b>1.2.1.1.1.00.00</b> | <b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>14.803.795,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.391.040,04</b> | <b>13.412.755,36</b> |
| <b>1.2.1.1.1.01.00</b> | <b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>                               | <b>14.803.795,40</b> | <b>0,00</b>     | <b>1.391.040,04</b> | <b>13.412.755,36</b> |
| 1.2.1.1.1.01.71        | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                 | 14.803.795,40        | 0,00            | 1.391.040,04        | 13.412.755,36        |
| <b>1.2.3.0.0.00.00</b> | <b>IMOBILIZADO</b>                                                  | <b>128.507,78</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>128.507,78</b>    |
| <b>1.2.3.1.0.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS</b>                                                  | <b>128.507,78</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>128.507,78</b>    |
| <b>1.2.3.1.1.00.00</b> | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | <b>128.507,78</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>128.507,78</b>    |
| <b>1.2.3.1.1.02.00</b> | <b>BENS DE INFORMÁTICA</b>                                          | <b>31.816,45</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>31.816,45</b>     |

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito               | Saldo Atual           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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              |
| <b>1.2.3.1.1.03.00</b> | <b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>                                          | <b>92.271,33</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>92.271,33</b>      |
| 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                |
| 1.2.3.1.1.03.04        | UTENSÍLIOS EM GERAL                                                 | 34.183,02             | 0,00                 | 0,00                  | 34.183,02             |
| <b>1.2.3.1.1.99.00</b> | <b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>                                           | <b>4.420,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>4.420,00</b>       |
| 1.2.3.1.1.99.99        | OUTROS BENS MÓVEIS                                                  | 4.420,00              | 0,00                 | 0,00                  | 4.420,00              |
| <b>2.0.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                 | <b>180.439.266,57</b> | <b>82.447.502,93</b> | <b>100.020.667,63</b> | <b>198.012.431,27</b> |
| <b>2.1.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                           | <b>1.835.295,56</b>   | <b>2.062.019,42</b>  | <b>1.512.415,50</b>   | <b>1.285.691,64</b>   |
| <b>2.1.1.0.0.00.00</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b> | <b>1.813.560,10</b>   | <b>1.828.838,84</b>  | <b>1.190.836,83</b>   | <b>1.175.558,09</b>   |
| <b>2.1.1.1.0.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>152.291,13</b>     | <b>168.147,79</b>    | <b>67.414,48</b>      | <b>51.557,82</b>      |
| <b>2.1.1.1.1.00.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                               | <b>152.291,13</b>     | <b>168.147,79</b>    | <b>67.414,48</b>      | <b>51.557,82</b>      |
| <b>2.1.1.1.1.01.00</b> | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                              | <b>152.291,13</b>     | <b>168.147,79</b>    | <b>67.414,48</b>      | <b>51.557,82</b>      |
| 2.1.1.1.1.01.01        | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                 | 152.291,13            | 168.147,79           | 67.414,48             | 51.557,82             |
| 2.1.1.1.1.01.02        | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2.1.1.1.1.01.03        | FÉRIAS                                                              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.1.1.2.0.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                           | <b>1.660.691,05</b>   | <b>1.660.691,05</b>  | <b>1.123.422,35</b>   | <b>1.123.422,35</b>   |
| <b>2.1.1.2.1.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>1.660.691,05</b>   | <b>1.660.691,05</b>  | <b>1.123.422,35</b>   | <b>1.123.422,35</b>   |
| 2.1.1.2.1.01.00        | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                  | 1.660.691,05          | 1.660.691,05         | 1.123.422,35          | 1.123.422,35          |
| <b>2.1.1.2.1.05.00</b> | <b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.2.1.05.02        | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO        | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.1.1.2.3.00.00</b> | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.2.3.05.00</b> | <b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.2.3.05.01        | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS                                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4.0.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                     | <b>577,92</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>577,92</b>         |
| <b>2.1.1.4.1.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>2.1.1.4.1.01.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2.1.1.4.1.01.01        | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>2.1.1.4.2.00.00</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>                          | <b>577,92</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>577,92</b>         |
| 2.1.1.4.2.99.00        | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                             | 577,92                | 0,00                 | 0,00                  | 577,92                |
| <b>2.1.3.0.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                  | <b>5.496,69</b>       | <b>51.394,07</b>     | <b>51.895,04</b>      | <b>5.997,66</b>       |
| <b>2.1.3.1.0.00.00</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>        | <b>5.496,69</b>       | <b>51.394,07</b>     | <b>51.895,04</b>      | <b>5.997,66</b>       |

| Conta           | Descrição                                                           | Saldo Anterior   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.3.1.1.00.00 | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b> | <b>5.496,69</b>  | <b>51.394,07</b>  | <b>51.895,04</b>  | <b>5.997,66</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.00 | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>                                       | <b>5.496,69</b>  | <b>51.394,07</b>  | <b>51.895,04</b>  | <b>5.997,66</b>  |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | 5.496,69         | 51.394,07         | 51.895,04         | 5.997,66         |
| 2.1.4.0.0.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                             | <b>0,00</b>      | <b>3.136,59</b>   | <b>90.803,31</b>  | <b>87.666,72</b> |
| 2.1.4.1.0.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>3.136,59</b>   | <b>90.803,31</b>  | <b>87.666,72</b> |
| 2.1.4.1.1.00.00 | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.136,59</b>   | <b>90.803,31</b>  | <b>87.666,72</b> |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER                                                | 0,00             | 3.136,59          | 90.803,31         | 87.666,72        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>16.238,77</b> | <b>178.649,92</b> | <b>178.880,32</b> | <b>16.469,17</b> |
| 2.1.8.8.0.00.00 | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                         | <b>12.598,88</b> | <b>177.096,61</b> | <b>173.442,87</b> | <b>8.945,14</b>  |
| 2.1.8.8.1.00.00 | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                          | <b>12.598,88</b> | <b>177.096,61</b> | <b>173.442,87</b> | <b>8.945,14</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.00 | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                                                 | <b>12.598,88</b> | <b>177.096,61</b> | <b>173.442,87</b> | <b>8.945,14</b>  |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 52              | IPSEMG                                                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                | 921,84           | 921,84            | 474,27            | 474,27           |
| 1               | INSS                                                                | 921,84           | 921,84            | 474,27            | 474,27           |
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES                                 | 969,48           | 13.903,27         | 14.140,21         | 1.206,42         |
| 4               | SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA                      | 320,13           | 13.686,82         | 13.923,76         | 557,07           |
| 52              | IPSEMG                                                              | 649,35           | 216,45            | 216,45            | 649,35           |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTÍCIA                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 9               | PENSAO ALIMENTICIA                                                  | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 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 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 1.963,91         | 73.434,39         | 74.018,80         | 2.548,32         |
| 5               | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                             | 0,00             | 10.518,13         | 10.518,13         | 0,00             |
| 6               | CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS                                         | 1.963,91         | 62.525,68         | 63.110,09         | 2.548,32         |
| 23              | EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO                                          | 0,00             | 390,58            | 390,58            | 0,00             |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                               | 8.719,20         | 88.812,66         | 84.785,14         | 4.691,68         |
| 2               | PREFEITURA M. DE ITAUNA                                             | 8.719,20         | 70.758,31         | 66.730,79         | 4.691,68         |
| 3               | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO                              | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 51              | MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES                                | 0,00             | 18.054,35         | 18.054,35         | 0,00             |
| 2.1.8.9.0.00.00 | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                              | <b>3.639,89</b>  | <b>1.553,31</b>   | <b>5.437,45</b>   | <b>7.524,03</b>  |
| 2.1.8.9.1.00.00 | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>3.639,89</b>  | <b>1.553,31</b>   | <b>5.437,45</b>   | <b>7.524,03</b>  |
| 2.1.8.9.1.01.00 | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>3.639,89</b>  | <b>1.553,31</b>   | <b>5.437,45</b>   | <b>7.524,03</b>  |
| 2.1.8.9.1.01.01 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                           | 3.639,89         | 1.553,31          | 5.437,45          | 7.524,03         |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior         | Débito               | Crédito              | Saldo Atual            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| <b>2.2.0.0.0.00.00</b> | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                       | <b>163.373.422,98</b>  | <b>80.385.483,51</b> | <b>98.508.252,13</b> | <b>181.496.191,60</b>  |
| <b>2.2.7.0.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                                      | <b>163.373.422,98</b>  | <b>80.385.483,51</b> | <b>98.508.252,13</b> | <b>181.496.191,60</b>  |
| <b>2.2.7.2.0.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>          | <b>163.373.422,98</b>  | <b>80.385.483,51</b> | <b>98.508.252,13</b> | <b>181.496.191,60</b>  |
| <b>2.2.7.2.1.00.00</b> | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b> | <b>163.373.422,98</b>  | <b>80.385.483,51</b> | <b>98.508.252,13</b> | <b>181.496.191,60</b>  |
| <b>2.2.7.2.1.03.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>    | <b>120.394.346,31</b>  | <b>154.613,54</b>    | <b>34.373.905,66</b> | <b>154.613.638,43</b>  |
| 2.2.7.2.1.03.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO        | 120.906.453,21         | 0,00                 | 34.373.905,66        | 155.280.358,87         |
| 2.2.7.2.1.03.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO         | -512.106,90            | 154.613,54           | 0,00                 | -666.720,44            |
| 2.2.7.2.1.03.05        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.2.7.2.1.03.07        | (-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.2.7.2.1.04.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>    | <b>218.174.195,02</b>  | <b>27.903.195,49</b> | <b>64.134.346,47</b> | <b>254.405.346,00</b>  |
| 2.2.7.2.1.04.01        | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO        | 302.837.921,07         | 0,00                 | 64.134.346,47        | 366.972.267,54         |
| 2.2.7.2.1.04.02        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP        | -33.265.135,15         | 10.963.415,06        | 0,00                 | -44.228.550,21         |
| 2.2.7.2.1.04.03        | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP        | -27.889.976,12         | 9.191.887,62         | 0,00                 | -37.081.863,74         |
| 2.2.7.2.1.04.04        | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP        | -23.508.614,78         | 7.747.892,81         | 0,00                 | -31.256.507,59         |
| 2.2.7.2.1.04.06        | (-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM        | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.2.7.2.1.05.00</b> | <b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>                  | <b>-175.195.118,35</b> | <b>52.327.674,48</b> | <b>0,00</b>          | <b>-227.522.792,83</b> |
| 2.2.7.2.1.05.98        | (-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO                         | -175.195.118,35        | 52.327.674,48        | 0,00                 | -227.522.792,83        |
| <b>2.2.7.2.1.07.00</b> | <b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |
| 2.2.7.2.1.07.01        | AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO                          | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| <b>2.3.0.0.0.00.00</b> | <b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>                                           | <b>15.230.548,03</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.230.548,03</b>   |
| <b>2.3.7.0.0.00.00</b> | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                        | <b>15.230.548,03</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.230.548,03</b>   |
| <b>2.3.7.1.0.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>                            | <b>15.230.548,03</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>15.230.548,03</b>   |
| <b>2.3.7.1.1.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>             | <b>-20.142.819,17</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-20.142.819,17</b>  |
| 2.3.7.1.1.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.3.7.1.1.02.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | -20.142.819,17         | 0,00                 | 0,00                 | -20.142.819,17         |
| <b>2.3.7.1.2.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>               | <b>13.696.096,30</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>13.696.096,30</b>   |
| 2.3.7.1.2.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.3.7.1.2.02.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 13.696.096,30          | 0,00                 | 0,00                 | 13.696.096,30          |
| <b>2.3.7.1.3.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>       | <b>1.338.796,10</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.338.796,10</b>    |
| 2.3.7.1.3.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.3.7.1.3.02.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 1.338.796,10           | 0,00                 | 0,00                 | 1.338.796,10           |
| <b>2.3.7.1.5.00.00</b> | <b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>   | <b>20.338.474,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>20.338.474,80</b>   |
| 2.3.7.1.5.01.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 2.3.7.1.5.02.00        | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 20.338.474,80          | 0,00                 | 0,00                 | 20.338.474,80          |

| Conta           | Descrição                                                         | Saldo Anterior       | Débito                | Crédito              | Saldo Atual          |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                            | <b>47.606.710,83</b> | <b>103.530.098,66</b> | <b>80.385.483,51</b> | <b>70.751.325,98</b> |
| 3.1.0.0.0.00.00 | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                         | <b>987.110,66</b>    | <b>53.757,48</b>      | <b>0,00</b>          | <b>1.040.868,14</b>  |
| 3.1.1.0.0.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>                                      | <b>915.303,32</b>    | <b>48.297,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>963.600,63</b>    |
| 3.1.1.1.0.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>     | <b>338.343,23</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>338.343,23</b>    |
| 3.1.1.1.1.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b> | <b>338.343,23</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>338.343,23</b>    |
| 3.1.1.1.1.01.00 | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>       | <b>47.244,40</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>47.244,40</b>     |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                       | 47.244,40            | 0,00                  | 0,00                 | 47.244,40            |
| 3.1.1.1.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                               | 291.098,83           | 0,00                  | 0,00                 | 291.098,83           |
| 3.1.1.2.0.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>     | <b>576.960,09</b>    | <b>48.297,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>625.257,40</b>    |
| 3.1.1.2.1.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b> | <b>576.960,09</b>    | <b>48.297,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>625.257,40</b>    |
| 3.1.1.2.1.01.00 | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>       | <b>573.895,70</b>    | <b>48.297,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>622.193,01</b>    |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 545.649,35           | 48.297,31             | 0,00                 | 593.946,66           |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO                                                       | 667,65               | 0,00                  | 0,00                 | 667,65               |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                                         | 15.883,00            | 0,00                  | 0,00                 | 15.883,00            |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                     | 11.695,70            | 0,00                  | 0,00                 | 11.695,70            |
| 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                               | 3.064,39             | 0,00                  | 0,00                 | 3.064,39             |
| 3.1.2.0.0.00.00 | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                         | <b>71.807,34</b>     | <b>5.460,17</b>       | <b>0,00</b>          | <b>77.267,51</b>     |
| 3.1.2.1.0.00.00 | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>                                  | <b>44.978,46</b>     | <b>3.752,21</b>       | <b>0,00</b>          | <b>48.730,67</b>     |
| 3.1.2.1.2.00.00 | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                     | <b>44.978,46</b>     | <b>3.752,21</b>       | <b>0,00</b>          | <b>48.730,67</b>     |
| 3.1.2.1.2.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                  | 44.978,46            | 3.752,21              | 0,00                 | 48.730,67            |
| 3.1.2.2.0.00.00 | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                  | <b>26.828,88</b>     | <b>1.707,96</b>       | <b>0,00</b>          | <b>28.536,84</b>     |
| 3.1.2.2.1.00.00 | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>26.828,88</b>     | <b>1.707,96</b>       | <b>0,00</b>          | <b>28.536,84</b>     |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                              | 19.893,84            | 1.130,04              | 0,00                 | 21.023,88            |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                  | 6.935,04             | 577,92                | 0,00                 | 7.512,96             |
| 3.2.0.0.0.00.00 | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                 | <b>14.891.259,28</b> | <b>1.137.079,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>16.028.338,63</b> |
| 3.2.1.0.0.00.00 | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>                                  | <b>10.533.116,13</b> | <b>896.050,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11.429.166,72</b> |
| 3.2.1.1.0.00.00 | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>                                      | <b>10.305.058,40</b> | <b>896.050,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11.201.108,99</b> |
| 3.2.1.1.1.00.00 | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>10.305.058,40</b> | <b>896.050,59</b>     | <b>0,00</b>          | <b>11.201.108,99</b> |
| 3.2.1.1.1.01.00 | <b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>                                  | <b>8.557.368,99</b>  | <b>743.203,68</b>     | <b>0,00</b>          | <b>9.300.572,67</b>  |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO                          | 5.633.057,35         | 485.484,77            | 0,00                 | 6.118.542,12         |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS                                       | 292.365,36           | 23.615,28             | 0,00                 | 315.980,64           |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ                                      | 1.347.698,08         | 112.750,02            | 0,00                 | 1.460.448,10         |
| 3.2.1.1.1.01.04 | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO                    | 60.375,00            | 5.031,25              | 0,00                 | 65.406,25            |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR                                          | 1.223.873,20         | 116.322,36            | 0,00                 | 1.340.195,56         |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                             | 1.747.689,41         | 152.846,91            | 0,00                 | 1.900.536,32         |

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------|--------------|
| 3.2.1.9.0.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS                                        | 228.057,73     | 0,00       | 0,00    | 228.057,73   |
| 3.2.1.9.1.00.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 228.057,73     | 0,00       | 0,00    | 228.057,73   |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES                                                      | 2.723.797,22   | 227.371,76 | 0,00    | 2.951.168,98 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS                                               | 2.723.797,22   | 227.371,76 | 0,00    | 2.951.168,98 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                | 2.723.797,22   | 227.371,76 | 0,00    | 2.951.168,98 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES                                         | 2.723.797,22   | 227.371,76 | 0,00    | 2.951.168,98 |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS            | 1.634.345,93   | 13.657,00  | 0,00    | 1.648.002,93 |
| 3.2.9.1.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS     | 1.634.345,93   | 13.657,00  | 0,00    | 1.648.002,93 |
| 3.2.9.1.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C | 1.634.345,93   | 13.657,00  | 0,00    | 1.648.002,93 |
| 3.2.9.1.1.05.00 | AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL                                 | 9.508,65       | 0,00       | 0,00    | 9.508,65     |
| 3.2.9.1.1.10.00 | AUXÍLIO-DOENÇA                                               | 1.422.773,26   | 0,00       | 0,00    | 1.422.773,26 |
| 3.2.9.1.1.11.00 | SALÁRIO MATERNIDADE                                          | 180.892,28     | 13.657,00  | 0,00    | 194.549,28   |
| 3.2.9.1.1.12.00 | SALÁRIO-FAMÍLIA                                              | 21.171,74      | 0,00       | 0,00    | 21.171,74    |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL                        | 18.577,04      | 0,00       | 0,00    | 18.577,04    |
| 3.2.9.1.1.12.02 | SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL                        | 2.594,70       | 0,00       | 0,00    | 2.594,70     |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 276.684,57     | 51.895,04  | 0,00    | 328.579,61   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 12.513,49      | 465,02     | 0,00    | 12.978,51    |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                          | 12.513,49      | 465,02     | 0,00    | 12.978,51    |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 12.513,49      | 465,02     | 0,00    | 12.978,51    |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                          | 196,50         | 0,00       | 0,00    | 196,50       |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO                                          | 4.110,13       | 102,02     | 0,00    | 4.212,15     |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 5.210,13       | 363,00     | 0,00    | 5.573,13     |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | 536,61         | 0,00       | 0,00    | 536,61       |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | 1.211,12       | 0,00       | 0,00    | 1.211,12     |
| 3.3.1.1.1.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                               | 219,00         | 0,00       | 0,00    | 219,00       |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                   | 80,00          | 0,00       | 0,00    | 80,00        |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 950,00         | 0,00       | 0,00    | 950,00       |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS                                                     | 264.171,08     | 51.430,02  | 0,00    | 315.601,10   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS                                                      | 16.945,00      | 0,00       | 0,00    | 16.945,00    |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | 16.945,00      | 0,00       | 0,00    | 16.945,00    |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                        | 9.375,00       | 0,00       | 0,00    | 9.375,00     |
| 3.3.2.1.1.04.00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS                                       | 7.570,00       | 0,00       | 0,00    | 7.570,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                      | 103.467,23     | 4.595,80   | 0,00    | 108.063,03   |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                       | 103.467,23     | 4.595,80   | 0,00    | 108.063,03   |
| 3.3.2.2.1.02.00 | PERÍCIAS                                                     | 31.666,90      | 0,00       | 0,00    | 31.666,90    |

| Conta                  | Descrição                                                           | Saldo Anterior       | Débito                | Crédito              | Saldo Atual          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 3.3.2.2.1.16.00        | ESTAGIÁRIOS                                                         | 19.286,79            | 0,00                  | 0,00                 | 19.286,79            |
| 3.3.2.2.1.21.00        | LOCAÇÕES                                                            | 27.500,00            | 2.500,00              | 0,00                 | 30.000,00            |
| 3.3.2.2.1.31.00        | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                               | 24.550,80            | 2.095,80              | 0,00                 | 26.646,60            |
| 3.3.2.2.1.38.00        | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                              | 462,74               | 0,00                  | 0,00                 | 462,74               |
| <b>3.3.2.3.0.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                      | <b>143.758,85</b>    | <b>46.834,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>190.593,07</b>    |
| <b>3.3.2.3.1.00.00</b> | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>143.758,85</b>    | <b>46.834,22</b>      | <b>0,00</b>          | <b>190.593,07</b>    |
| 3.3.2.3.1.01.00        | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                            | 13.200,00            | 1.200,00              | 0,00                 | 14.400,00            |
| 3.3.2.3.1.04.00        | COMUNICAÇÃO                                                         | 12.795,08            | 677,74                | 0,00                 | 13.472,82            |
| 3.3.2.3.1.06.00        | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                            | 390,00               | 0,00                  | 0,00                 | 390,00               |
| 3.3.2.3.1.08.00        | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.          | 7.292,78             | 665,42                | 0,00                 | 7.958,20             |
| 3.3.2.3.1.10.00        | LOCAÇÕES                                                            | 56.783,44            | 5.271,13              | 0,00                 | 62.054,57            |
| 3.3.2.3.1.22.00        | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS                       | 7.328,75             | 0,00                  | 0,00                 | 7.328,75             |
| 3.3.2.3.1.29.00        | SEGUROS EM GERAL                                                    | 432,17               | 24,46                 | 0,00                 | 456,63               |
| 3.3.2.3.1.31.00        | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                      | 2.329,14             | 232,46                | 0,00                 | 2.561,60             |
| 3.3.2.3.1.56.00        | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 22.435,83            | 452,56                | 0,00                 | 22.888,39            |
| 3.3.2.3.1.99.00        | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | 20.771,66            | 38.310,45             | 0,00                 | 59.082,11            |
| <b>3.6.0.0.0.00.00</b> | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>  | <b>1.997.689,13</b>  | <b>6.367,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.004.056,13</b>  |
| <b>3.6.1.0.0.00.00</b> | <b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>  | <b>1.997.689,13</b>  | <b>6.367,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.004.056,13</b>  |
| <b>3.6.1.4.0.00.00</b> | <b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>                 | <b>1.997.689,13</b>  | <b>6.367,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.004.056,13</b>  |
| <b>3.6.1.4.1.00.00</b> | <b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | <b>1.997.689,13</b>  | <b>6.367,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.004.056,13</b>  |
| 3.6.1.4.1.03.00        | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS                | 1.997.689,13         | 6.367,00              | 0,00                 | 2.004.056,13         |
| <b>3.7.0.0.0.00.00</b> | <b>TRIBUTÁRIAS</b>                                                  | <b>2.308.938,25</b>  | <b>90.803,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.399.741,56</b>  |
| <b>3.7.2.0.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                | <b>2.308.938,25</b>  | <b>90.803,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.399.741,56</b>  |
| <b>3.7.2.1.0.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                        | <b>2.308.938,25</b>  | <b>90.803,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.399.741,56</b>  |
| <b>3.7.2.1.1.00.00</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>                         | <b>2.308.938,25</b>  | <b>90.803,31</b>      | <b>0,00</b>          | <b>2.399.741,56</b>  |
| 3.7.2.1.1.02.00        | PIS/PASEP                                                           | 2.308.938,25         | 90.803,31             | 0,00                 | 2.399.741,56         |
| <b>3.9.0.0.0.00.00</b> | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                    | <b>27.145.028,94</b> | <b>102.190.196,48</b> | <b>80.385.483,51</b> | <b>48.949.741,91</b> |
| <b>3.9.7.0.0.00.00</b> | <b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>                             | <b>16.479.781,70</b> | <b>98.508.252,13</b>  | <b>80.385.483,51</b> | <b>34.602.550,32</b> |
| <b>3.9.7.2.0.00.00</b> | <b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>   | <b>16.479.781,70</b> | <b>98.508.252,13</b>  | <b>80.385.483,51</b> | <b>34.602.550,32</b> |
| <b>3.9.7.2.1.00.00</b> | <b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>   | <b>16.479.781,70</b> | <b>98.508.252,13</b>  | <b>80.385.483,51</b> | <b>34.602.550,32</b> |
| <b>3.9.9.0.0.00.00</b> | <b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                  | <b>10.665.247,24</b> | <b>3.681.944,35</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14.347.191,59</b> |
| <b>3.9.9.6.0.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                                  | <b>8.502,31</b>      | <b>5.437,45</b>       | <b>0,00</b>          | <b>13.939,76</b>     |
| <b>3.9.9.6.1.00.00</b> | <b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>                   | <b>8.502,31</b>      | <b>5.437,45</b>       | <b>0,00</b>          | <b>13.939,76</b>     |
| <b>3.9.9.9.0.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b> | <b>10.656.744,93</b> | <b>3.676.506,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14.333.251,83</b> |
| <b>3.9.9.9.1.00.00</b> | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b> | <b>10.656.744,93</b> | <b>3.676.506,90</b>   | <b>0,00</b>          | <b>14.333.251,83</b> |

| Conta           | Descrição                                                           | Saldo Anterior       | Débito       | Crédito              | Saldo Atual          |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 3.9.9.9.1.99.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT        | 10.656.744,93        | 3.676.506,90 | 0,00                 | 14.333.251,83        |
| 4.0.0.0.0.00.00 | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                             | <b>46.854.911,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>11.080.407,79</b> | <b>57.935.319,52</b> |
| 4.2.0.0.0.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                | <b>12.429.946,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.601.640,68</b>  | <b>17.031.587,16</b> |
| 4.2.1.0.0.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                                        | <b>12.429.946,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.601.640,68</b>  | <b>17.031.587,16</b> |
| 4.2.1.1.0.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>                                 | <b>12.429.946,48</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.601.640,68</b>  | <b>17.031.587,16</b> |
| 4.2.1.1.1.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                  | <b>5.313.493,44</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.845.376,26</b>  | <b>7.158.869,70</b>  |
| 4.2.1.1.1.02.00 | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>                             | <b>4.680.767,40</b>  | <b>0,00</b>  | <b>1.824.926,42</b>  | <b>6.505.693,82</b>  |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                     | 4.629.987,57         | 0,00         | 1.816.423,16         | 6.446.410,73         |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS                                   | 45.277,52            | 0,00         | 7.688,62             | 52.966,14            |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS                                  | 5.502,31             | 0,00         | 814,64               | 6.316,95             |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA        | 632.726,04           | 0,00         | 20.449,84            | 653.175,88           |
| 4.2.1.1.2.00.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                    | <b>7.116.453,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.756.264,42</b>  | <b>9.872.717,46</b>  |
| 4.2.1.1.2.01.00 | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>                              | <b>7.116.453,04</b>  | <b>0,00</b>  | <b>2.756.264,42</b>  | <b>9.872.717,46</b>  |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                      | 7.116.453,04         | 0,00         | 2.756.264,42         | 9.872.717,46         |
| 4.4.0.0.0.00.00 | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>              | <b>20.082.266,03</b> | <b>0,00</b>  | <b>4.134.914,24</b>  | <b>24.217.180,27</b> |
| 4.4.2.0.0.00.00 | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                                     | <b>159.832,74</b>    | <b>0,00</b>  | <b>147.996,52</b>    | <b>307.829,26</b>    |
| 4.4.2.4.0.00.00 | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>          | <b>43.767,56</b>     | <b>0,00</b>  | <b>101.787,41</b>    | <b>145.554,97</b>    |
| 4.4.2.4.1.00.00 | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL</b> | <b>43.767,56</b>     | <b>0,00</b>  | <b>101.787,41</b>    | <b>145.554,97</b>    |
| 4.4.2.4.1.15.00 | MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS                      | 43.767,56            | 0,00         | 101.787,41           | 145.554,97           |
| 4.4.2.5.0.00.00 | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>      | <b>112.558,95</b>    | <b>0,00</b>  | <b>46.209,11</b>     | <b>158.768,06</b>    |
| 4.4.2.5.1.00.00 | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO</b> | <b>63.576,09</b>     | <b>0,00</b>  | <b>41.468,54</b>     | <b>105.044,63</b>    |
| 4.4.2.5.2.00.00 | <b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN</b> | <b>48.982,86</b>     | <b>0,00</b>  | <b>4.740,57</b>      | <b>53.723,43</b>     |
| 4.4.2.5.2.01.00 | <b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O</b> | <b>48.424,10</b>     | <b>0,00</b>  | <b>3.420,53</b>      | <b>51.844,63</b>     |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA        | 48.424,10            | 0,00         | 3.420,53             | 51.844,63            |
| 4.4.2.5.2.02.00 | <b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA</b> | <b>558,76</b>        | <b>0,00</b>  | <b>1.320,04</b>      | <b>1.878,80</b>      |
| 4.4.2.5.2.02.02 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA        | 558,76               | 0,00         | 1.320,04             | 1.878,80             |
| 4.4.2.9.0.00.00 | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>                              | <b>3.506,23</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.506,23</b>      |
| 4.4.2.9.1.00.00 | <b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>               | <b>3.506,23</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>3.506,23</b>      |
| 4.4.5.0.0.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | <b>19.922.075,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.986.917,72</b>  | <b>23.908.993,56</b> |
| 4.4.5.2.0.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                        | <b>19.922.075,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.986.917,72</b>  | <b>23.908.993,56</b> |
| 4.4.5.2.1.00.00 | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>         | <b>19.922.075,84</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.986.917,72</b>  | <b>23.908.993,56</b> |
| 4.4.9.0.0.00.00 | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>       | <b>357,45</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>357,45</b>        |
| 4.4.9.0.1.00.00 | <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - C</b>   | <b>357,45</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>357,45</b>        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                        | <b>1.546.698,45</b>  | <b>0,00</b>  | <b>194.981,72</b>    | <b>1.741.680,17</b>  |

| Conta           | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débito    | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 1.546.698,45   | 0,00      | 194.981,72   | 1.741.680,17   |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 1.546.698,45   | 0,00      | 194.981,72   | 1.741.680,17   |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 1.546.698,45   | 0,00      | 194.981,72   | 1.741.680,17   |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 1.546.698,45   | 0,00      | 194.981,72   | 1.741.680,17   |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES  | 1.546.698,45   | 0,00      | 194.981,72   | 1.741.680,17   |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 12.796.000,77  | 0,00      | 2.148.871,15 | 14.944.871,92  |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 12.796.000,77  | 0,00      | 2.148.871,15 | 14.944.871,92  |
| 4.9.9.2.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS                | 380.378,22     | 0,00      | 37.472,22    | 417.850,44     |
| 4.9.9.2.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - | 380.378,22     | 0,00      | 37.472,22    | 417.850,44     |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 2.124,75       | 0,00      | 566,72       | 2.691,47       |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                   | 2.124,75       | 0,00      | 566,72       | 2.691,47       |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES                                          | 2.124,75       | 0,00      | 566,72       | 2.691,47       |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 12.413.497,80  | 0,00      | 2.110.832,21 | 14.524.330,01  |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 12.413.497,80  | 0,00      | 2.110.832,21 | 14.524.330,01  |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 109.412.841,85 | 13.329,09 | 1.917.349,32 | 107.508.821,62 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                           | 108.127.599,89 | 13.329,09 | 1.917.349,32 | 106.223.579,66 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                          | 43.220.000,00  | 0,00      | 0,00         | 43.220.000,00  |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                  | 43.220.000,00  | 0,00      | 0,00         | 43.220.000,00  |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                            | 43.220.000,00  | 0,00      | 0,00         | 43.220.000,00  |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                           | 64.907.599,89  | 13.329,09 | 1.917.349,32 | 63.003.579,66  |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                         | 43.220.000,00  | 0,00      | 0,00         | 43.220.000,00  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                              | 43.220.000,00  | 0,00      | 0,00         | 43.220.000,00  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL                                              | 43.220.000,00  | 0,00      | 0,00         | 43.220.000,00  |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                        | 1.700.000,00   | 0,00      | 0,00         | 1.700.000,00   |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR                                | 1.700.000,00   | 0,00      | 0,00         | 1.700.000,00   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                  | 0,00           | 0,00      | 0,00         | 0,00           |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                          | 1.700.000,00   | 0,00      | 0,00         | 1.700.000,00   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                  | -1.700.000,00  | 0,00      | 0,00         | -1.700.000,00  |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                        | -1.700.000,00  | 0,00      | 0,00         | -1.700.000,00  |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES                                  | -1.700.000,00  | 0,00      | 0,00         | -1.700.000,00  |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                     | 21.687.599,89  | 13.329,09 | 1.917.349,32 | 19.783.579,66  |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                                         | 21.687.599,89  | 13.329,09 | 1.917.349,32 | 19.783.579,66  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                      | 21.687.599,89  | 13.329,09 | 1.917.349,32 | 19.783.579,66  |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSION DE EMPENHOS                                         | 21.917.415,78  | 13.329,09 | 0,00         | 21.930.744,87  |

| Conta           | Descrição                                                | Saldo Anterior        | Débito               | Crédito              | Saldo Atual           |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                                 | -229.815,89           | 0,00                 | 1.917.349,32         | -2.147.165,21         |
| 5.3.0.0.0.00.00 | <b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                       | <b>1.285.241,96</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.285.241,96</b>   |
| 5.3.1.0.0.00.00 | <b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                   | <b>40.309,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>40.309,40</b>      |
| 5.3.1.1.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS</b>                      | <b>40.309,40</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>40.309,40</b>      |
| 5.3.1.7.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 5.3.2.0.0.00.00 | <b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       | <b>1.244.932,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.244.932,56</b>   |
| 5.3.2.1.0.00.00 | <b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>                        | <b>1.244.932,56</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>1.244.932,56</b>   |
| 5.3.2.7.0.00.00 | <b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 6.0.0.0.0.00.00 | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> | <b>109.412.841,85</b> | <b>19.009.243,47</b> | <b>17.105.223,24</b> | <b>107.508.821,62</b> |
| 6.2.0.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             | <b>108.127.599,89</b> | <b>18.941.707,47</b> | <b>17.037.687,24</b> | <b>106.223.579,66</b> |
| 6.2.1.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               | <b>43.220.000,00</b>  | <b>8.780.960,86</b>  | <b>8.780.960,86</b>  | <b>43.220.000,00</b>  |
| 6.2.1.1.0.00.00 | <b>RECEITA A REALIZAR</b>                                | <b>12.322.973,65</b>  | <b>8.774.593,86</b>  | <b>6.367,00</b>      | <b>3.554.746,79</b>   |
| 6.2.1.2.0.00.00 | <b>RECEITA REALIZADA</b>                                 | <b>32.894.715,48</b>  | <b>0,00</b>          | <b>8.774.593,86</b>  | <b>41.669.309,34</b>  |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | -1.997.689,13         | 6.367,00             | 0,00                 | -2.004.056,13         |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA                 | -1.997.689,13         | 6.367,00             | 0,00                 | -2.004.056,13         |
| 6.2.2.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               | <b>64.907.599,89</b>  | <b>10.160.746,61</b> | <b>8.256.726,38</b>  | <b>63.003.579,66</b>  |
| 6.2.2.1.0.00.00 | <b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>                       | <b>43.220.000,00</b>  | <b>5.087.037,85</b>  | <b>5.087.037,85</b>  | <b>43.220.000,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | <b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>                                | <b>21.532.400,11</b>  | <b>13.329,09</b>     | <b>1.917.349,32</b>  | <b>23.436.420,34</b>  |
| 6.2.2.1.3.00.00 | <b>CRÉDITO UTILIZADO</b>                                 | <b>21.687.599,89</b>  | <b>5.073.708,76</b>  | <b>3.169.688,53</b>  | <b>19.783.579,66</b>  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 3.221.646,22          | 3.222.553,95         | 13.329,09            | 12.421,36             |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      | 1.822.118,76          | 1.851.154,81         | 1.305.204,63         | 1.276.168,58          |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 16.643.834,91         | 0,00                 | 1.851.154,81         | 18.494.989,72         |
| 6.2.2.9.0.00.00 | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          | <b>21.687.599,89</b>  | <b>5.073.708,76</b>  | <b>3.169.688,53</b>  | <b>19.783.579,66</b>  |
| 6.2.2.9.2.00.00 | <b>EMISSION DE EMPENHO</b>                               | <b>21.687.599,89</b>  | <b>5.073.708,76</b>  | <b>3.169.688,53</b>  | <b>19.783.579,66</b>  |
| 6.2.2.9.2.01.00 | <b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      | <b>21.687.599,89</b>  | <b>5.073.708,76</b>  | <b>3.169.688,53</b>  | <b>19.783.579,66</b>  |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 3.221.646,22          | 3.222.553,95         | 13.329,09            | 12.421,36             |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 1.822.118,76          | 1.851.154,81         | 1.305.204,63         | 1.276.168,58          |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                | 16.643.834,91         | 0,00                 | 1.851.154,81         | 18.494.989,72         |
| 6.3.0.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                        | <b>1.285.241,96</b>   | <b>67.536,00</b>     | <b>67.536,00</b>     | <b>1.285.241,96</b>   |
| 6.3.1.0.0.00.00 | <b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>                    | <b>40.309,40</b>      | <b>67.536,00</b>     | <b>67.536,00</b>     | <b>40.309,40</b>      |
| 6.3.1.1.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                     | <b>33.768,00</b>      | <b>33.768,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 6.3.1.3.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>             | <b>0,00</b>           | <b>33.768,00</b>     | <b>33.768,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 6.3.1.4.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>                          | <b>6.541,40</b>       | <b>0,00</b>          | <b>33.768,00</b>     | <b>40.309,40</b>      |
| 6.3.1.7.0.00.00 | <b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |

| Conta               | Descrição                                                   | Saldo Anterior | Débito                | Crédito               | Saldo Atual    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 6.3.1.7.1.00.00     | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO       | 0,00           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00           |
| 6.3.2.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                  | 1.244.932,56   | 0,00                  | 0,00                  | 1.244.932,56   |
| 6.3.2.1.0.00.00     | RP PROCESSADOS A PAGAR                                      | 577,92         | 0,00                  | 0,00                  | 577,92         |
| 6.3.2.2.0.00.00     | RP PROCESSADOS PAGOS                                        | 1.244.354,64   | 0,00                  | 0,00                  | 1.244.354,64   |
| 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                                         | 177.646.003,72 | 8.969.575,58          | 6.367,00              | 186.609.212,30 |
| 7.2.0.0.0.00.00     | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                    | 177.646.003,72 | 8.969.575,58          | 6.367,00              | 186.609.212,30 |
| 7.2.1.0.0.00.00     | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                             | 177.646.003,72 | 8.969.575,58          | 6.367,00              | 186.609.212,30 |
| 7.2.1.1.0.00.00     | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 177.646.003,72 | 8.969.575,58          | 6.367,00              | 186.609.212,30 |
| 7.2.1.1.1.00.00     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                         | 177.646.003,72 | 8.969.575,58          | 6.367,00              | 186.609.212,30 |
| 8.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES CREDITORES                                        | 177.646.003,72 | 5.093.404,85          | 14.056.613,43         | 186.609.212,30 |
| 8.2.0.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | 177.646.003,72 | 5.093.404,85          | 14.056.613,43         | 186.609.212,30 |
| 8.2.1.0.0.00.00     | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                | 177.646.003,72 | 5.093.404,85          | 14.056.613,43         | 186.609.212,30 |
| 8.2.1.1.0.00.00     | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                     | 177.646.003,72 | 5.093.404,85          | 14.056.613,43         | 186.609.212,30 |
| 8.2.1.1.1.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                  | 155.918.094,43 | 19.696,09             | 10.886.924,90         | 166.785.323,24 |
| 8.2.1.1.1.01.00     | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                       | 155.918.094,43 | 19.696,09             | 10.886.924,90         | 166.785.323,24 |
| 8.2.1.1.2.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.261.955,62   | 3.222.553,95          | 13.329,09             | 52.730,76      |
| 8.2.1.1.2.01.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 3.261.955,62   | 3.222.553,95          | 13.329,09             | 52.730,76      |
| 8.2.1.1.3.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.822.118,76   | 1.851.154,81          | 1.305.204,63          | 1.276.168,58   |
| 8.2.1.1.3.01.00     | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                 | 1.822.118,76   | 1.851.154,81          | 1.305.204,63          | 1.276.168,58   |
| 8.2.1.1.4.00.00     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA        | 16.643.834,91  | 0,00                  | 1.851.154,81          | 18.494.989,72  |
| <b>RESUMO GERAL</b> |                                                             |                |                       |                       |                |
| 1.0.0.0.0.00.00     | ATIVO                                                       | 179.687.467,47 | 25.586.805,26         | 20.077.847,92         | 185.196.424,81 |
| 2.0.0.0.0.00.00     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                | 180.439.266,57 | 82.447.502,93         | 100.020.667,63        | 198.012.431,27 |
| 3.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                             | 47.606.710,83  | 103.530.098,66        | 80.385.483,51         | 70.751.325,98  |
| 4.0.0.0.0.00.00     | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                            | 46.854.911,73  | 0,00                  | 11.080.407,79         | 57.935.319,52  |
| 5.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 109.412.841,85 | 13.329,09             | 1.917.349,32          | 107.508.821,62 |
| 6.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 109.412.841,85 | 19.009.243,47         | 17.105.223,24         | 107.508.821,62 |
| 7.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES DEVEDORES                                         | 177.646.003,72 | 8.969.575,58          | 6.367,00              | 186.609.212,30 |
| 8.0.0.0.0.00.00     | CONTROLES CREDITORES                                        | 177.646.003,72 | 5.093.404,85          | 14.056.613,43         | 186.609.212,30 |
| <b>TOTAL:</b>       |                                                             | <b>0,00</b>    | <b>244.649.959,84</b> | <b>244.649.959,84</b> | <b>0,00</b>    |



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**  
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA  
**BALANCETE CONTÁBIL**

**Período:** 01/12/2019 a 31/12/2019

Impresso em: 28/1/2020 às 15 horas e 1 minutos. Pág.: 14 de 14

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-------|-----------|----------------|--------|---------|-------------|

---

**HELI DE SOUZA MAIA**  
CPF: 326.485.536 49

---

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

