

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>187.774.972,54</b>	<b>50.167.790,44</b>	<b>50.139.924,21</b>	<b>187.802.838,77</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>175.129.568,06</b>	<b>50.167.790,44</b>	<b>50.139.538,12</b>	<b>175.157.820,38</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>182.602,21</b>	<b>23.163.514,52</b>	<b>23.211.278,32</b>	<b>134.838,41</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>182.602,21</b>	<b>23.163.514,52</b>	<b>23.211.278,32</b>	<b>134.838,41</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>182.602,21</b>	<b>23.163.514,52</b>	<b>23.211.278,32</b>	<b>134.838,41</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>182.602,21</b>	<b>23.163.514,52</b>	<b>23.211.278,32</b>	<b>134.838,41</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	58.533,57	23.079.514,61	23.048.695,78	89.352,40
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	27.875,28	13.358.851,31	13.353.506,11	33.220,48
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	10.237,00	4.462.381,65	4.436.908,02	35.710,63
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	22.633,24	22.633,24	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	135.101,02	135.101,02	20.421,29
134	ITAU UNIBANCO - CONTA MOV.	0,00	5.100.547,39	5.100.547,39	0,00
148	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	124.068,64	83.999,91	162.582,54	45.486,01
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	124.068,64	83.999,91	162.582,54	45.486,01
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.550.658,57</b>	<b>1.153.216,77</b>	<b>356.833,89</b>	<b>2.347.041,45</b>
<b>1.1.3.6.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>1.550.658,57</b>	<b>1.153.216,77</b>	<b>356.833,89</b>	<b>2.347.041,45</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>448.708,51</b>	<b>466.871,00</b>	<b>165.151,01</b>	<b>750.428,50</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>448.708,51</b>	<b>466.871,00</b>	<b>165.151,01</b>	<b>750.428,50</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	448.708,51	466.871,00	165.151,01	750.428,50
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF</b>	<b>1.101.950,06</b>	<b>686.345,77</b>	<b>191.682,88</b>	<b>1.596.612,95</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>1.101.950,06</b>	<b>686.345,77</b>	<b>191.682,88</b>	<b>1.596.612,95</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.101.950,06	686.345,77	191.682,88	1.596.612,95
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>173.396.307,28</b>	<b>25.850.824,32</b>	<b>26.571.191,08</b>	<b>172.675.940,52</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>162.949.243,70</b>	<b>25.838.189,30</b>	<b>22.625.407,75</b>	<b>166.162.025,25</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>162.949.243,70</b>	<b>25.838.189,30</b>	<b>22.625.407,75</b>	<b>166.162.025,25</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>120.220.160,59</b>	<b>12.305.092,24</b>	<b>15.877.663,66</b>	<b>116.647.589,17</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	115.257.180,51	12.290.194,04	15.877.663,66	111.669.710,89
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.094.722,33	75.818,65	0,00	3.170.540,98
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	19.124.674,46	403.132,18	0,00	19.527.806,64
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.690.314,85	85.432,17	0,00	5.775.747,02
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.333.147,30	35.028,96	0,00	2.368.176,26
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	6.730.854,81	133.982,51	3.042.903,65	3.821.933,67
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	1.874.336,88	317.846,62	0,00	2.192.183,50
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	6.475.448,55	106.087,32	1.053.000,00	5.528.535,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.428.035,68	212.710,27	0,00	15.640.745,95
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.092.935,92	167.750,27	80.000,00	4.180.686,19
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.968.681,70	64.419,85	0,00	2.033.101,55
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	191.479,48	0,00	1.212,62	190.266,86
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	7.109.040,01	86.113,38	0,00	7.195.153,39
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.738.954,20	98.158,52	0,00	8.837.112,72
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.026.990,82	59.597,75	0,00	11.086.588,57
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.646.320,97	71.479,03	6.600.000,00	5.117.800,00
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	5.873.144,43	108.551,28	0,00	5.981.695,71
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.858.098,12	60.727,79	0,00	3.918.825,91
151	ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP FIC DE FI	0,00	5.100.547,39	5.100.547,39	0,00
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	0,00	5.102.810,10	0,00	5.102.810,10
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITARIOS	4.962.980,08	14.898,20	0,00	4.977.878,28
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	4.962.980,08	14.898,20	0,00	4.977.878,28
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>42.729.083,11</b>	<b>13.533.097,06</b>	<b>6.747.744,09</b>	<b>49.514.436,08</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	24.021.001,73	6.539.787,50	0,00	30.560.789,23
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.061.562,24	154.242,83	0,00	2.215.805,07
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	0,00	3.092.821,78	0,00	3.092.821,78
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.664.153,17	684.866,76	0,00	7.349.019,93
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.384.305,00	204.682,87	0,00	2.588.987,87
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	2.960.377,12	197.290,62	0,00	3.157.667,74
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	2.453.516,83	167.938,83	0,00	2.621.455,66
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	1.991.095,47	106.706,46	0,00	2.097.801,93
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.077.842,41	189.396,17	0,00	3.267.238,58
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.428.149,49	215.323,36	0,00	2.643.472,85
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	0,00	1.526.517,82	0,00	1.526.517,82
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.755.680,15	6.950.405,91	6.736.321,69	12.969.764,37
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.137.879,62	87.782,73	0,00	6.225.662,35
145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.617.800,53	118.521,16	6.736.321,69	0,00
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	0,00	1.501.173,33	0,00	1.501.173,33
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	0,00	5.242.928,69	0,00	5.242.928,69
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.952.401,23	42.903,65	11.422,40	5.983.882,48
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.803.005,42	42.903,65	6.476,19	2.839.432,88
117	W7 FIP	3.149.395,81	0,00	4.946,21	3.144.449,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	10.447.063,58	12.635,02	3.945.783,33	6.513.915,27
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	10.447.063,58	12.635,02	3.945.783,33	6.513.915,27
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	10.447.063,58	12.635,02	3.945.783,33	6.513.915,27
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>234,83</b>	<b>234,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>234,83</b>	<b>234,83</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>234,83</b>	<b>234,83</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	234,83	234,83	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.645.404,48</b>	<b>0,00</b>	<b>386,09</b>	<b>12.645.018,39</b>
1.2.1.0.0.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.516.896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>386,09</b>	<b>12.516.510,61</b>
1.2.1.1.0.00.00	<b>CRÉ DITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.516.896,70</b>	<b>0,00</b>	<b>386,09</b>	<b>12.516.510,61</b>
1.2.1.1.1.00.00	<b>CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.563,43</b>	<b>0,00</b>	<b>386,09</b>	<b>77.177,34</b>
1.2.1.1.1.01.00	<b>CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.621,04	0,00	386,09	21.234,95
1.2.1.1.1.06.00	<b>CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>55.942,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.942,39</b>
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	55.942,39	0,00	0,00	55.942,39
1.2.1.1.2.00.00	<b>CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>12.439.333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439.333,27</b>
1.2.1.1.2.06.00	<b>CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>12.439.333,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.439.333,27</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	12.439.333,27	0,00	0,00	12.439.333,27
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>128.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.507,78</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>128.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.507,78</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.507,78</b>
1.2.3.1.1.02.00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>31.816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.816,45</b>
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	<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 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	<b>DEMAIS BENS MÀVEIS</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 MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>185.158.828,10</b>	<b>1.464.707,67</b>	<b>1.468.009,52</b>	<b>185.162.129,95</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.248.094,93</b>	<b>1.464.707,67</b>	<b>1.468.009,52</b>	<b>1.251.396,78</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.229.296,08</b>	<b>1.287.818,77</b>	<b>1.291.766,65</b>	<b>1.233.243,96</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.336,51</b>	<b>61.437,12</b>	<b>61.437,12</b>	<b>2.336,51</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.336,51</b>	<b>61.437,12</b>	<b>61.437,12</b>	<b>2.336,51</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>2.336,51</b>	<b>61.437,12</b>	<b>61.437,12</b>	<b>2.336,51</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.336,51	55.940,91	55.940,91	2.336,51
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.610,53	2.610,53	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	2.885,68	2.885,68	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.226.381,65</b>	<b>1.226.381,65</b>	<b>1.230.329,53</b>	<b>1.230.329,53</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.226.381,65</b>	<b>1.226.381,65</b>	<b>1.230.329,53</b>	<b>1.230.329,53</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.226.381,65	1.226.381,65	1.230.329,53	1.230.329,53
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>577,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,92</b>
2.1.1.4.2.00.00	<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
2.1.3.0.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.010,37</b>	<b>17.497,40</b>	<b>16.593,20</b>	<b>4.106,17</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.010,37</b>	<b>17.497,40</b>	<b>16.593,20</b>	<b>4.106,17</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>5.010,37</b>	<b>17.497,40</b>	<b>16.593,20</b>	<b>4.106,17</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.010,37</b>	<b>17.497,40</b>	<b>16.593,20</b>	<b>4.106,17</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.010,37	17.497,40	16.593,20	4.106,17
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,32</b>	<b>7.200,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,32</b>	<b>7.200,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,32</b>	<b>7.200,32</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	7.200,32	7.200,32	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>13.788,48</b>	<b>152.191,18</b>	<b>152.449,35</b>	<b>14.046,65</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.952,96</b>	<b>152.191,18</b>	<b>152.449,35</b>	<b>9.211,13</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.952,96</b>	<b>152.191,18</b>	<b>152.449,35</b>	<b>9.211,13</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.952,96</b>	<b>152.191,18</b>	<b>152.449,35</b>	<b>9.211,13</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	470,85	470,85	470,85	470,85
1	INSS	470,85	470,85	470,85	470,85
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	979,39	12.471,09	12.518,59	1.026,89
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	330,04	12.254,64	12.302,14	377,54
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	26,25	26,25	26,25	26,25
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	26,25	26,25	26,25	26,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.548,28	74.744,14	74.744,14	2.548,28
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	9.984,10	9.984,10	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.548,28	64.369,46	64.369,46	2.548,28
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.928,19	64.478,85	64.689,52	5.138,86
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.928,19	46.267,75	46.478,42	5.138,86
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	18.211,10	18.211,10	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>4.835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,52</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,52</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.835,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,52</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>181.496.191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.496.191,60</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES A LONGO PRAZO</b>	<b>181.496.191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.496.191,60</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>181.496.191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.496.191,60</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>181.496.191,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.496.191,60</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>154.613.638,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.613.638,43</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>254.405.346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.405.346,00</b>
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
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-227.522.792,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.522.792,83</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.414.541,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.541,57</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>2.414.541,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.541,57</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS</b>	<b>2.414.541,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.414.541,57</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-44.996.066,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.996.066,46</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>25.315.486,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.315.486,69</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.756.646,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.756.646,54</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU D FICITS 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>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>17.557.557,08</b>	<b>5.618.563,48</b>	<b>0,00</b>	<b>23.176.120,56</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>270.280,21</b>	<b>61.437,12</b>	<b>0,00</b>	<b>331.717,33</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>247.585,24</b>	<b>55.741,54</b>	<b>0,00</b>	<b>303.326,78</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>11.403,71</b>	<b>2.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,24</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>11.403,71</b>	<b>2.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,24</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>11.403,71</b>	<b>2.610,53</b>	<b>0,00</b>	<b>14.014,24</b>
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	11.403,71	2.610,53	0,00	14.014,24
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>236.181,53</b>	<b>53.131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>289.312,54</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>236.181,53</b>	<b>53.131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>289.312,54</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>236.181,53</b>	<b>53.131,01</b>	<b>0,00</b>	<b>289.312,54</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.237,89	50.245,33	0,00	264.483,22
3.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.097,26	0,00	0,00	2.097,26
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.146,18	1.923,79	0,00	15.069,97
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.700,20	961,89	0,00	7.662,09
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>22.694,97</b>	<b>5.695,58</b>	<b>0,00</b>	<b>28.390,55</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>15.747,96</b>	<b>3.936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.684,95</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>15.747,96</b>	<b>3.936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.684,95</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.747,96	3.936,99	0,00	19.684,95
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>6.947,01</b>	<b>1.758,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,60</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.947,01</b>	<b>1.758,59</b>	<b>0,00</b>	<b>8.705,60</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.635,33	1.180,67	0,00	5.816,00
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.311,68	577,92	0,00	2.889,60
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>4.811.719,93</b>	<b>1.230.329,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042.049,46</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>3.869.214,35</b>	<b>991.199,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.413,96</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>3.869.214,35</b>	<b>991.199,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.413,96</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.869.214,35</b>	<b>991.199,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.413,96</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.218.871,88</b>	<b>826.903,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.045.775,54</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.081.421,73	525.632,11	0,00	2.607.053,84
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	91.422,16	22.615,29	0,00	114.037,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	477.713,81	117.188,88	0,00	594.902,69
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	21.026,60	6.565,38	0,00	27.591,98
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	547.287,58	154.902,00	0,00	702.189,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	650.342,47	164.295,95	0,00	814.638,42
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENS ES</b>	<b>942.505,58</b>	<b>239.129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.635,50</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS</b>	<b>942.505,58</b>	<b>239.129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.635,50</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>942.505,58</b>	<b>239.129,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.635,50</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	942.505,58	239.129,92	0,00	1.181.635,50
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>76.424,90</b>	<b>16.593,20</b>	<b>0,00</b>	<b>93.018,10</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.374,65</b>	<b>234,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,48</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>2.374,65</b>	<b>234,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,48</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.374,65</b>	<b>234,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.609,48</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	831,50	234,83	0,00	1.066,33
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	573,25	0,00	0,00	573,25
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,26	0,00	0,00	386,26
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	583,64	0,00	0,00	583,64
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>74.050,25</b>	<b>16.358,37</b>	<b>0,00</b>	<b>90.408,62</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>16.999,95</b>	<b>5.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.634,95</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.999,95</b>	<b>5.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.634,95</b>
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	6.472,40	3.135,00	0,00	9.607,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	527,55	0,00	0,00	527,55
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>53.040,30</b>	<b>10.723,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63.763,67</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>53.040,30</b>	<b>10.723,37</b>	<b>0,00</b>	<b>63.763,67</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.350,00	1.250,00	0,00	5.600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.841,26	698,47	0,00	3.539,73
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	2.550,12	659,52	0,00	3.209,64
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	21.084,52	5.271,13	0,00	26.355,65
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	129,96	26,44	0,00	156,40
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	929,84	232,46	0,00	1.162,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.352,52	0,00	0,00	9.352,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.092,08	2.585,35	0,00	12.677,43
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>4.830.672,29</b>	<b>3.945.783,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.776.455,62</b>
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	4.830.672,29	3.945.783,33	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.830.672,29	3.945.783,33	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.830.672,29	3.945.783,33	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4.830.672,29	3.945.783,33	0,00	8.776.455,62
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>95.279,28</b>	<b>7.200,32</b>	<b>0,00</b>	<b>102.479,60</b>
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	95.279,28	7.200,32	0,00	102.479,60
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	95.279,28	7.200,32	0,00	102.479,60
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	95.279,28	7.200,32	0,00	102.479,60
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	95.279,28	7.200,32	0,00	102.479,60
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>7.473.180,47</b>	<b>357.219,98</b>	<b>0,00</b>	<b>7.830.400,45</b>
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.473.180,47	357.219,98	0,00	7.830.400,45
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	685,72	0,00	0,00	685,72
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	685,72	0,00	0,00	685,72
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	7.472.494,75	357.219,98	0,00	7.829.714,73
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.544,43	386,09	0,00	1.930,52
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	7.441.621,40	352.924,47	0,00	7.794.545,87
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	29.328,92	3.909,42	0,00	33.238,34
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>20.173.701,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.643.127,86</b>	<b>25.816.829,38</b>
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	8.683.038,84	0,00	378.509,38	9.061.548,22
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.683.038,84	0,00	378.509,38	9.061.548,22
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	8.683.038,84	0,00	378.509,38	9.061.548,22
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.478.948,60	0,00	186.826,50	2.665.775,10
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.815.774,02	0,00	165.151,01	1.980.925,03
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.796.516,56	0,00	159.727,35	1.956.243,91
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	17.573,46	0,00	4.998,10	22.571,56
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.684,00	0,00	425,56	2.109,56
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	663.174,58	0,00	21.675,49	684.850,07
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.204.090,24	0,00	191.682,88	6.395.773,12
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.204.090,24	0,00	191.682,88	6.395.773,12
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.204.090,24	0,00	191.682,88	6.395.773,12
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.986.392,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953.152,67</b>	<b>9.939.545,06</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	221.220,33	0,00	6.722,29	227.942,62
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	186.354,92	0,00	6.722,29	193.077,21
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	12.760,24	0,00	2.708,60	15.468,84
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	173.594,68	0,00	4.013,69	177.608,37
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	173.009,53	0,00	4.013,69	177.023,22
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	173.009,53	0,00	4.013,69	177.023,22
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	0,00	585,15
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	0,00	585,15
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.824,50	0,00	0,00	17.824,50
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.824,50	0,00	0,00	17.824,50
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.765.172,06	0,00	3.946.430,38	9.711.602,44
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.765.172,06	0,00	3.946.430,38	9.711.602,44
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.765.172,06	0,00	3.946.430,38	9.711.602,44
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	541.114,67	0,00	135.101,02	676.215,69
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	541.114,67	0,00	135.101,02	676.215,69
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	541.114,67	0,00	135.101,02	676.215,69
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	541.114,67	0,00	135.101,02	676.215,69
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	541.114,67	0,00	135.101,02	676.215,69
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	541.114,67	0,00	135.101,02	676.215,69
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.963.155,62	0,00	1.176.364,79	6.139.520,41
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.963.155,62	0,00	1.176.364,79	6.139.520,41
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	403.315,50	0,00	22.633,24	425.948,74
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	403.315,50	0,00	22.633,24	425.948,74
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.270,89	0,00	514,78	4.785,67
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.270,89	0,00	514,78	4.785,67
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	4.270,89	0,00	514,78	4.785,67
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.555.569,23	0,00	1.153.216,77	5.708.786,00
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	23.165,47	0,00	0,00	23.165,47
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.503.074,84	0,00	1.149.307,35	5.652.382,19
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	29.328,92	0,00	3.909,42	33.238,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.959.445,96	5.496,21	0,00	107.964.942,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.670.278,10	5.496,21	0,00	106.675.774,31
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.670.278,10	5.496,21	0,00	62.675.774,31
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.670.278,10	5.496,21	0,00	18.675.774,31
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.670.278,10	5.496,21	0,00	18.675.774,31
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.670.278,10	5.496,21	0,00	18.675.774,31
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.671.478,10	5.496,21	0,00	18.676.974,31
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.276.168,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.959.445,96	13.561.042,93	13.566.539,14	107.964.942,17
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.670.278,10	13.559.842,93	13.565.339,14	106.675.774,31
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	8.300.593,40	8.300.593,40	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	33.753.654,67	4.354.810,07	3.945.783,33	33.344.627,93
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	15.077.017,62	0,00	4.354.810,07	19.431.827,69
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.830.672,29	3.945.783,33	0,00	-8.776.455,62
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-4.830.672,29	3.945.783,33	0,00	-8.776.455,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.670.278,10	5.259.249,53	5.264.745,74	62.675.774,31
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	2.632.372,87	2.632.372,87	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	25.329.721,90	5.496,21	0,00	25.324.225,69
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	18.670.278,10	2.626.876,66	2.632.372,87	18.675.774,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	13.423.059,42	1.315.560,17	5.496,21	12.112.995,46
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.231.950,61	1.311.316,49	1.315.560,17	1.236.194,29
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.015.268,07	0,00	1.311.316,49	5.326.584,56
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>18.670.278,10</b>	<b>2.626.876,66</b>	<b>2.632.372,87</b>	<b>18.675.774,31</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>18.670.278,10</b>	<b>2.626.876,66</b>	<b>2.632.372,87</b>	<b>18.675.774,31</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>18.670.278,10</b>	<b>2.626.876,66</b>	<b>2.632.372,87</b>	<b>18.675.774,31</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	13.423.059,42	1.315.560,17	5.496,21	12.112.995,46
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.231.950,61	1.311.316,49	1.315.560,17	1.236.194,29
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.015.268,07	0,00	1.311.316,49	5.326.584,56
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.289.167,86</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.289.167,86</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>12.421,36</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>12.421,36</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.971,36	0,00	1.200,00	7.171,36
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.276.746,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.276.746,50</b>
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.991,36	0,00	0,00	5.991,36
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.755,14	0,00	0,00	1.270.755,14
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>169.015.232,82</b>	<b>4.642.360,44</b>	<b>12.635,02</b>	<b>173.644.958,24</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>169.015.232,82</b>	<b>4.642.360,44</b>	<b>12.635,02</b>	<b>173.644.958,24</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>169.015.232,82</b>	<b>4.642.360,44</b>	<b>12.635,02</b>	<b>173.644.958,24</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>169.015.232,82</b>	<b>4.642.360,44</b>	<b>12.635,02</b>	<b>173.644.958,24</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	167.873.772,85	4.354.810,07	12.635,02	172.215.947,90
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.141.459,97	287.550,37	0,00	1.429.010,34
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>169.015.232,82</b>	<b>2.798.399,07</b>	<b>7.428.124,49</b>	<b>173.644.958,24</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>169.015.232,82</b>	<b>2.798.399,07</b>	<b>7.428.124,49</b>	<b>173.644.958,24</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>169.015.232,82</b>	<b>2.798.399,07</b>	<b>7.428.124,49</b>	<b>173.644.958,24</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>169.015.232,82</b>	<b>2.798.399,07</b>	<b>7.428.124,49</b>	<b>173.644.958,24</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>148.455.441,56</b>	<b>18.131,23</b>	<b>4.489.911,09</b>	<b>152.927.221,42</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	148.455.441,56	18.131,23	4.489.911,09	152.927.221,42
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>13.428.309,42</b>	<b>1.315.560,17</b>	<b>5.496,21</b>	<b>12.118.245,46</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	13.428.309,42	1.315.560,17	5.496,21	12.118.245,46
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.248.094,93</b>	<b>1.464.707,67</b>	<b>1.468.009,52</b>	<b>1.251.396,78</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.239.141,97	1.312.516,49	1.315.560,17	1.242.185,65
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8.952,96	152.191,18	152.449,35	9.211,13
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>5.883.386,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464.707,67</b>	<b>7.348.094,58</b>

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.00.00	ATIVO	187.774.972,54	50.167.790,44	50.139.924,21	187.802.838,77
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.158.828,10	1.464.707,67	1.468.009,52	185.162.129,95
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.557.557,08	5.618.563,48	0,00	23.176.120,56
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.173.701,52	0,00	5.643.127,86	25.816.829,38
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.959.445,96	5.496,21	0,00	107.964.942,17
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.959.445,96	13.561.042,93	13.566.539,14	107.964.942,17
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	169.015.232,82	4.642.360,44	12.635,02	173.644.958,24
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	169.015.232,82	2.798.399,07	7.428.124,49	173.644.958,24
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.258.360,24</b>	<b>78.258.360,24</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
HELI DE SOUZA MAIA  
CPF: 326.485.536 49

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