

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	160.308.373,10	4.512.089,36	3.324.574,58	161.495.887,88
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	148.068.007,80	4.512.089,36	3.124.668,25	149.455.428,91
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	143.585,98	1.706.998,19	1.621.059,03	229.525,14
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	143.585,98	1.706.998,19	1.621.059,03	229.525,14
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	143.585,98	1.706.998,19	1.621.059,03	229.525,14
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	143.585,98	1.706.998,19	1.621.059,03	229.525,14
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	65.972,36	1.619.801,10	1.504.776,77	180.996,69
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	41.955,36	380.067,67	267.221,43	154.801,60
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	4.495,65	1.105.100,34	1.102.922,25	6.673,74
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CFI - CONTA MOV.	19.521,35	134.633,09	134.633,09	19.521,35
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	77.613,62	87.197,09	116.282,26	48.528,45
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	77.613,62	87.197,09	116.282,26	48.528,45
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.253.606,14	1.021.037,61	185.630,49	4.089.013,26
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.253.606,14	1.021.037,61	185.630,49	4.089.013,26
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	931.452,57	421.579,13	85.076,50	1.267.955,20
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	931.452,57	421.579,13	85.076,50	1.267.955,20
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	931.452,57	421.579,13	85.076,50	1.267.955,20
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	2.322.153,57	599.458,48	100.553,99	2.821.058,06
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.322.153,57	599.458,48	100.553,99	2.821.058,06
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	2.322.153,57	599.458,48	100.553,99	2.821.058,06
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	144.670.815,68	1.783.284,07	1.317.209,24	145.136.890,51
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	144.670.815,68	1.683.505,67	1.217.430,84	145.136.890,51
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	144.670.815,68	1.683.505,67	1.217.430,84	145.136.890,51
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	113.089.416,22	984.732,59	1.204.149,51	112.869.999,30
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	106.059.538,07	807.603,25	1.142.149,51	105.724.991,81
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CEF- FI BRASIL REF. DI LP COMP. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BTG FI RF BTG PACTUAL NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	BB PREV. RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEF FI CAIXA BR. IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FIC DE FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	12.210.267,16	60.166,12	0,00	12.270.433,28
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.845.536,68	6.660,77	0,00	2.852.197,45
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	3.859.537,88	264.003,85	0,00	4.123.541,73
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.423.516,16	16.724,14	0,00	3.440.240,30
81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.239.736,72	11.036,31	0,00	2.250.773,03
91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	18.121.402,52	92.001,07	900.000,00	17.313.403,59
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	9.641.586,07	12.767,61	0,00	9.654.353,68
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6.938.552,35	26.008,26	0,00	6.964.560,61
99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPENSACAO PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	1.242.244,94	6.563,32	0,00	1.248.808,26
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	3.729.586,28	19.684,60	80.000,00	3.669.270,88
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	274.535,19	0,00	86.497,07	188.038,12
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.672.843,60	15.656,64	75.652,44	2.612.847,80
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	10.841.322,80	55.111,17	0,00	10.896.433,97
125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	5.606.944,54	32.214,46	0,00	5.639.159,00
126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA IMA-B 5	0,00	0,00	0,00	0,00
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	10.466.546,52	97.201,09	0,00	10.563.747,61
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	6.647.370,57	49.666,86	0,00	6.697.037,43
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	5.298.008,09	42.136,98	0,00	5.340.145,07
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	559.240,20	137.752,57	62.000,00	634.992,77
44	CEF FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	559.240,20	137.752,57	62.000,00	634.992,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.470.637,95	39.376,77	0,00	6.510.014,72
66	GGR PRIME I FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.470.637,95	39.376,77	0,00	6.510.014,72
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	31.581.399,46	698.773,08	13.281,33	32.266.891,21
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.726.979,36	670.265,39	0,00	18.397.244,75
57	BTG PACTUAL ABSOL. INST. FIQ FI DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
75	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.967.155,77	204.250,07	0,00	6.171.405,84
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.197.648,65	112.836,38	0,00	2.310.485,03
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.684.175,60	110.587,89	0,00	2.794.763,49
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	2.546.256,56	111.569,16	0,00	2.657.825,72
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.123.902,59	43.691,92	0,00	2.167.594,51
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.207.840,19	87.329,97	0,00	2.295.170,16
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.176.850,28	28.507,69	1.593,11	9.203.764,86
69	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	2.963.901,56	0,00	1.593,11	2.962.308,45
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.212.948,72	28.507,69	0,00	6.241.456,41
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.677.569,82	0,00	11.688,22	4.665.881,60
70	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.433.692,17	0,00	6.475,89	1.427.216,28
117	W7 FIP	3.243.877,65	0,00	5.212,33	3.238.665,32
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CEF- FI BRASIL REF. DI LP TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	99.778,40	99.778,40	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	99.778,40	99.778,40	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	99.778,40	99.778,40	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	769,49	769,49	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	769,49	769,49	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	769,49	769,49	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	217,00	217,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	552,49	552,49	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	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.240.365,30	0,00	199.906,33	12.040.458,97
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.112.412,52	0,00	199.906,33	11.912.506,19
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.112.412,52	0,00	199.906,33	11.912.506,19
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.112.412,52	0,00	199.906,33	11.912.506,19
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.112.412,52	0,00	199.906,33	11.912.506,19
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.112.412,52	0,00	199.906,33	11.912.506,19
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	127.952,78	0,00	0,00	127.952,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	127.952,78	0,00	0,00	127.952,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	127.952,78	0,00	0,00	127.952,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.716,33	0,00	0,00	91.716,33
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.307.758,60	1.388.545,16	1.966.216,68	166.885.430,12
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.226.010,20	1.388.545,16	1.966.216,68	1.803.681,72
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.210.890,29	1.201.770,85	1.775.234,71	1.784.354,15
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	238.694,39	222.625,89	314.599,58	330.668,08
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	238.694,39	222.625,89	314.599,58	330.668,08
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	238.694,39	222.625,89	314.599,58	330.668,08
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	236.649,25	190.314,55	284.333,38	330.668,08
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.045,14	32.311,34	30.266,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	970.523,91	970.523,91	1.450.456,98	1.450.456,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	970.523,91	970.523,91	1.450.456,98	1.450.456,98
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	970.523,91	970.523,91	1.450.456,98	1.450.456,98
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.671,99	8.621,05	10.178,15	3.229,09
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.094,07	1.094,07	2.073,25	2.073,25
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.094,07	1.094,07	2.073,25	2.073,25
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.094,07	1.094,07	2.073,25	2.073,25
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	7.526,98	8.104,90	1.155,84
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	7.526,98	8.104,90	1.155,84
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.140,68	47.747,51	48.501,94	6.895,11
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.140,68	47.747,51	48.501,94	6.895,11
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.140,68	47.747,51	48.501,94	6.895,11
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.140,68	47.747,51	48.501,94	6.895,11
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.140,68	47.747,51	48.501,94	6.895,11
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.979,23	139.026,80	142.480,03	12.432,46
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.424,57	138.946,80	142.400,03	10.877,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.424,57	138.946,80	142.400,03	10.877,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.424,57	138.946,80	142.400,03	10.877,80
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	216,45	216,45	432,90	432,90
52	IPSEMG	216,45	216,45	432,90	432,90
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234,82	298,24	606,87	543,45
1	INSS	234,82	298,24	606,87	543,45
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	196,97	10.416,66	10.412,66	192,97
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	196,97	10.416,66	10.412,66	192,97
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
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.444,33	58.740,12	58.740,12	1.444,33
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	7.221,43	7.221,43	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.444,33	51.518,69	51.518,69	1.444,33
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.332,00	69.275,33	72.207,48	8.264,15
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.302,00	43.903,26	46.790,61	8.189,35
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	8.310,25	8.310,25	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	30,00	17.061,82	17.106,62	74,80
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.554,66	80,00	80,00	1.554,66
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.554,66	80,00	80,00	1.554,66

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.554,66	0,00	0,00	1.554,66
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	1.554,66	0,00	0,00	1.554,66
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	80,00	80,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.894.023,27	0,00	0,00	67.894.023,27
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	110.035.821,21	0,00	0,00	110.035.821,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-274.485,85	0,00	0,00	-274.485,85
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.003.582,12	0,00	0,00	-11.003.582,12
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-30.863.729,97	0,00	0,00	-30.863.729,97
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.279.872,27	0,00	0,00	68.279.872,27
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	214.072.422,30	0,00	0,00	214.072.422,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-30.291.653,19	0,00	0,00	-30.291.653,19
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-25.396.965,33	0,00	0,00	-25.396.965,33
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-21.407.242,23	0,00	0,00	-21.407.242,23
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-68.696.689,28	0,00	0,00	-68.696.689,28
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.445.875,98	2.309.131,87	0,00	36.755.007,85
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	597.954,78	85.096,15	0,00	683.050,93
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	544.233,75	74.918,00	0,00	619.151,75
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	529.165,97	72.992,10	0,00	602.158,07
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	529.165,97	72.992,10	0,00	602.158,07
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	522.929,33	72.992,10	0,00	595.921,43
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	472.781,85	43.688,85	0,00	516.470,70
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	30.878,15	0,00	0,00	30.878,15
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	14.128,39	29.303,25	0,00	43.431,64
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.140,94	0,00	0,00	5.140,94
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.236,64	0,00	0,00	6.236,64
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	15.067,78	1.925,90	0,00	16.993,68
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	15.067,78	1.925,90	0,00	16.993,68
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.067,78	1.925,90	0,00	16.993,68
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	15.067,78	962,95	0,00	16.030,73
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	962,95	0,00	962,95
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	53.721,03	10.178,15	0,00	63.899,18
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.202,58	8.104,90	0,00	49.307,48
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	41.202,58	8.104,90	0,00	49.307,48
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	41.202,58	8.104,90	0,00	49.307,48
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	12.518,45	2.073,25	0,00	14.591,70
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	12.518,45	2.073,25	0,00	14.591,70
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.518,45	2.073,25	0,00	14.591,70
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.326.770,01	1.690.138,56	0,00	13.016.908,57
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.762.065,35	1.151.611,97	0,00	8.913.677,32
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	7.762.065,35	1.151.611,97	0,00	8.913.677,32
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.762.065,35	1.151.611,97	0,00	8.913.677,32
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	6.460.192,43	960.095,34	0,00	7.420.287,77
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.242.185,89	628.832,92	0,00	4.871.018,81
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	261.269,05	36.881,21	0,00	298.150,26
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.145.177,16	163.535,71	0,00	1.308.712,87
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	50.796,28	7.256,60	0,00	58.052,88
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	760.764,05	123.588,90	0,00	884.352,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.301.872,92	191.516,63	0,00	1.493.389,55
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.179.938,10	298.845,01	0,00	2.478.783,11
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.179.938,10	298.845,01	0,00	2.478.783,11
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.179.938,10	298.845,01	0,00	2.478.783,11
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.179.938,10	298.845,01	0,00	2.478.783,11
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.384.766,56	239.681,58	0,00	1.624.448,14
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.384.766,56	239.681,58	0,00	1.624.448,14
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	1.384.766,56	239.681,58	0,00	1.624.448,14
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	1.842,78	1.570,55	0,00	3.413,33
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	1.176.009,24	223.671,29	0,00	1.399.680,53
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	181.500,18	11.801,61	0,00	193.301,79
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	25.414,36	2.638,13	0,00	28.052,49
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	23.194,66	2.416,16	0,00	25.610,82
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	2.219,70	221,97	0,00	2.441,67
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	222.981,19	48.581,94	0,00	271.563,13
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.265,37	769,49	0,00	11.034,86
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.265,37	769,49	0,00	11.034,86
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.265,37	769,49	0,00	11.034,86
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,00	0,00	0,00	78,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.241,57	552,49	0,00	5.794,06
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.910,30	0,00	0,00	1.910,30
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554,36	0,00	0,00	554,36
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	171,65	0,00	0,00	171,65
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.036,49	0,00	0,00	1.036,49
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	313,00	77,00	0,00	390,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	140,00	0,00	1.100,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	212.715,82	47.812,45	0,00	260.528,27
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.780,00	80,00	0,00	7.860,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.780,00	80,00	0,00	7.860,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.780,00	80,00	0,00	7.860,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	90.226,89	14.940,53	0,00	105.167,42
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	90.226,89	14.940,53	0,00	105.167,42
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	27.455,20	3.369,60	0,00	30.824,80
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	6.276,71	999,73	0,00	7.276,44
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	27.161,58	2.500,00	0,00	29.661,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	18.698,40	2.098,80	0,00	20.797,20
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	737,40	0,00	3.337,40
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	8.035,00	5.235,00	0,00	13.270,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	114.708,93	32.791,92	0,00	147.500,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	114.708,93	32.791,92	0,00	147.500,85
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.254,83	1.200,00	0,00	13.454,83
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	9.478,29	766,93	0,00	10.245,22
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	5.703,16	714,39	0,00	6.417,55
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	45.388,61	5.156,40	0,00	50.545,01
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.426,00	0,00	0,00	4.426,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.116,94	117,78	0,00	1.234,72
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.381,14	524,54	0,00	4.905,68
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.659,96	24.311,88	0,00	54.971,84
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.053.591,80	99.778,40	0,00	7.153.370,20
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	7.053.591,80	99.778,40	0,00	7.153.370,20
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.053.591,80	99.778,40	0,00	7.153.370,20
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	7.053.591,80	99.778,40	0,00	7.153.370,20
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	7.053.591,80	99.778,40	0,00	7.153.370,20
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.244.578,20	385.536,82	0,00	15.630.115,02
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.244.578,20	385.536,82	0,00	15.630.115,02
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.378,92	0,00	0,00	2.378,92
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.378,92	0,00	0,00	2.378,92
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	15.242.199,28	385.536,82	0,00	15.627.736,10
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	15.242.199,28	385.536,82	0,00	15.627.736,10
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	15.242.199,28	385.536,82	0,00	15.627.736,10
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.446.490,48	0,00	2.918.975,13	31.365.465,61
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	12.904.145,31	0,00	474.151,95	13.378.297,26
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.904.145,31	0,00	474.151,95	13.378.297,26
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.904.145,31	0,00	474.151,95	13.378.297,26
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.490.827,65	0,00	137.296,22	5.628.123,87
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	69.107,06	0,00	9.282,26	78.389,32
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	69.107,06	0,00	9.282,26	78.389,32
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.211.756,90	0,00	106.289,97	5.318.046,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.164.749,56	0,00	101.970,64	5.266.720,20
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	43.220,63	0,00	3.937,90	47.158,53
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.786,71	0,00	381,43	4.168,14
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	209.963,69	0,00	21.723,99	231.687,68
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	7.413.317,66	0,00	336.855,73	7.750.173,39
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.285.277,66	0,00	330.217,02	7.615.494,68
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.285.277,66	0,00	330.217,02	7.615.494,68
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	128.040,00	0,00	6.638,71	134.678,71
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.689.127,91	0,00	1.289.029,42	14.978.157,33
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.867,24	0,00	0,00	136.867,24
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	136.867,24	0,00	0,00	136.867,24
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	136.867,24	0,00	0,00	136.867,24
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.552.260,67	0,00	1.289.029,42	14.841.290,09
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.552.260,67	0,00	1.289.029,42	14.841.290,09
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.552.260,67	0,00	1.289.029,42	14.841.290,09
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.411.039,59	0,00	134.633,09	1.545.672,68
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.411.039,59	0,00	134.633,09	1.545.672,68
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.411.039,59	0,00	134.633,09	1.545.672,68
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.411.039,59	0,00	134.633,09	1.545.672,68
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.411.039,59	0,00	134.633,09	1.545.672,68
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.411.039,59	0,00	134.633,09	1.545.672,68
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	442.177,67	0,00	1.021.160,67	1.463.338,34
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	442.177,67	0,00	1.021.160,67	1.463.338,34
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	410.874,55	0,00	0,00	410.874,55
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	410.874,55	0,00	0,00	410.874,55
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.303,12	0,00	123,06	31.426,18
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	31.303,12	0,00	123,06	31.426,18
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	31.303,12	0,00	123,06	31.426,18
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.021.037,61	1.021.037,61
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	1.021.037,61	1.021.037,61
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.562.082,44	1.476.425,58	1.215.402,56	93.823.105,46
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	92.549.912,73	1.476.425,58	1.215.402,56	92.810.935,75
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	54.142.912,73	1.476.425,58	1.215.402,56	54.403.935,75
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.735.912,73	1.476.425,58	1.215.402,56	15.996.935,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.735.912,73	1.476.425,58	1.215.402,56	15.996.935,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.735.912,73	1.476.425,58	1.215.402,56	15.996.935,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.749.813,78	1.476.425,58	0,00	17.226.239,36
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-13.901,05	0,00	1.215.402,56	-1.229.303,61
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.562.082,44	11.917.143,55	12.178.166,57	93.823.105,46
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.549.912,73	11.917.143,55	12.178.166,57	92.810.935,75
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.407.000,00	1.863.082,83	1.863.082,83	38.407.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	18.425.140,91	1.763.304,43	99.778,40	16.761.614,88
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	27.035.450,89	0,00	1.763.304,43	28.798.755,32
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-7.053.591,80	99.778,40	0,00	-7.153.370,20
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-7.053.591,80	99.778,40	0,00	-7.153.370,20
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	54.142.912,73	10.054.060,72	10.315.083,74	54.403.935,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.407.000,00	5.765.243,15	5.765.243,15	38.407.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.671.087,27	1.476.425,58	1.215.402,56	22.410.064,25
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.735.912,73	4.288.817,57	4.549.840,59	15.996.935,75
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.574.323,38	3.039.219,21	1.476.425,58	2.011.529,75
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.218.585,63	1.249.598,36	1.823.816,65	1.792.803,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.943.003,72	0,00	1.249.598,36	12.192.602,08
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.735.912,73	4.288.817,57	4.549.840,59	15.996.935,75
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	15.735.912,73	4.288.817,57	4.549.840,59	15.996.935,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.735.912,73	4.288.817,57	4.549.840,59	15.996.935,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.574.323,38	3.039.219,21	1.476.425,58	2.011.529,75
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.218.585,63	1.249.598,36	1.823.816,65	1.792.803,92
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.943.003,72	0,00	1.249.598,36	12.192.602,08
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	155.749.980,81	1.897.937,52	99.778,40	157.548.139,93
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.749.980,81	1.897.937,52	99.778,40	157.548.139,93
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.749.980,81	1.897.937,52	99.778,40	157.548.139,93
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.749.980,81	1.897.937,52	99.778,40	157.548.139,93
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	155.749.980,81	1.897.937,52	99.778,40	157.548.139,93
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	155.749.980,81	5.865.021,55	7.663.180,67	157.548.139,93
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	155.749.980,81	5.865.021,55	7.663.180,67	157.548.139,93
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	155.749.980,81	5.865.021,55	7.663.180,67	157.548.139,93
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	155.749.980,81	5.865.021,55	7.663.180,67	157.548.139,93
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	140.014.068,08	1.576.203,98	3.113.340,08	141.551.204,18
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	140.014.068,08	1.576.203,98	3.113.340,08	141.551.204,18
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.574.323,38	3.039.219,21	1.476.425,58	2.011.529,75
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.574.323,38	3.039.219,21	1.476.425,58	2.011.529,75
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.218.585,63	1.249.598,36	1.823.816,65	1.792.803,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.218.585,63	1.249.598,36	1.823.816,65	1.792.803,92
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.943.003,72	0,00	1.249.598,36	12.192.602,08
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	160.308.373,10	4.512.089,36	3.324.574,58	161.495.887,88
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.307.758,60	1.388.545,16	1.966.216,68	166.885.430,12
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.445.875,98	2.309.131,87	0,00	36.755.007,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.446.490,48	0,00	2.918.975,13	31.365.465,61
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.562.082,44	1.476.425,58	1.215.402,56	93.823.105,46
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.562.082,44	11.917.143,55	12.178.166,57	93.823.105,46
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	155.749.980,81	1.897.937,52	99.778,40	157.548.139,93
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	155.749.980,81	5.865.021,55	7.663.180,67	157.548.139,93
	TOTAL:	0,00	29.366.294,59	29.366.294,59	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG