

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>174.705.830,67</b>	<b>5.818.286,05</b>	<b>5.444.006,72</b>	<b>175.080.110,00</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.464.311,98</b>	<b>5.818.286,05</b>	<b>5.376.860,42</b>	<b>164.905.737,61</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>121.979,81</b>	<b>2.873.373,64</b>	<b>2.842.735,31</b>	<b>152.618,14</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>121.979,81</b>	<b>2.873.373,64</b>	<b>2.842.735,31</b>	<b>152.618,14</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>121.979,81</b>	<b>2.873.373,64</b>	<b>2.842.735,31</b>	<b>152.618,14</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>121.979,81</b>	<b>2.873.373,64</b>	<b>2.842.735,31</b>	<b>152.618,14</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	49.136,79	2.809.378,17	2.753.479,02	105.035,94
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	20.605,51	96.198,59	86.627,25	30.176,85
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	8.109,99	2.270.962,22	2.234.845,06	44.227,15
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	296.553,75	296.553,75	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CFI - CONTA MOV.	20.421,29	145.663,61	135.452,96	30.631,94
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
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	72.843,02	63.995,47	89.256,29	47.582,20
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	72.843,02	63.995,47	89.256,29	47.582,20
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>5.711.427,29</b>	<b>1.078.338,22</b>	<b>678.251,75</b>	<b>6.111.513,76</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>5.711.427,29</b>	<b>1.078.338,22</b>	<b>678.251,75</b>	<b>6.111.513,76</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>430.278,62</b>	<b>436.809,61</b>	<b>197.297,77</b>	<b>669.790,46</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>430.278,62</b>	<b>436.809,61</b>	<b>197.297,77</b>	<b>669.790,46</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	430.278,62	436.809,61	197.297,77	669.790,46
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>5.281.148,67</b>	<b>641.528,61</b>	<b>480.953,98</b>	<b>5.441.723,30</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>5.281.148,67</b>	<b>641.528,61</b>	<b>480.953,98</b>	<b>5.441.723,30</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.281.148,67	641.528,61	480.953,98	5.441.723,30
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>158.630.904,88</b>	<b>1.866.044,24</b>	<b>1.855.343,41</b>	<b>158.641.605,71</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>158.630.904,88</b>	<b>1.730.341,87</b>	<b>1.719.641,04</b>	<b>158.641.605,71</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.630.904,88</b>	<b>1.730.341,87</b>	<b>1.719.641,04</b>	<b>158.641.605,71</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>117.563.709,68</b>	<b>1.412.402,73</b>	<b>1.637.677,16</b>	<b>117.338.435,25</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	111.394.634,30	1.409.498,43	1.287.603,41	111.516.529,32
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.112.695,16	1.588,79	76.864,92	3.037.419,03
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	16.071.643,03	82.169,31	0,00	16.153.812,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.697.181,11	0,00	23.662,75	5.673.518,36
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.335.962,61	0,00	9.702,22	2.326.260,39
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	9.820.798,11	3.429,01	0,00	9.824.227,12
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	3.347.697,31	921.690,37	1.097.000,00	3.172.387,68
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	14.507.316,59	0,00	18.787,59	14.488.529,00
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	3.305.588,01	1.025,69	60.000,00	3.246.613,70
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.091.562,44	296.553,75	529,67	1.387.586,52
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	202.334,70	0,00	1.056,26	201.278,44
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.392.297,94	29.832,88	0,00	11.422.130,82
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	11.578.510,31	22.785,60	0,00	11.601.295,91
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	12.354.697,91	12.861,26	0,00	12.367.559,17
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	5.933.997,56	3.839,99	0,00	5.937.837,55
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	10.642.351,51	33.721,78	0,00	10.676.073,29
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	6.169.075,38	2.904,30	350.073,75	5.821.905,93
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.169.075,38	2.904,30	350.073,75	5.821.905,93
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>41.067.195,20</b>	<b>317.939,14</b>	<b>81.963,88</b>	<b>41.303.170,46</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	22.947.538,77	266.695,60	69.597,13	23.144.637,24
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	7.789.586,55	150.052,64	0,00	7.939.639,19
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.905.932,28	0,00	49.596,13	2.856.336,15
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.537.866,87	34.812,96	0,00	3.572.679,83
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	2.862.375,01	31.306,08	0,00	2.893.681,09
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.774.949,12	0,00	20.001,00	2.754.948,12
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	3.076.828,94	50.523,92	0,00	3.127.352,86
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.538.468,78	51.243,54	0,00	12.589.712,32
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.010.425,60	36.407,83	0,00	6.046.833,43
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.528.043,18	14.835,71	0,00	6.542.878,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.581.187,65	0,00	12.366,75	5.568.820,90
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.384.662,27	0,00	6.844,92	2.377.817,35
117	W7 FIP	3.196.525,38	0,00	5.521,83	3.191.003,55
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>135.702,37</b>	<b>135.702,37</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>135.702,37</b>	<b>135.702,37</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	135.702,37	135.702,37	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>529,95</b>	<b>529,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>529,95</b>	<b>529,95</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>529,95</b>	<b>529,95</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	103,30	103,30	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	326,85	326,85	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	99,80	99,80	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.241.518,69</b>	<b>0,00</b>	<b>67.146,30</b>	<b>10.174.372,39</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.113.010,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67.146,30</b>	<b>10.045.864,61</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>10.113.010,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67.146,30</b>	<b>10.045.864,61</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.113.010,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67.146,30</b>	<b>10.045.864,61</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>10.113.010,91</b>	<b>0,00</b>	<b>67.146,30</b>	<b>10.045.864,61</b>
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.113.010,91	0,00	67.146,30	10.045.864,61
<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>
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>180.073.806,32</b>	<b>1.721.922,63</b>	<b>2.070.084,90</b>	<b>180.421.968,59</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.469.835,31</b>	<b>1.721.922,63</b>	<b>2.070.084,90</b>	<b>1.817.997,58</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.451.463,55</b>	<b>1.497.191,30</b>	<b>1.847.061,48</b>	<b>1.801.333,73</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>361.239,52</b>	<b>407.763,67</b>	<b>227.540,22</b>	<b>181.016,07</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>361.239,52</b>	<b>407.763,67</b>	<b>227.540,22</b>	<b>181.016,07</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>361.239,52</b>	<b>407.763,67</b>	<b>227.540,22</b>	<b>181.016,07</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	361.239,52	404.170,15	223.946,70	181.016,07
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.593,52	3.593,52	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>1.089.646,11</b>	<b>1.089.427,63</b>	<b>1.619.521,26</b>	<b>1.619.739,74</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.089.646,11</b>	<b>1.089.427,63</b>	<b>1.619.521,26</b>	<b>1.619.739,74</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.089.646,11	1.089.427,63	1.619.521,26	1.619.739,74
<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>7.392,12</b>	<b>23.576,27</b>	<b>24.996,20</b>	<b>8.812,05</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>7.392,12</b>	<b>23.576,27</b>	<b>24.996,20</b>	<b>8.812,05</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>7.392,12</b>	<b>23.576,27</b>	<b>24.996,20</b>	<b>8.812,05</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>7.392,12</b>	<b>23.576,27</b>	<b>24.996,20</b>	<b>8.812,05</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.392,12	23.576,27	24.996,20	8.812,05
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.286,34</b>	<b>36.286,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.286,34</b>	<b>36.286,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>36.286,34</b>	<b>36.286,34</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	36.286,34	36.286,34	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>10.979,64</b>	<b>164.868,72</b>	<b>161.740,88</b>	<b>7.851,80</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>8.043,07</b>	<b>160.622,55</b>	<b>160.431,28</b>	<b>7.851,80</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.043,07</b>	<b>160.622,55</b>	<b>160.431,28</b>	<b>7.851,80</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.043,07</b>	<b>160.622,55</b>	<b>160.431,28</b>	<b>7.851,80</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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474,27	474,27	474,27	474,27
1	INSS	474,27	474,27	474,27	474,27
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.070,38	12.841,75	12.563,72	792,35
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	637,48	12.625,30	12.347,27	359,45
52	IPSEMG	432,90	216,45	216,45	432,90
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	455,82	455,82	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	455,82	455,82	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48,90	48,90	48,90	48,90
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	48,90	48,90	48,90	48,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.544,25	68.228,36	68.228,36	1.544,25
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	9.306,51	9.306,51	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.544,25	58.531,27	58.531,27	1.544,25
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.905,27	78.573,45	78.660,21	4.992,03
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.905,27	52.814,06	52.900,82	4.992,03
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	8.748,66	8.748,66	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	17.010,73	17.010,73	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.936,57</b>	<b>4.246,17</b>	<b>1.309,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.936,57</b>	<b>4.246,17</b>	<b>1.309,60</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.936,57</b>	<b>4.086,17</b>	<b>1.149,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	2.936,57	4.086,17	1.149,60	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	160,00	160,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>163.373.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.373.422,98</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>163.373.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.373.422,98</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.373.422,98</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.373.422,98</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>120.394.346,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.394.346,31</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	120.906.453,21	0,00	0,00	120.906.453,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-512.106,90	0,00	0,00	-512.106,90
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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>218.174.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.174.195,02</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	302.837.921,07	0,00	0,00	302.837.921,07
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-33.265.135,15	0,00	0,00	-33.265.135,15
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-27.889.976,12	0,00	0,00	-27.889.976,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-23.508.614,78	0,00	0,00	-23.508.614,78
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.195.118,35</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-175.195.118,35	0,00	0,00	-175.195.118,35
<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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	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>37.658.013,65</b>	<b>2.790.754,04</b>	<b>0,00</b>	<b>40.448.767,69</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>428.457,22</b>	<b>62.117,78</b>	<b>0,00</b>	<b>490.575,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>386.055,85</b>	<b>55.654,81</b>	<b>0,00</b>	<b>441.710,66</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>14.441,50</b>	<b>3.593,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.035,02</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>14.441,50</b>	<b>3.593,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.035,02</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>14.441,50</b>	<b>3.593,52</b>	<b>0,00</b>	<b>18.035,02</b>
3.1.1.1.1.01.01	13. SALÁRIO	14.441,50	3.593,52	0,00	18.035,02
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>371.614,35</b>	<b>52.061,29</b>	<b>0,00</b>	<b>423.675,64</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>371.614,35</b>	<b>52.061,29</b>	<b>0,00</b>	<b>423.675,64</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>368.549,96</b>	<b>52.061,29</b>	<b>0,00</b>	<b>420.611,25</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	348.786,85	52.061,29	0,00	400.848,14
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.688,77	0,00	0,00	12.688,77
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.074,34	0,00	0,00	7.074,34



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.064,39	0,00	0,00	3.064,39
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>42.401,37</b>	<b>6.462,97</b>	<b>0,00</b>	<b>48.864,34</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>26.217,33</b>	<b>3.752,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,58</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>26.217,33</b>	<b>3.752,25</b>	<b>0,00</b>	<b>29.969,58</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.217,33	3.752,25	0,00	29.969,58
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>16.184,04</b>	<b>2.710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.894,76</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.184,04</b>	<b>2.710,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.894,76</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.138,60	2.132,80	0,00	14.271,40
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.045,44	577,92	0,00	4.623,36
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>8.759.873,31</b>	<b>1.784.943,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.544.817,01</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>6.133.517,07</b>	<b>1.292.718,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426.235,41</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>5.905.459,34</b>	<b>1.292.718,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198.177,68</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.905.459,34</b>	<b>1.292.718,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.198.177,68</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.900.389,78</b>	<b>1.074.042,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.974.432,77</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.239.308,71	706.010,74	0,00	3.945.319,45
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	174.288,96	35.422,94	0,00	209.711,90
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	786.541,02	168.083,36	0,00	954.624,38
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	35.218,75	7.546,88	0,00	42.765,63
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	665.032,34	156.979,07	0,00	822.011,41
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.005.069,56	218.675,35	0,00	1.223.744,91
<b>3.2.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	<b>228.057,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.057,73</b>
<b>3.2.1.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>228.057,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.057,73</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.563.160,45</b>	<b>326.802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.963,37</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>1.563.160,45</b>	<b>326.802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.963,37</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.563.160,45</b>	<b>326.802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.889.963,37</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.563.160,45	326.802,92	0,00	1.889.963,37
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.063.195,79</b>	<b>165.422,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.618,23</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>1.063.195,79</b>	<b>165.422,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.618,23</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C</b>	<b>1.063.195,79</b>	<b>165.422,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.228.618,23</b>
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	7.557,08	224,32	0,00	7.781,40
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	905.586,88	143.358,81	0,00	1.048.945,69
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	134.189,61	20.428,91	0,00	154.618,52
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>15.862,22</b>	<b>1.410,40</b>	<b>0,00</b>	<b>17.272,62</b>
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	14.255,02	1.180,80	0,00	15.435,82
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.607,20	229,60	0,00	1.836,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>164.205,18</b>	<b>25.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>189.361,38</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.404,98</b>	<b>529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934,93</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.404,98</b>	<b>529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934,93</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.404,98</b>	<b>529,95</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934,93</b>
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64,00	63,50	0,00	127,50
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.711,47	326,85	0,00	3.038,32
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.094,38	99,80	0,00	4.194,18
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	481,61	0,00	0,00	481,61
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	884,52	39,80	0,00	924,32
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	0,00	0,00	950,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>154.800,20</b>	<b>24.626,25</b>	<b>0,00</b>	<b>179.426,45</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>7.300,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.300,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.460,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.550,00	160,00	0,00	6.710,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>69.735,30</b>	<b>11.439,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81.174,84</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>69.735,30</b>	<b>11.439,54</b>	<b>0,00</b>	<b>81.174,84</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	20.791,20	5.013,80	0,00	25.805,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	13.516,36	2.079,44	0,00	15.595,80
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.500,00	2.500,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	17.465,00	1.846,30	0,00	19.311,30
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>77.764,90</b>	<b>13.026,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90.791,61</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>77.764,90</b>	<b>13.026,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90.791,61</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.400,00	1.200,00	0,00	9.600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	8.212,17	1.193,67	0,00	9.405,84
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	390,00	0,00	390,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	4.325,33	764,00	0,00	5.089,33
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	36.157,84	5.156,40	0,00	41.314,24
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	252,83	32,61	0,00	285,44
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.425,58	219,32	0,00	1.644,90
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.402,05	0,00	0,00	7.402,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.039,10	4.070,71	0,00	11.109,81



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.087.705,66	135.702,37	0,00	1.223.408,03
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.087.705,66	135.702,37	0,00	1.223.408,03
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.087.705,66	135.702,37	0,00	1.223.408,03
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.087.705,66	135.702,37	0,00	1.223.408,03
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.087.705,66	135.702,37	0,00	1.223.408,03
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.193.563,50	36.286,34	0,00	2.229.849,84
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.193.563,50	36.286,34	0,00	2.229.849,84
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.193.563,50	36.286,34	0,00	2.229.849,84
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.193.563,50	36.286,34	0,00	2.229.849,84
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	2.193.563,50	36.286,34	0,00	2.229.849,84
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.024.208,78	746.547,65	0,00	25.770.756,43
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	16.479.781,70	0,00	0,00	16.479.781,70
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.479.781,70	0,00	0,00	16.479.781,70
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.479.781,70	0,00	0,00	16.479.781,70
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	8.544.427,08	746.547,65	0,00	9.290.974,73
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.712,82	1.149,60	0,00	4.862,42
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.712,82	1.149,60	0,00	4.862,42
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8.540.714,26	745.398,05	0,00	9.286.112,31
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	8.540.714,26	745.398,05	0,00	9.286.112,31
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	8.540.714,26	745.398,05	0,00	9.286.112,31
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.290.038,00	0,00	2.816.871,10	35.106.909,10
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.073.600,99	0,00	838.783,65	10.912.384,64
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.073.600,99	0,00	838.783,65	10.912.384,64
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.073.600,99	0,00	838.783,65	10.912.384,64
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.353.815,76	0,00	271.021,36	4.624.837,12
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.888.986,74	0,00	197.297,77	4.086.284,51
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.854.583,27	0,00	192.712,79	4.047.296,06
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	30.530,44	0,00	4.177,66	34.708,10
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.873,03	0,00	407,32	4.280,35
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	464.829,02	0,00	73.723,59	538.552,61
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.719.785,23	0,00	567.762,29	6.287.547,52
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.719.785,23	0,00	567.762,29	6.287.547,52
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.719.785,23	0,00	567.762,29	6.287.547,52
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.686.948,53	0,00	457.587,47	14.144.536,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	132.898,47	0,00	19.041,91	151.940,38
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	40.150,26	0,00	1.612,14	41.762,40
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	40.150,26	0,00	1.612,14	41.762,40
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	40.150,26	0,00	1.612,14	41.762,40
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	90.769,28	0,00	16.815,58	107.584,86
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	59.313,80	0,00	1.705,95	61.019,75
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	31.455,48	0,00	15.109,63	46.565,11
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	31.455,48	0,00	15.109,63	46.565,11
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	31.455,48	0,00	15.109,63	46.565,11
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.978,93	0,00	614,19	2.593,12
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.978,93	0,00	614,19	2.593,12
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.554.050,06	0,00	438.545,56	13.992.595,62
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.554.050,06	0,00	438.545,56	13.992.595,62
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.554.050,06	0,00	438.545,56	13.992.595,62
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	956.067,12	0,00	145.396,49	1.101.463,61
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	956.067,12	0,00	145.396,49	1.101.463,61
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	956.067,12	0,00	145.396,49	1.101.463,61
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	956.067,12	0,00	145.396,49	1.101.463,61
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	956.067,12	0,00	145.396,49	1.101.463,61
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	956.067,12	0,00	145.396,49	1.101.463,61
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.573.421,36	0,00	1.375.103,49	8.948.524,85
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.573.421,36	0,00	1.375.103,49	8.948.524,85
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	296.553,75	296.553,75
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	296.553,75	296.553,75
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.671,51	0,00	211,52	1.883,03
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.671,51	0,00	211,52	1.883,03
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.671,51	0,00	211,52	1.883,03
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	7.571.749,85	0,00	1.078.338,22	8.650.088,07
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	7.571.749,85	0,00	1.078.338,22	8.650.088,07
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.880.557,90	550.378,92	3.619,27	108.427.317,55
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.595.315,94	550.378,92	3.619,27	107.142.075,59
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>63.375.315,94</b>	<b>550.378,92</b>	<b>3.619,27</b>	<b>63.922.075,59</b>
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>43.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.220.000,00</b>
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>43.220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.220.000,00</b>
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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.700.000,00</b>
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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.700.000,00</b>
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	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.155.315,94</b>	<b>550.378,92</b>	<b>3.619,27</b>	<b>20.702.075,59</b>
5.2.2.9.2.00.00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>20.155.315,94</b>	<b>550.378,92</b>	<b>3.619,27</b>	<b>20.702.075,59</b>
5.2.2.9.2.01.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>20.155.315,94</b>	<b>550.378,92</b>	<b>3.619,27</b>	<b>20.702.075,59</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.156.115,59	550.378,92	0,00	20.706.494,51
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-799,65	0,00	3.619,27	-4.418,92
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	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
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	<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	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>107.880.557,90</b>	<b>9.091.773,94</b>	<b>9.638.533,59</b>	<b>108.427.317,55</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>106.595.315,94</b>	<b>8.955.184,26</b>	<b>9.501.943,91</b>	<b>107.142.075,59</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>43.220.000,00</b>	<b>1.728.838,76</b>	<b>1.728.838,76</b>	<b>43.220.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	20.545.484,63	1.593.136,39	135.702,37	19.088.050,61
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	23.762.221,03	0,00	1.593.136,39	25.355.357,42
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.087.705,66	135.702,37	0,00	-1.223.408,03
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.087.705,66	135.702,37	0,00	-1.223.408,03
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>63.375.315,94</b>	<b>7.226.345,50</b>	<b>7.773.105,15</b>	<b>63.922.075,59</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>43.220.000,00</b>	<b>3.888.362,21</b>	<b>3.888.362,21</b>	<b>43.220.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.064.684,06	550.378,92	3.619,27	22.517.924,41
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.155.315,94	3.337.983,29	3.884.742,94	20.702.075,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.612.045,31	1.913.272,89	550.378,92	7.249.151,34
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.324.624,64	1.424.710,40	1.909.653,62	1.809.567,86
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	10.218.645,99	0,00	1.424.710,40	11.643.356,39
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.155.315,94</b>	<b>3.337.983,29</b>	<b>3.884.742,94</b>	<b>20.702.075,59</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>20.155.315,94</b>	<b>3.337.983,29</b>	<b>3.884.742,94</b>	<b>20.702.075,59</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>20.155.315,94</b>	<b>3.337.983,29</b>	<b>3.884.742,94</b>	<b>20.702.075,59</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.612.045,31	1.913.272,89	550.378,92	7.249.151,34
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.324.624,64	1.424.710,40	1.909.653,62	1.809.567,86
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	10.218.645,99	0,00	1.424.710,40	11.643.356,39
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.285.241,96</b>	<b>136.589,68</b>	<b>136.589,68</b>	<b>1.285.241,96</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>40.309,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.309,40</b>
<b>6.3.1.1.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>33.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.768,00</b>
<b>6.3.1.3.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.4.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>6.541,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541,40</b>
<b>6.3.1.7.0.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.7.1.00.00</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.244.932,56</b>	<b>136.589,68</b>	<b>136.589,68</b>	<b>1.244.932,56</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>137.167,60</b>	<b>136.589,68</b>	<b>0,00</b>	<b>577,92</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.107.764,96</b>	<b>0,00</b>	<b>136.589,68</b>	<b>1.244.354,64</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>1.738.532,88</b>	<b>135.702,37</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>1.738.532,88</b>	<b>135.702,37</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>1.738.532,88</b>	<b>135.702,37</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>1.738.532,88</b>	<b>135.702,37</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>1.738.532,88</b>	<b>135.702,37</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>4.024.064,58</b>	<b>5.626.895,09</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>4.024.064,58</b>	<b>5.626.895,09</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>4.024.064,58</b>	<b>5.626.895,09</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>168.832.861,41</b>	<b>4.024.064,58</b>	<b>5.626.895,09</b>	<b>170.435.691,92</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>148.637.236,07</b>	<b>686.081,29</b>	<b>1.742.152,15</b>	<b>149.693.306,93</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	148.637.236,07	686.081,29	1.742.152,15	149.693.306,93
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>8.652.354,71</b>	<b>1.913.272,89</b>	<b>550.378,92</b>	<b>7.289.460,74</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.652.354,71	1.913.272,89	550.378,92	7.289.460,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.324.624,64</b>	<b>1.424.710,40</b>	<b>1.909.653,62</b>	<b>1.809.567,86</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.324.624,64	1.424.710,40	1.909.653,62	1.809.567,86
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>10.218.645,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424.710,40</b>	<b>11.643.356,39</b>

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.00.00	ATIVO	174.705.830,67	5.818.286,05	5.444.006,72	175.080.110,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	180.073.806,32	1.721.922,63	2.070.084,90	180.421.968,59
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.658.013,65	2.790.754,04	0,00	40.448.767,69
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.290.038,00	0,00	2.816.871,10	35.106.909,10
5.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.880.557,90	550.378,92	3.619,27	108.427.317,55
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.880.557,90	9.091.773,94	9.638.533,59	108.427.317,55
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	168.832.861,41	1.738.532,88	135.702,37	170.435.691,92
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	168.832.861,41	4.024.064,58	5.626.895,09	170.435.691,92
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.735.713,04</b>	<b>25.735.713,04</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