

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	157.250.172,72	6.145.025,82	5.914.584,86	157.480.613,68
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	143.501.695,36	6.145.025,82	5.681.926,52	143.964.794,66
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	81.872,34	2.329.903,19	2.315.617,92	96.157,61
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	81.872,34	2.329.903,19	2.315.617,92	96.157,61
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	81.872,34	2.329.903,19	2.315.617,92	96.157,61
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	81.872,34	2.329.903,19	2.315.617,92	96.157,61
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	60.920,74	2.245.801,33	2.248.146,42	58.575,65
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	37.580,55	1.024.143,80	1.038.804,94	22.919,41
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	3.818,84	1.025.238,03	1.012.921,98	16.134,89
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	61.786,41	61.786,41	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - 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	20.951,60	84.101,86	67.471,50	37.581,96
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	20.951,60	84.101,86	67.471,50	37.581,96
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.607.400,98	988.981,29	814.953,67	1.781.428,60
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.607.400,98	988.981,29	814.953,67	1.781.428,60
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	638.532,43	400.132,80	324.297,51	714.367,72
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	638.532,43	400.132,80	324.297,51	714.367,72
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	638.532,43	400.132,80	324.297,51	714.367,72
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	968.868,55	588.848,49	490.656,16	1.067.060,88
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	968.868,55	588.848,49	490.656,16	1.067.060,88
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	968.868,55	588.848,49	490.656,16	1.067.060,88
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	141.812.422,04	2.825.575,60	2.550.789,19	142.087.208,45
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	141.812.422,04	1.755.598,08	2.019.977,52	141.548.042,60
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	141.812.422,04	1.755.598,08	2.019.977,52	141.548.042,60
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	113.980.484,95	1.698.616,00	1.836.452,87	113.842.648,08
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	102.744.842,21	1.534.555,64	820.892,06	103.458.505,79
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	8.071.838,61	41.359,95	0,00	8.113.198,56
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.810.351,23	3.847,42	0,00	2.814.198,65
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	23.846.722,46	1.186.008,33	0,00	25.032.730,79
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.302.014,39	17.091,05	0,00	3.319.105,44
81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	6.769.280,69	14.860,41	0,00	6.784.141,10
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.154.154,42	11.037,85	0,00	2.165.192,27
91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	8.594.955,53	0,00	11.466,87	8.583.488,66
92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	5.064.995,25	0,00	8.124,16	5.056.871,09
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	10.313.154,00	41.797,51	0,00	10.354.951,51
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	17.371.623,75	81.499,19	800.000,00	16.653.122,94
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4.019.877,31	31.492,25	0,00	4.051.369,56
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6.732.187,71	22.211,77	0,00	6.754.399,48
99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPENSACAO PREV.	833.975,93	66.250,51	0,00	900.226,44
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
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	282.010,33	0,00	1.301,03	280.709,30
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.577.700,60	17.099,40	0,00	2.594.800,00
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.793.234,24	164.060,36	70.000,00	3.887.294,60
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	1.698.676,01	156.611,66	70.000,00	1.785.287,67
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	2.094.558,23	7.448,70	0,00	2.102.006,93
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	7.442.408,50	0,00	945.560,81	6.496.847,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
66	GGR PRIME I FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	7.442.408,50	0,00	945.560,81	6.496.847,69
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	25.089.701,55	43.152,25	103.524,65	25.029.329,15
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	17.730.640,67	28.330,15	90.473,13	17.668.497,69
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	5.779.006,78	0,00	55.959,39	5.723.047,39
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.302.477,74	28.081,74	0,00	2.330.559,48
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.531.951,56	0,00	9.757,98	2.522.193,58
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	2.611.981,61	0,00	9.515,55	2.602.466,06
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.306.996,59	0,00	15.240,21	2.291.756,38
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.198.226,39	248,41	0,00	2.198.474,80
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.853.035,62	14.822,10	0,00	2.867.857,72
69	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	2.853.035,62	14.822,10	0,00	2.867.857,72
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.506.025,26	0,00	13.051,52	4.492.973,74
70	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.222.008,41	0,00	6.732,22	1.215.276,19
117	W7 FIP	3.284.016,85	0,00	6.319,30	3.277.697,55
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.742.235,54	13.829,83	80.000,00	2.676.065,37
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.742.235,54	13.829,83	80.000,00	2.676.065,37
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	2.742.235,54	13.829,83	80.000,00	2.676.065,37
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	1.069.977,52	530.811,67	539.165,85
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	1.069.977,52	530.811,67	539.165,85
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	1.069.977,52	530.811,67	539.165,85
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	565,74	565,74	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	565,74	565,74	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565,74	565,74	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	153,00	153,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	412,74	412,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.748.477,36	0,00	232.658,34	13.515.819,02
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.632.029,03	0,00	232.658,34	13.399.370,69
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	13.632.029,03	0,00	232.658,34	13.399.370,69
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.632.029,03	0,00	232.658,34	13.399.370,69
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	13.632.029,03	0,00	232.658,34	13.399.370,69
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	13.632.029,03	0,00	232.658,34	13.399.370,69
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	116.448,33	0,00	0,00	116.448,33
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	20.312,00	0,00	0,00	20.312,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.142,00	0,00	0,00	19.142,00
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	152.013.535,44	1.223.027,21	1.247.381,08	152.037.889,31
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.056.082,69	1.223.027,21	1.247.381,08	1.080.436,56
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.043.203,95	1.084.510,36	1.108.287,21	1.066.980,80
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	123.108,79	159.327,74	173.856,22	137.637,27
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.108,79	159.327,74	173.856,22	137.637,27
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	123.108,79	159.327,74	173.856,22	137.637,27
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	123.108,79	151.509,66	166.038,14	137.637,27
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.677,14	2.677,14	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	5.140,94	5.140,94	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	918.441,11	920.009,64	929.322,25	927.753,72
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	918.441,11	920.009,64	929.322,25	927.753,72
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	918.441,11	920.009,64	929.322,25	927.753,72
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.654,05	5.172,98	5.108,74	1.589,81
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.076,13	1.076,13	1.011,89	1.011,89
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.076,13	1.076,13	1.011,89	1.011,89
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.076,13	1.076,13	1.011,89	1.011,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	4.096,85	4.096,85	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	4.096,85	4.096,85	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.608,10	19.339,53	19.169,11	6.437,68
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.608,10	19.339,53	19.169,11	6.437,68
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	6.608,10	19.339,53	19.169,11	6.437,68
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	6.608,10	19.339,53	19.169,11	6.437,68
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.608,10	19.339,53	19.169,11	6.437,68
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.270,64	119.177,32	119.924,76	7.018,08
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	6.270,64	119.177,32	119.924,76	7.018,08
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.270,64	119.177,32	119.924,76	7.018,08
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.270,64	119.177,32	119.924,76	7.018,08
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	216,45	216,45	216,45	216,45
52	IPSEMG	216,45	216,45	216,45	216,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234,11	297,53	349,09	285,67
1	INSS	234,11	297,53	349,09	285,67
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	76,71	7.076,36	7.076,36	76,71
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	76,71	7.076,36	7.076,36	76,71
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	286,20	286,20	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	787,35	49.024,95	49.282,48	1.044,88
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	3.383,82	3.383,82	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	787,35	45.563,08	45.820,61	1.044,88
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	78,05	78,05	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.956,02	62.275,83	62.714,18	5.394,37
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.956,02	38.193,07	38.631,42	5.394,37
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.950,11	7.950,11	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	16.132,65	16.132,65	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	132.769.345,63	0,00	0,00	132.769.345,63
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	55.041.952,39	0,00	0,00	55.041.952,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	83.389.912,19	0,00	0,00	83.389.912,19
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-220.526,45	0,00	0,00	-220.526,45
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-8.338.991,22	0,00	0,00	-8.338.991,22
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-19.788.442,13	0,00	0,00	-19.788.442,13
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER	77.727.393,24	0,00	0,00	77.727.393,24
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	224.184.909,24	0,00	0,00	224.184.909,24
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-39.529.108,85	0,00	0,00	-39.529.108,85
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-26.570.965,12	0,00	0,00	-26.570.965,12
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-22.418.490,92	0,00	0,00	-22.418.490,92
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-57.938.951,11	0,00	0,00	-57.938.951,11
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
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	5.131.876,28	1.716.898,71	0,00	6.848.774,99
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	215.255,86	56.987,70	0,00	272.243,56
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	198.940,27	51.878,96	0,00	250.819,23
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	190.639,99	50.924,96	0,00	241.564,95
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	190.639,99	50.924,96	0,00	241.564,95
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	190.639,99	50.924,96	0,00	241.564,95
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	165.382,02	43.106,88	0,00	208.488,90
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	21.704,07	0,00	0,00	21.704,07
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	3.553,90	2.677,14	0,00	6.231,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	5.140,94	0,00	5.140,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	8.300,28	954,00	0,00	9.254,28
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	8.300,28	954,00	0,00	9.254,28
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.300,28	954,00	0,00	9.254,28
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.300,28	954,00	0,00	9.254,28
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.315,59	5.108,74	0,00	21.424,33
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.357,93	4.096,85	0,00	16.454,78
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.357,93	4.096,85	0,00	16.454,78
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.357,93	4.096,85	0,00	16.454,78
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.957,66	1.011,89	0,00	4.969,55
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.957,66	1.011,89	0,00	4.969,55
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.957,66	1.011,89	0,00	4.969,55
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.127.794,34	1.051.299,51	0,00	4.179.093,85
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.138.848,93	729.382,44	0,00	2.868.231,37
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.138.848,93	729.382,44	0,00	2.868.231,37
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.138.848,93	729.382,44	0,00	2.868.231,37
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.781.262,06	607.283,08	0,00	2.388.545,14
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.177.663,01	398.538,20	0,00	1.576.201,21
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	75.670,44	24.587,48	0,00	100.257,92
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	330.997,96	111.960,75	0,00	442.958,71
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	14.513,22	4.837,74	0,00	19.350,96
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	182.417,43	67.358,91	0,00	249.776,34
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	357.586,87	122.099,36	0,00	479.686,23
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	672.308,51	199.939,81	0,00	872.248,32
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	672.308,51	199.939,81	0,00	872.248,32
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	672.308,51	199.939,81	0,00	872.248,32
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	672.308,51	199.939,81	0,00	872.248,32
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	316.636,90	121.977,26	0,00	438.614,16
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	316.636,90	121.977,26	0,00	438.614,16
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	316.636,90	121.977,26	0,00	438.614,16
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	258.316,18	96.660,00	0,00	354.976,18
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	50.230,46	22.777,97	0,00	73.008,43
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	8.090,26	2.539,29	0,00	10.629,55
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	7.424,35	2.317,32	0,00	9.741,67
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	665,91	221,97	0,00	887,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.176,26	19.169,11	0,00	67.345,37
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.507,17	565,74	0,00	3.072,91
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.507,17	565,74	0,00	3.072,91
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.507,17	565,74	0,00	3.072,91
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.445,73	412,74	0,00	1.858,47
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	151,70	0,00	0,00	151,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	729,74	0,00	0,00	729,74
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	13,00	0,00	13,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	180,00	140,00	0,00	320,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	45.669,09	18.603,37	0,00	64.272,46
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	560,00	0,00	0,00	560,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	560,00	0,00	0,00	560,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	560,00	0,00	0,00	560,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.973,63	9.373,17	0,00	33.346,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	23.973,63	9.373,17	0,00	33.346,80
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	7.233,10	1.846,90	0,00	9.080,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	644,56	0,00	644,56
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.879,73	2.959,91	0,00	11.839,64
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.960,80	1.621,80	0,00	6.582,60
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.900,00	1.500,00	0,00	3.400,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.135,46	9.230,20	0,00	30.365,66
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.135,46	9.230,20	0,00	30.365,66
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.690,62	1.345,31	0,00	4.035,93
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.570,39	941,93	0,00	3.512,32
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.691,20	567,43	0,00	2.258,63
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	10.089,34	5.100,19	0,00	15.189,53
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	406,16	101,54	0,00	507,70
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	192,45	0,00	0,00	192,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.352,30	1.173,80	0,00	3.526,10
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	496.157,54	530.811,67	0,00	1.026.969,21
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	496.157,54	530.811,67	0,00	1.026.969,21
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	496.157,54	530.811,67	0,00	1.026.969,21
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	496.157,54	530.811,67	0,00	1.026.969,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	496.157,54	530.811,67	0,00	1.026.969,21
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.244.492,28	58.630,72	0,00	1.303.123,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.244.492,28	58.630,72	0,00	1.303.123,00
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.244.492,28	58.630,72	0,00	1.303.123,00
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.244.492,28	58.630,72	0,00	1.303.123,00
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	1.244.492,28	58.630,72	0,00	1.303.123,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.368.513,56	0,00	1.922.985,80	12.291.499,36
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.071.680,34	0,00	1.179.087,82	6.250.768,16
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.071.680,34	0,00	1.179.087,82	6.250.768,16
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	5.071.680,34	0,00	1.179.087,82	6.250.768,16
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.625.605,58	0,00	371.348,43	2.996.954,01
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	21.684,83	0,00	6.563,21	28.248,04
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	21.684,83	0,00	6.563,21	28.248,04
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.546.024,99	0,00	343.061,23	2.889.086,22
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.529.252,96	0,00	338.741,90	2.867.994,86
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	15.655,33	0,00	3.937,90	19.593,23
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.116,70	0,00	381,43	1.498,13
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	57.895,76	0,00	21.723,99	79.619,75
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.446.074,76	0,00	807.739,39	3.253.814,15
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.389.815,44	0,00	792.716,84	3.182.532,28
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.389.815,44	0,00	792.716,84	3.182.532,28
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	56.259,32	0,00	15.022,55	71.281,87
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.846.724,34	0,00	535.004,98	5.381.729,32
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.541,67	0,00	3.557,96	98.099,63
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.541,67	0,00	3.557,96	98.099,63
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	94.541,67	0,00	3.557,96	98.099,63
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.752.182,67	0,00	531.447,02	5.283.629,69
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.752.182,67	0,00	531.447,02	5.283.629,69
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.752.182,67	0,00	531.447,02	5.283.629,69
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	401.291,36	0,00	134.633,09	535.924,45
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	401.291,36	0,00	134.633,09	535.924,45
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	401.291,36	0,00	134.633,09	535.924,45
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	401.291,36	0,00	134.633,09	535.924,45
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	401.291,36	0,00	134.633,09	535.924,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	401.291,36	0,00	134.633,09	535.924,45
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.817,52	0,00	74.259,91	123.077,43
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.817,52	0,00	74.259,91	123.077,43
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	47.271,01	0,00	61.786,41	109.057,42
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	47.271,01	0,00	61.786,41	109.057,42
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.546,51	0,00	12.473,50	14.020,01
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.546,51	0,00	12.473,50	14.020,01
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.546,51	0,00	12.473,50	14.020,01
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.490.461,67	28.412,86	959,67	92.517.914,86
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	91.478.291,96	28.412,86	959,67	91.505.745,15
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
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	53.071.291,96	28.412,86	959,67	53.098.745,15
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.664.291,96	28.412,86	959,67	14.691.745,15
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.664.291,96	28.412,86	959,67	14.691.745,15
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.664.291,96	28.412,86	959,67	14.691.745,15
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.664.291,96	28.412,86	0,00	14.692.704,82
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	959,67	-959,67
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	92.490.461,67	6.812.109,00	6.839.562,19	92.517.914,86
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.478.291,96	6.812.109,00	6.839.562,19	91.505.745,15
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.407.000,00	2.319.164,38	2.319.164,38	38.407.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.935.935,34	1.788.352,71	530.811,67	27.678.394,30
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	9.967.222,20	0,00	1.788.352,71	11.755.574,91
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-496.157,54	530.811,67	0,00	-1.026.969,21
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-496.157,54	530.811,67	0,00	-1.026.969,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.071.291,96	4.492.944,62	4.520.397,81	53.098.745,15
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.407.000,00	2.260.678,74	2.260.678,74	38.407.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.742.708,04	28.412,86	959,67	23.715.254,85
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.664.291,96	2.232.265,88	2.259.719,07	14.691.745,15
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.273.065,50	1.128.415,99	28.412,86	10.173.062,37
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.049.812,05	1.103.849,89	1.127.456,32	1.073.418,48
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.341.414,41	0,00	1.103.849,89	3.445.264,30
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.664.291,96	2.232.265,88	2.259.719,07	14.691.745,15
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	14.664.291,96	2.232.265,88	2.259.719,07	14.691.745,15
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.664.291,96	2.232.265,88	2.259.719,07	14.691.745,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.273.065,50	1.128.415,99	28.412,86	10.173.062,37
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.049.812,05	1.103.849,89	1.127.456,32	1.073.418,48
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.341.414,41	0,00	1.103.849,89	3.445.264,30
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	144.229.438,15	1.922.985,80	1.069.977,52	145.082.446,43
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.229.438,15	1.922.985,80	1.069.977,52	145.082.446,43
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.229.438,15	1.922.985,80	1.069.977,52	145.082.446,43
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.229.438,15	1.922.985,80	1.069.977,52	145.082.446,43
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	144.229.438,15	1.922.985,80	1.069.977,52	145.082.446,43
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	144.229.438,15	3.330.656,26	4.183.664,54	145.082.446,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.229.438,15	3.330.656,26	4.183.664,54	145.082.446,43
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.229.438,15	3.330.656,26	4.183.664,54	145.082.446,43
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.229.438,15	3.330.656,26	4.183.664,54	145.082.446,43
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	129.565.146,19	1.098.390,38	1.923.945,47	130.390.701,28
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	129.565.146,19	1.098.390,38	1.923.945,47	130.390.701,28
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.273.065,50	1.128.415,99	28.412,86	10.173.062,37
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.273.065,50	1.128.415,99	28.412,86	10.173.062,37
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.049.812,05	1.103.849,89	1.127.456,32	1.073.418,48
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.049.812,05	1.103.849,89	1.127.456,32	1.073.418,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.341.414,41	0,00	1.103.849,89	3.445.264,30
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	157.250.172,72	6.145.025,82	5.914.584,86	157.480.613,68
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	152.013.535,44	1.223.027,21	1.247.381,08	152.037.889,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.131.876,28	1.716.898,71	0,00	6.848.774,99
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.368.513,56	0,00	1.922.985,80	12.291.499,36
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.490.461,67	28.412,86	959,67	92.517.914,86
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.490.461,67	6.812.109,00	6.839.562,19	92.517.914,86
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	144.229.438,15	1.922.985,80	1.069.977,52	145.082.446,43
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	144.229.438,15	3.330.656,26	4.183.664,54	145.082.446,43
	TOTAL:	0,00	21.179.115,66	21.179.115,66	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG