

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	225.640.778,44	21.689.449,65	20.984.972,95	226.345.255,14
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	205.129.592,48	21.225.508,94	18.542.983,39	207.812.118,03
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	628.644,02	15.722.578,65	14.129.693,23	2.221.529,44
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	628.644,02	15.722.578,65	14.129.693,23	2.221.529,44
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	628.644,02	15.722.578,65	14.129.693,23	2.221.529,44
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	793,01	10.115.245,71	10.115.067,81	970,91
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	781,50	9.997.331,09	9.997.153,19	959,40
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	129.365,00	129.344,10	20,90
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	625,00	9.275.661,10	9.275.612,10	674,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	143.862,08	143.862,08	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CFM - CONTA MOV.	59,00	296.409,45	296.350,45	118,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	97,50	152.033,46	151.984,46	146,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11,51	117.914,62	117.914,62	11,51
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	11,51	117.914,62	117.914,62	11,51
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.130,21	3.130,21	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	3.130,21	3.130,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	78.259,19	69.546,75	37.914,62	109.891,32
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	78.259,19	69.546,75	37.914,62	109.891,32
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	549.591,82	5.534.655,98	3.973.580,59	2.110.667,21
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	424.795,87	94.310,65	12.844,72	506.261,80
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	17.094,90	152.668,12	49,00	169.714,02
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	106.084,07	5.139.982,23	3.811.897,10	1.434.169,20
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.616,98	147.694,98	148.789,77	522,19
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.477.285,84	1.544.577,24	1.512.254,59	1.509.608,49
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.477.285,84	1.544.577,24	1.512.254,59	1.509.608,49
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	736.077,06	769.187,64	753.135,17	752.129,53
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	736.077,06	769.187,64	753.135,17	752.129,53
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	736.077,06	769.187,64	753.135,17	752.129,53
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	741.208,78	775.389,60	759.119,42	757.478,96
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	741.208,78	775.389,60	759.119,42	757.478,96
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	741.208,78	775.389,60	759.119,42	757.478,96
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	203.012.191,79	3.957.779,23	2.900.148,71	204.069.822,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	203.012.191,79	3.957.779,23	2.900.148,71	204.069.822,31
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	203.012.191,79	3.957.779,23	2.900.148,71	204.069.822,31
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	121.172.260,54	3.737.995,22	1.695.846,87	123.214.408,89
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	90.382.350,64	3.518.263,26	1.691.215,81	92.209.398,09
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.292.732,59	35.898,40	91.215,81	3.237.415,18
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	17.166.413,49	180.996,03	0,00	17.347.409,52
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.726.423,85	14.547,44	0,00	2.740.971,29
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	772.669,26	8.120,17	0,00	780.789,43
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	27.882.997,26	2.933.475,96	1.600.000,00	29.216.473,22
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	28.483.944,30	229.507,69	0,00	28.713.451,99
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	5.866.305,01	67.242,55	0,00	5.933.547,56
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.190.864,88	48.475,02	0,00	4.239.339,90
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	26.466.830,80	219.731,96	0,00	26.686.562,76
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.181.375,85	61.588,44	0,00	9.242.964,29
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.768.087,79	109.270,22	0,00	11.877.358,01
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.517.367,16	48.873,30	0,00	5.566.240,46
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.323.079,10	0,00	4.631,06	4.318.448,04
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	271.196,00	0,00	1.120,49	270.075,51
156	GGR PRIME I FIDC	4.051.883,10	0,00	3.510,57	4.048.372,53
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	46.563.029,78	37.924,36	721.606,25	45.879.347,89
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	46.563.029,78	37.924,36	721.606,25	45.879.347,89
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.040.809,67	0,00	11.141,86	3.029.667,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.495.239,05	0,00	8.397,73	2.486.841,32
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.821.824,88	36.938,12	0,00	3.858.763,00
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.830.764,21	0,00	142.367,31	6.688.396,90
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.116.712,23	986,24	0,00	3.117.698,47
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.600.472,51	0,00	31.509,94	2.568.962,57
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.947.680,62	0,00	38.337,28	3.909.343,34
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.397.935,31	0,00	16.003,96	2.381.931,35
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.128.609,88	0,00	154.925,11	1.973.684,77
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.061.787,56	0,00	12.567,75	3.049.219,81
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.060.818,98	0,00	111.474,61	3.949.344,37
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.568.344,77	0,00	109.802,89	4.458.541,88
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.492.030,11	0,00	85.077,81	4.406.952,30
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	8.341.652,95	0,00	349.933,94	7.991.719,01
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.912.585,53	0,00	136.837,20	2.775.748,33
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.912.585,53	0,00	136.837,20	2.775.748,33
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	5.429.067,42	0,00	213.096,74	5.215.970,68
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.988.439,37	0,00	58.491,93	2.929.947,44
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.440.628,05	0,00	154.604,81	2.286.023,24
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	20.472.629,43	113.942,40	52.761,65	20.533.810,18
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.433.394,30	104.505,26	49.300,07	14.488.599,49
105	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	6.773.689,15	56.751,25	0,00	6.830.440,40
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.269.740,66	0,00	49.300,07	2.220.440,59
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.389.964,49	47.754,01	0,00	5.437.718,50
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.039.235,13	9.437,14	3.461,58	6.045.210,69
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.875.362,01	9.437,14	0,00	2.884.799,15
117	W7 FIP	3.163.873,12	0,00	3.461,58	3.160.411,54
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.462.619,09	67.917,25	80.000,00	6.450.536,34
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	6.462.619,09	67.917,25	80.000,00	6.450.536,34
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.470,83	573,82	886,86	11.157,79
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.470,83	573,82	886,86	11.157,79
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.470,83	573,82	886,86	11.157,79
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.459,66	64,00	85,34	2.438,32
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	182,03	509,82	521,12	170,73
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.829,14	0,00	280,40	8.548,74
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.511.185,96	463.940,71	2.441.989,56	18.533.137,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.442.653,74	451.168,71	2.441.989,56	18.451.832,89
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.442.653,74	451.168,71	2.441.989,56	18.451.832,89
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.102,90	195,17	462,42	11.835,65
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.102,90	195,17	462,42	11.835,65
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	12.102,90	195,17	462,42	11.835,65
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	20.430.550,84	450.973,54	2.441.527,14	18.439.997,24
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.430.550,84	450.973,54	2.441.527,14	18.439.997,24
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	20.430.550,84	450.973,54	2.441.527,14	18.439.997,24
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	68.532,22	12.772,00	0,00	81.304,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	68.532,22	12.772,00	0,00	81.304,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	68.532,22	12.772,00	0,00	81.304,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	40.471,81	0,00	0,00	40.471,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.471,81	0,00	0,00	40.471,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.852,01	0,00	0,00	2.852,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.852,01	0,00	0,00	2.852,01
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	12.772,00	0,00	12.772,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	12.772,00	0,00	12.772,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.918.560,12	2.040.845,60	2.131.502,31	225.009.216,83
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.654.474,90	2.040.845,60	2.131.502,31	1.745.131,61
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.636.741,76	1.796.507,31	1.885.066,72	1.725.301,17
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.687,26	3.109,34	65.562,49	66.140,41
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.687,26	3.109,34	65.562,49	66.140,41
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.687,26	3.109,34	65.562,49	66.140,41
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.687,26	3.109,34	65.562,49	66.140,41
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.632.859,60	1.793.397,97	1.819.504,23	1.658.965,86
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.632.859,60	1.649.535,89	1.675.642,15	1.658.965,86
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.632.167,40	1.649.535,89	1.675.642,15	1.658.273,66
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	143.862,08	143.862,08	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	143.862,08	143.862,08	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	143.862,08	143.862,08	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.909,53	27.687,87	44.040,33	19.261,99
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.909,53	27.687,87	44.040,33	19.261,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	2.909,53	27.687,87	44.040,33	19.261,99
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	2.909,53	27.687,87	44.040,33	19.261,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.909,53	27.687,87	44.040,33	19.261,99
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.980,46	1.980,46	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.980,46	1.980,46	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.980,46	1.980,46	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.980,46	1.980,46	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.823,61	214.669,96	200.414,80	568,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	14.823,61	214.669,96	200.414,80	568,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.671,80	148.534,10	142.430,75	568,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.671,80	148.534,10	142.430,75	568,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	646,93	18.115,54	17.685,06	216,45
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	430,48	18.115,54	17.685,06	0,00
52	IPSEMG	216,45	0,00	0,00	216,45
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.354,33	99.316,43	94.962,10	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	13.345,94	13.345,94	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.311,11	82.840,28	79.529,17	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	1.043,22	3.130,21	2.086,99	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.670,54	31.102,13	29.783,59	352,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	474,93	3.447,67	2.972,74	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.195,61	27.654,46	26.810,85	352,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	8.151,81	66.135,86	57.984,05	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.151,81	66.135,86	57.984,05	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.397,06	1.397,06	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS	1.397,06	1.397,06	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.754,75	64.738,80	57.984,05	0,00
208	IRRF	6.754,75	64.738,80	57.984,05	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158.382.534,42	0,00	0,00	158.382.534,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	169.538.426,16	0,00	0,00	169.538.426,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-11.155.891,74	0,00	0,00	-11.155.891,74
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.963.424,91	0,00	0,00	145.963.424,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.563.292,00	0,00	0,00	16.563.292,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.563.292,00	0,00	0,00	16.563.292,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.552.909,54	0,00	0,00	16.552.909,54
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.533.826,49	0,00	0,00	-73.533.826,49
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	-73.533.826,49	0,00	0,00	-73.533.826,49
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	70.121.920,11	0,00	0,00	70.121.920,11
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	70.121.920,11	0,00	0,00	70.121.920,11
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-373.658,88	0,00	0,00	-373.658,88
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	-373.658,88	0,00	0,00	-373.658,88
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.588.995,85	7.001.805,60	0,00	10.590.801,45
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	75.372,69	65.562,49	0,00	140.935,18
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	68.577,54	58.767,34	0,00	127.344,88
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	35.263,13	32.734,93	0,00	67.998,06
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	35.263,13	32.734,93	0,00	67.998,06
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	35.263,13	32.734,93	0,00	67.998,06
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.995,36	25.966,36	0,00	46.961,72
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	607,87	607,87	0,00	1.215,74
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	4.210,86	4.210,86	0,00	8.421,72
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.949,84	1.949,84	0,00	3.899,68
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	4.999,47	0,00	0,00	4.999,47
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	2.499,73	0,00	0,00	2.499,73
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	33.314,41	26.032,41	0,00	59.346,82
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	33.314,41	26.032,41	0,00	59.346,82
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	33.314,41	26.032,41	0,00	59.346,82
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	26.032,41	26.032,41	0,00	52.064,82
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.854,67	0,00	0,00	4.854,67
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.427,33	0,00	0,00	2.427,33
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	6.795,15	6.795,15	0,00	13.590,30
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.038,58	3.038,58	0,00	6.077,16
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.038,58	3.038,58	0,00	6.077,16
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.038,58	3.038,58	0,00	6.077,16
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.756,57	3.756,57	0,00	7.513,14
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	647,23	647,23	0,00	1.294,46
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	647,23	647,23	0,00	1.294,46
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.109,34	3.109,34	0,00	6.218,68
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.109,34	3.109,34	0,00	6.218,68
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.632.167,40	1.675.642,15	0,00	3.307.809,55
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.336.299,11	1.371.572,67	0,00	2.707.871,78
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.336.299,11	1.371.572,67	0,00	2.707.871,78
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.336.299,11	1.371.572,67	0,00	2.707.871,78
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.140.397,60	1.160.279,16	0,00	2.300.676,76
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	716.418,01	719.710,05	0,00	1.436.128,06
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	26.304,66	26.304,66	0,00	52.609,32
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	130.683,53	135.745,53	0,00	266.429,06

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	19.874,34	19.874,34	0,00	39.748,68
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	247.117,06	258.644,58	0,00	505.761,64
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	195.901,51	211.293,51	0,00	407.195,02
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	295.868,29	304.069,48	0,00	599.937,77
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	295.868,29	304.069,48	0,00	599.937,77
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	295.868,29	304.069,48	0,00	599.937,77
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	295.868,29	304.069,48	0,00	599.937,77
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.370,33	31.581,37	0,00	56.951,70
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.255,73	886,86	0,00	2.142,59
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.255,73	886,86	0,00	2.142,59
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.255,73	886,86	0,00	2.142,59
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	430,00	0,00	0,00	430,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	498,70	521,12	0,00	1.019,82
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	261,00	280,40	0,00	541,40
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3,48	39,72	0,00	43,20
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	62,55	45,62	0,00	108,17
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	24.114,60	30.694,51	0,00	54.809,11
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.468,80	12.972,00	0,00	24.440,80
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.468,80	12.972,00	0,00	24.440,80
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	8.968,80	7.272,00	0,00	16.240,80
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	12.645,80	17.722,51	0,00	30.368,31
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	12.645,80	17.722,51	0,00	30.368,31
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	755,04	1.979,44	0,00	2.734,48
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	1.017,84	993,97	0,00	2.011,81
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	6.925,00	6.925,00	0,00	13.850,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	756,00	0,00	756,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	88,39	114,57	0,00	202,96
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	476,00	0,00	476,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	409,53	409,53	0,00	819,06
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.200,00	4.818,00	0,00	7.018,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.616.119,39	1.128.932,90	0,00	2.745.052,29
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.616.119,39	1.128.932,90	0,00	2.745.052,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.616.119,39	1.128.932,90	0,00	2.745.052,29
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.616.119,39	1.128.932,90	0,00	2.745.052,29
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.616.119,39	1.128.932,90	0,00	2.745.052,29
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.616.119,39	1.128.932,90	0,00	2.745.052,29
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.980,46	0,00	1.980,46
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.980,46	0,00	1.980,46
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.980,46	0,00	1.980,46
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.980,46	0,00	1.980,46
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	1.980,46	0,00	1.980,46
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.966,04	4.098.106,23	0,00	4.338.072,27
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	239.966,04	4.098.106,23	0,00	4.338.072,27
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	98.816,46	143.862,08	0,00	242.678,54
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.816,46	143.862,08	0,00	242.678,54
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	141.149,58	3.954.244,15	0,00	4.095.393,73
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	425,43	462,42	0,00	887,85
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	139.369,85	3.952.427,43	0,00	4.091.797,28
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.354,30	1.354,30	0,00	2.708,60
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.311.214,17	0,00	7.615.625,59	11.926.839,76
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	143.205,92	0,00	4.107.197,62	4.250.403,54
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	143.205,92	0,00	4.107.197,62	4.250.403,54
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	143.205,92	0,00	4.107.197,62	4.250.403,54
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	126.282,88	0,00	906.088,64	1.032.371,52
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	124.226,54	0,00	754.104,18	878.330,72
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	14.945,91	0,00	632.422,81	647.368,72
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	93.571,24	0,00	104.596,80	198.168,04
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	15.709,39	0,00	17.084,57	32.793,96
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.056,34	0,00	151.984,46	154.040,80
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	16.923,04	0,00	3.201.108,98	3.218.032,02
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	16.923,04	0,00	3.201.108,98	3.218.032,02
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	16.923,04	0,00	3.201.108,98	3.218.032,02
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	90,93	90,93
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	90,93	90,93
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	90,93	90,93
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	45,31	45,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	0,00	0,00	45,62	45,62
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	0,00	0,00	45,62	45,62
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	0,00	0,00	45,62	45,62
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	111.203,75	0,00	147.619,68	258.823,43
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	111.203,75	0,00	147.619,68	258.823,43
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	111.203,75	0,00	147.619,68	258.823,43
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	111.203,75	0,00	147.619,68	258.823,43
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	111.203,75	0,00	147.619,68	258.823,43
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	111.203,75	0,00	147.619,68	258.823,43
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	2.293.925,51	0,00	1.364.820,91	3.658.746,42
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.293.925,51	0,00	1.364.820,91	3.658.746,42
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	2.293.925,51	0,00	1.364.820,91	3.658.746,42
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.293.925,51	0,00	1.364.820,91	3.658.746,42
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.762.878,99	0,00	1.995.896,45	3.758.775,44
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.762.878,99	0,00	1.995.896,45	3.758.775,44
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21,90	0,00	150,50	172,40
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	21,90	0,00	150,50	172,40
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	21,90	0,00	150,50	172,40
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.762.857,09	0,00	1.995.745,95	3.758.603,04
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	254.127,73	0,00	451.168,71	705.296,44
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.507.375,06	0,00	1.543.222,94	3.050.598,00
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.354,30	0,00	1.354,30	2.708,60
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.153.786,96	23.469,00	0,00	88.177.255,96
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	86.305.823,15	23.469,00	0,00	86.329.292,15
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.305.823,15	23.469,00	0,00	55.329.292,15
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.020.000,00	0,00	0,00	33.020.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	33.020.000,00	0,00	0,00	33.020.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	33.020.000,00	0,00	0,00	33.020.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.285.823,15	23.469,00	0,00	22.309.292,15
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.285.823,15	23.469,00	0,00	22.309.292,15
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.285.823,15	23.469,00	0,00	22.309.292,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.285.823,15	23.469,00	0,00	22.309.292,15
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.847.963,81	0,00	0,00	1.847.963,81
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	273.435,30	0,00	0,00	273.435,30
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	273.435,30	0,00	0,00	273.435,30
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.574.528,51	0,00	0,00	1.574.528,51
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.573.950,59	0,00	0,00	1.573.950,59
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,92	0,00	0,00	577,92
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.153.786,96	11.429.743,76	11.453.212,76	88.177.255,96
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.305.823,15	11.121.444,76	11.144.913,76	86.329.292,15
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.000.000,00	4.200.047,46	4.200.047,46	31.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	30.801.955,40	4.200.047,46	0,00	26.601.907,94
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	198.044,60	0,00	4.200.047,46	4.398.092,06
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.305.823,15	6.921.397,30	6.944.866,30	55.329.292,15
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.020.000,00	3.472.433,15	3.472.433,15	33.020.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.734.176,85	23.469,00	0,00	10.710.707,85
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.285.823,15	3.448.964,15	3.472.433,15	22.309.292,15
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	20.564.113,46	1.776.938,01	23.469,00	18.810.644,45
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.638.186,27	1.672.026,14	1.776.938,01	1.743.098,14
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	83.523,42	0,00	1.672.026,14	1.755.549,56
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.285.823,15	3.448.964,15	3.472.433,15	22.309.292,15
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	22.285.823,15	3.448.964,15	3.472.433,15	22.309.292,15
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.285.823,15	3.448.964,15	3.472.433,15	22.309.292,15
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.564.113,46	1.776.938,01	23.469,00	18.810.644,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.638.186,27	1.672.026,14	1.776.938,01	1.743.098,14
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	83.523,42	0,00	1.672.026,14	1.755.549,56
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.847.963,81	308.299,00	308.299,00	1.847.963,81
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	273.435,30	308.299,00	308.299,00	273.435,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	163.843,73	154.149,50	0,00	9.694,23
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	154.149,50	154.149,50	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	109.591,57	0,00	154.149,50	263.741,07
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.574.528,51	0,00	0,00	1.574.528,51
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.573.063,49	0,00	0,00	1.573.063,49
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	207.621.684,41	5.820.294,44	0,00	213.441.978,85
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	398.371,23	0,00	0,00	398.371,23
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.371,23	0,00	0,00	398.371,23
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.371,23	0,00	0,00	398.371,23
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	398.371,23	0,00	0,00	398.371,23
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.181,82	0,00	0,00	269.181,82
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.939,41	0,00	0,00	24.939,41
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.223.313,18	5.820.294,44	0,00	213.043.607,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	207.223.313,18	5.820.294,44	0,00	213.043.607,62
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	207.223.313,18	5.820.294,44	0,00	213.043.607,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	206.897.106,32	5.472.259,96	0,00	212.369.366,28
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	326.206,86	348.034,48	0,00	674.241,34
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	207.621.684,41	5.140.919,83	10.961.214,27	213.441.978,85
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	398.371,23	16.584,82	16.584,82	398.371,23
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.371,23	16.584,82	16.584,82	398.371,23
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.371,23	16.584,82	16.584,82	398.371,23
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	398.371,23	16.584,82	16.584,82	398.371,23
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	269.181,82	13.575,00	13.575,00	269.181,82
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	111.401,97	13.575,00	0,00	97.826,97
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	157.779,85	0,00	13.575,00	171.354,85
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	2.500,00	2.500,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	69.250,00	2.500,00	0,00	66.750,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	35.000,00	0,00	2.500,00	37.500,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.939,41	509,82	509,82	24.939,41
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.594,35	509,82	0,00	17.084,53
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	7.345,06	0,00	509,82	7.854,88
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	207.223.313,18	5.124.335,01	10.944.629,45	213.043.607,62
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	207.223.313,18	5.124.335,01	10.944.629,45	213.043.607,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	207.223.313,18	5.124.335,01	10.944.629,45	213.043.607,62
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	181.258.403,72	1.152.401,90	5.619.879,64	185.725.881,46
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	181.258.403,72	1.152.401,90	5.619.879,64	185.725.881,46
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.727.957,19	1.931.087,51	23.469,00	18.820.338,68
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	20.727.957,19	1.931.087,51	23.469,00	18.820.338,68
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.654.474,90	2.040.845,60	2.131.502,31	1.745.131,61
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.639.651,29	1.826.175,64	1.931.087,51	1.744.563,16
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	14.823,61	214.669,96	200.414,80	568,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.582.477,37	0,00	3.169.778,50	6.752.255,87
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.766.178,48	0,00	1.826.175,64	3.592.354,12
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	200.179,50	0,00	214.669,96	414.849,46
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.616.119,39	0,00	1.128.932,90	2.745.052,29
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	225.640.778,44	21.689.449,65	20.984.972,95	226.345.255,14
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.918.560,12	2.040.845,60	2.131.502,31	225.009.216,83
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.588.995,85	7.001.805,60	0,00	10.590.801,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.311.214,17	0,00	7.615.625,59	11.926.839,76
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.153.786,96	23.469,00	0,00	88.177.255,96
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.153.786,96	11.429.743,76	11.453.212,76	88.177.255,96
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	207.621.684,41	5.820.294,44	0,00	213.441.978,85
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	207.621.684,41	5.140.919,83	10.961.214,27	213.441.978,85
TOTAL:		0,00	53.146.527,88	53.146.527,88	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG