

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>236.265.315,45</b>	<b>35.813.172,96</b>	<b>29.670.538,37</b>	<b>242.407.950,04</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>220.626.656,47</b>	<b>35.795.112,96</b>	<b>29.574.873,77</b>	<b>226.846.895,66</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.565.745,80</b>	<b>16.632.363,81</b>	<b>16.951.702,76</b>	<b>1.246.406,85</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.565.745,80</b>	<b>16.632.363,81</b>	<b>16.951.702,76</b>	<b>1.246.406,85</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>1.565.745,80</b>	<b>16.632.363,81</b>	<b>16.951.702,76</b>	<b>1.246.406,85</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>1.143,25</b>	<b>15.158.985,22</b>	<b>14.798.694,02</b>	<b>361.434,45</b>
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	1.121,30	10.026.237,85	9.665.924,70	361.434,45
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	11,00	5.040.766,85	5.040.755,85	22,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	1.012,80	4.375.574,18	4.015.284,03	361.302,95
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	7.689,57	7.689,57	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CFM - CONTA MOV.	49,00	298.103,35	298.097,35	55,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	48,50	304.103,90	304.097,90	54,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21,95	5.132.747,37	5.132.769,32	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	21,95	5.132.747,37	5.132.769,32	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.105,07	4.105,07	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.105,07	4.105,07	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	96.845,68	17.012,37	99.279,59	14.578,46
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	96.845,68	17.012,37	99.279,59	14.578,46
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.467.756,87	1.452.261,15	2.049.624,08	870.393,94
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	634.712,77	32.259,44	13.921,71	653.050,50
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	19,02	152.112,85	152.119,41	12,46
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	831.732,35	1.130.770,81	1.747.244,09	215.259,07
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	1.292,73	137.118,05	136.338,87	2.071,91
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.530.526,72</b>	<b>1.812.023,76</b>	<b>1.714.117,39</b>	<b>1.628.433,09</b>
<b>1.1.3.6.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>1.530.526,72</b>	<b>1.812.023,76</b>	<b>1.714.117,39</b>	<b>1.628.433,09</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>691.179,73</b>	<b>791.178,94</b>	<b>788.974,13</b>	<b>693.384,54</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>691.179,73</b>	<b>791.178,94</b>	<b>788.974,13</b>	<b>693.384,54</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	691.179,73	791.178,94	788.974,13	693.384,54
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>839.346,99</b>	<b>1.020.844,82</b>	<b>925.143,26</b>	<b>935.048,55</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>839.346,99</b>	<b>1.020.844,82</b>	<b>925.143,26</b>	<b>935.048,55</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	839.346,99	1.020.844,82	925.143,26	935.048,55
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>217.509.478,00</b>	<b>17.350.189,16</b>	<b>10.908.093,85</b>	<b>223.951.573,31</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.1.1.16.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>217.509.478,00</b>	<b>17.350.189,16</b>	<b>10.908.093,85</b>	<b>223.951.573,31</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>217.509.478,00</b>	<b>17.350.189,16</b>	<b>10.908.093,85</b>	<b>223.951.573,31</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>132.846.198,29</b>	<b>13.487.302,24</b>	<b>5.509.418,49</b>	<b>140.824.082,04</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	100.328.326,38	13.209.323,75	5.500.000,12	108.037.650,01
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.102.441,09	20.774,76	0,00	1.123.215,85
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.176.353,88	60.030,68	0,00	3.236.384,56
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.910.121,24	34.729,25	0,00	2.944.850,49
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	1.951.654,40	36.601,38	0,00	1.988.255,78
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	5.217.214,13	48.867,96	0,00	5.266.082,09
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1.834.797,61	1.343.827,63	500.000,12	2.678.625,12
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	9.796.633,81	96.587,23	0,00	9.893.221,04
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	7.498.231,80	291.627,78	0,00	7.789.859,58
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	6.810.294,16	91.111,19	5.000.000,00	1.901.405,35
173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN	25.092.342,49	561.263,79	0,00	25.653.606,28
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	14.563.956,34	275.884,21	0,00	14.839.840,55
175	FI BRASIL 2027 TP RF	20.374.285,43	296.936,54	0,00	20.671.221,97
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	5.025.871,45	0,00	5.025.871,45
178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	0,00	5.025.209,90	0,00	5.025.209,90
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.489.948,25	277.978,49	0,00	28.767.926,74
130	BRANCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.816.407,31	106.638,68	0,00	9.923.045,99
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	12.690.642,19	111.604,46	0,00	12.802.246,65
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.982.898,75	59.735,35	0,00	6.042.634,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.027.923,66	0,00	9.418,37	4.018.505,29
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	257.534,57	0,00	875,90	256.658,67
156	GGR PRIME I FIDC	3.770.389,09	0,00	8.542,47	3.761.846,62
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>46.120.934,72</b>	<b>2.955.772,24</b>	<b>0,00</b>	<b>49.076.706,96</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	46.120.934,72	2.955.772,24	0,00	49.076.706,96
87	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.888.421,59	104.227,43	0,00	2.992.649,02
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.382.466,27	103.897,44	0,00	2.486.363,71
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.817.696,71	220.837,46	0,00	4.038.534,17
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.457.334,76	502.587,20	0,00	6.959.921,96
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.086.499,66	207.875,06	0,00	3.294.374,72
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.619.940,51	277.649,75	0,00	2.897.590,26
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.102.770,60	221.836,96	0,00	4.324.607,56
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.385.564,64	182.204,50	0,00	2.567.769,14
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.615.126,47	37.410,45	0,00	1.652.536,92
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.038.311,18	117.023,82	0,00	3.155.335,00
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.303.668,74	274.673,99	0,00	4.578.342,73
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.013.396,01	451.384,43	0,00	5.464.780,44
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.409.737,58	254.163,75	0,00	4.663.901,33
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P</b>	<b>7.111.065,69</b>	<b>130.207,19</b>	<b>0,00</b>	<b>7.241.272,88</b>
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.380.920,78	34.775,10	0,00	2.415.695,88
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.380.920,78	34.775,10	0,00	2.415.695,88
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	4.730.144,91	95.432,09	0,00	4.825.577,00
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.646.925,47	27.623,07	0,00	2.674.548,54
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.083.219,44	67.809,02	0,00	2.151.028,46
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>24.077.024,08</b>	<b>675.223,21</b>	<b>368.675,02</b>	<b>24.383.572,27</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.028.631,55	397.242,18	0,00	18.425.873,73
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	7.297.890,90	137.179,65	0,00	7.435.070,55
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.925.069,25	165.735,58	0,00	2.090.804,83
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.898.113,49	52.211,51	0,00	5.950.325,00
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	2.907.557,91	42.115,44	0,00	2.949.673,35
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.048.392,53	277.981,03	368.675,02	5.957.698,54
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.139.551,38	277.981,03	361.247,95	3.056.284,46
117	W7 FIP	2.908.841,15	0,00	7.427,07	2.901.414,08
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	7.354.255,22	101.684,28	5.030.000,34	2.425.939,16
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	7.354.255,22	101.684,28	5.030.000,34	2.425.939,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	<b>ESTOQUES</b>	<b>20.905,95</b>	<b>536,23</b>	<b>959,77</b>	<b>20.482,41</b>
1.1.5.6.0.00.00	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>20.905,95</b>	<b>536,23</b>	<b>959,77</b>	<b>20.482,41</b>
1.1.5.6.1.00.00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>20.905,95</b>	<b>536,23</b>	<b>959,77</b>	<b>20.482,41</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.927,40	0,00	96,45	2.830,95
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	415,14	536,23	626,53	324,84
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.563,41	0,00	236,79	17.326,62
1.2.0.0.0.00.00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.638.658,98</b>	<b>18.060,00</b>	<b>95.664,60</b>	<b>15.561.054,38</b>
1.2.1.0.0.00.00	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.928.011,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86.634,60</b>	<b>14.841.377,16</b>
1.2.1.1.0.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.928.011,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86.634,60</b>	<b>14.841.377,16</b>
1.2.1.1.1.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.06.00	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.2.00.00	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>14.928.011,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86.634,60</b>	<b>14.841.377,16</b>
1.2.1.1.2.06.00	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>14.928.011,76</b>	<b>0,00</b>	<b>86.634,60</b>	<b>14.841.377,16</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	14.928.011,76	0,00	86.634,60	14.841.377,16
1.2.3.0.0.00.00	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>710.647,22</b>	<b>18.060,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>719.677,22</b>
1.2.3.1.0.00.00	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>82.087,22</b>	<b>18.060,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>91.117,22</b>
1.2.3.1.1.00.00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.087,22</b>	<b>18.060,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>91.117,22</b>
1.2.3.1.1.01.00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>562,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,41</b>
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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>53.243,81</b>	<b>9.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.273,81</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.243,81	9.030,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>24.645,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.645,99</b>
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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.635,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,01</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.08.00	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>9.030,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>628.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.560,00</b>
1.2.3.2.1.00.00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>628.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.560,00</b>
1.2.3.2.1.04.00	<b>BENS DOMINICAIS</b>	<b>628.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628.560,00</b>
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>225.081.269,08</b>	<b>2.149.161,83</b>	<b>2.148.920,29</b>	<b>225.081.027,54</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.817.183,86</b>	<b>2.149.161,83</b>	<b>2.148.920,29</b>	<b>1.816.942,32</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.807.956,56</b>	<b>1.828.532,38</b>	<b>1.832.827,62</b>	<b>1.812.251,80</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>61.782,13</b>	<b>61.204,21</b>	<b>62.389,79</b>	<b>62.967,71</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>61.782,13</b>	<b>61.204,21</b>	<b>62.389,79</b>	<b>62.967,71</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>61.782,13</b>	<b>61.204,21</b>	<b>62.389,79</b>	<b>62.967,71</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.449,74	59.871,82	59.593,06	60.170,98
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.332,39	1.332,39	2.796,73	2.796,73
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.745.979,53</b>	<b>1.767.328,17</b>	<b>1.770.437,83</b>	<b>1.749.089,19</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.745.979,53</b>	<b>1.759.638,60</b>	<b>1.762.748,26</b>	<b>1.749.089,19</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.745.287,33	1.759.638,60	1.762.748,26	1.748.396,99
2.1.1.2.1.05.00	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	<b>692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,20</b>
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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666,42</b>	<b>7.666,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666,42</b>	<b>7.666,42</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	7.666,42	7.666,42	0,00
2.1.1.2.5.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23,15</b>	<b>23,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,15</b>	<b>23,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	23,15	23,15	0,00
2.1.1.3.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>194,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,90</b>
2.1.1.3.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,90</b>
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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>9.010,85</b>	<b>49.537,05</b>	<b>45.000,27</b>	<b>4.474,07</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>9.010,85</b>	<b>49.537,05</b>	<b>45.000,27</b>	<b>4.474,07</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>9.010,85</b>	<b>49.537,05</b>	<b>45.000,27</b>	<b>4.474,07</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>9.010,85</b>	<b>49.537,05</b>	<b>45.000,27</b>	<b>4.474,07</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.010,85	49.537,05	45.000,27	4.474,07
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.388,51</b>	<b>26.388,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.388,51</b>	<b>26.388,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.388,51</b>	<b>26.388,51</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	26.388,51	26.388,51	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>216,45</b>	<b>244.703,89</b>	<b>244.703,89</b>	<b>216,45</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>216,45</b>	<b>242.783,89</b>	<b>242.783,89</b>	<b>216,45</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>216,45</b>	<b>149.067,34</b>	<b>149.067,34</b>	<b>216,45</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>216,45</b>	<b>149.067,34</b>	<b>149.067,34</b>	<b>216,45</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	216,45	20.746,47	20.746,47	216,45
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	20.421,43	20.421,43	0,00
52	IPSEMG	216,45	325,04	325,04	216,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	64,60	64,60	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	64,60	64,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	97.691,64	97.691,64	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	12.376,56	12.376,56	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	81.210,01	81.210,01	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.105,07	4.105,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	30.564,63	30.564,63	0,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	3.567,23	3.567,23	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	26.997,40	26.997,40	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>93.716,55</b>	<b>93.716,55</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>93.716,55</b>	<b>93.716,55</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.305,57	1.305,57	0,00
1	INSS	0,00	1.305,57	1.305,57	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	92.410,98	92.410,98	0,00
208	IRRF	0,00	92.410,98	92.410,98	0,00
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>206.700.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700.793,22</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>206.700.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700.793,22</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>206.700.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700.793,22</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>206.700.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700.793,22</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>158.382.534,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.382.534,42</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>145.963.424,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.963.424,91</b>
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-97.645.166,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.645.166,11</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>16.563.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563.292,00</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>16.563.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563.292,00</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.552.909,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.909,54</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-73.533.826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.533.826,49</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	-73.533.826,49	0,00	0,00	-73.533.826,49
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>70.121.920,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.121.920,11</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	70.121.920,11	0,00	0,00	70.121.920,11
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-373.658,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.658,88</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	-373.658,88	0,00	0,00	-373.658,88
<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>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
<b>2.3.7.2.0.00.00</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,46</b>
<b>2.3.7.2.1.00.00</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,46</b>
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>54.595.359,06</b>	<b>3.715.127,37</b>	<b>0,00</b>	<b>58.310.486,43</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>602.123,55</b>	<b>62.389,79</b>	<b>0,00</b>	<b>664.513,34</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>536.722,16</b>	<b>55.486,78</b>	<b>0,00</b>	<b>592.208,94</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>288.489,55</b>	<b>30.673,03</b>	<b>0,00</b>	<b>319.162,58</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>288.489,55</b>	<b>30.673,03</b>	<b>0,00</b>	<b>319.162,58</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>288.489,55</b>	<b>30.673,03</b>	<b>0,00</b>	<b>319.162,58</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199.168,88	21.107,73	0,00	220.276,61
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	5.470,83	607,87	0,00	6.078,70
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	37.897,74	4.210,86	0,00	42.108,60
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	17.548,56	1.949,84	0,00	19.498,40
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.245,56	2.796,73	0,00	9.042,29
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	14.771,98	0,00	0,00	14.771,98
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	7.386,00	0,00	0,00	7.386,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>248.232,61</b>	<b>24.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>273.046,36</b>
3.1.1.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>248.232,61</b>	<b>24.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>273.046,36</b>
3.1.1.2.1.01.00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>248.232,61</b>	<b>24.813,75</b>	<b>0,00</b>	<b>273.046,36</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	229.823,27	24.813,75	0,00	254.637,02
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.015,55	0,00	0,00	1.015,55
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	507,78	0,00	0,00	507,78
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.028,33	0,00	0,00	11.028,33
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.857,68	0,00	0,00	5.857,68
3.1.2.0.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>65.401,39</b>	<b>6.903,01</b>	<b>0,00</b>	<b>72.304,40</b>
3.1.2.1.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>29.713,97</b>	<b>3.467,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,41</b>
3.1.2.1.2.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>29.713,97</b>	<b>3.467,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,41</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	29.713,97	3.467,44	0,00	33.181,41
3.1.2.2.0.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>35.687,42</b>	<b>3.435,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.122,99</b>
3.1.2.2.1.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.115,38</b>	<b>650,09</b>	<b>0,00</b>	<b>6.765,47</b>
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.115,38	650,09	0,00	6.765,47
3.1.2.2.3.00.00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>29.572,04</b>	<b>2.785,48</b>	<b>0,00</b>	<b>32.357,52</b>
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	29.572,04	2.785,48	0,00	32.357,52
3.2.0.0.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>16.504.087,27</b>	<b>1.762.748,26</b>	<b>0,00</b>	<b>18.266.835,53</b>
3.2.1.0.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>13.590.281,05</b>	<b>1.449.242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.039.524,03</b>
3.2.1.1.0.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>13.590.281,05</b>	<b>1.449.242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.039.524,03</b>
3.2.1.1.1.00.00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.590.281,05</b>	<b>1.449.242,98</b>	<b>0,00</b>	<b>15.039.524,03</b>
3.2.1.1.1.01.00	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>11.657.361,43</b>	<b>1.244.140,55</b>	<b>0,00</b>	<b>12.901.501,98</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.071.024,24	757.433,67	0,00	7.828.457,91
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	249.894,28	26.304,66	0,00	276.198,94
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.237.152,58	119.946,98	0,00	1.357.099,56
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	188.806,25	19.874,34	0,00	208.680,59
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.910.484,08	320.580,90	0,00	3.231.064,98
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.932.919,62	205.102,43	0,00	2.138.022,05
3.2.2.0.0.00.00	<b>PENSÕES</b>	<b>2.913.806,22</b>	<b>313.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.311,50</b>
3.2.2.1.0.00.00	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>2.913.806,22</b>	<b>313.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.311,50</b>
3.2.2.1.1.00.00	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.913.806,22</b>	<b>313.505,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.227.311,50</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.913.806,22	313.505,28	0,00	3.227.311,50
3.3.0.0.0.00.00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>307.037,24</b>	<b>38.313,81</b>	<b>0,00</b>	<b>345.351,05</b>
3.3.1.0.0.00.00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>10.785,06</b>	<b>959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,83</b>
3.3.1.1.0.00.00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>10.785,06</b>	<b>959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,83</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.785,06</b>	<b>959,77</b>	<b>0,00</b>	<b>11.744,83</b>
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	5.810,51	626,53	0,00	6.437,04
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.467,46	236,79	0,00	2.704,25
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	481,57	50,45	0,00	532,02
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	746,02	46,00	0,00	792,02
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	849,50	0,00	0,00	849,50
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>296.252,18</b>	<b>37.354,04</b>	<b>0,00</b>	<b>333.606,22</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>4.745,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.745,00</b>	<b>2.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.305,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.745,00	1.920,00	0,00	6.665,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	640,00	0,00	640,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>137.658,87</b>	<b>14.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>152.615,67</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>137.658,87</b>	<b>14.956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>152.615,67</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.600,00	3.200,00	0,00	28.800,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	9.698,67	0,00	0,00	9.698,67
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	28.500,00	4.000,00	0,00	32.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	71.023,20	7.756,80	0,00	78.780,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	437,00	0,00	0,00	437,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>153.848,31</b>	<b>19.837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>173.685,55</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>153.848,31</b>	<b>19.837,24</b>	<b>0,00</b>	<b>173.685,55</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.250,00	1.250,00	0,00	12.500,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	8.860,35	1.649,62	0,00	10.509,97
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	7.743,85	657,06	0,00	8.400,91
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	68.913,00	8.023,00	0,00	76.936,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	756,00	0,00	0,00	756,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	2.200,17	64,54	0,00	2.264,71
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.800,00	2.755,00	0,00	7.555,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.685,77	409,53	0,00	4.095,30
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.150,00	2.550,00	0,00	5.700,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.489,17	2.478,49	0,00	41.967,66
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>15.628.466,87</b>	<b>103.480,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.731.946,91</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>15.578.998,49</b>	<b>16.845,44</b>	<b>0,00</b>	<b>15.595.843,93</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	15.578.998,49	16.845,44	0,00	15.595.843,93
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	15.578.998,49	16.845,44	0,00	15.595.843,93
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	15.578.998,49	16.845,44	0,00	15.595.843,93
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	15.578.998,49	16.845,44	0,00	15.595.843,93
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.468,38	86.634,60	0,00	136.102,98
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.468,38	86.634,60	0,00	136.102,98
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	49.468,38	86.634,60	0,00	136.102,98
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	49.468,38	86.634,60	0,00	136.102,98
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	260.494,73	26.388,51	0,00	286.883,24
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	260.494,73	26.388,51	0,00	286.883,24
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	260.494,73	26.388,51	0,00	286.883,24
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	260.494,73	26.388,51	0,00	286.883,24
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	260.494,73	26.388,51	0,00	286.883,24
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.293.149,40	1.721.806,96	0,00	23.014.956,36
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.293.149,40	1.721.806,96	0,00	23.014.956,36
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	290.952,10	7.666,42	0,00	298.618,52
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	290.952,10	7.666,42	0,00	298.618,52
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	463,00	23,15	0,00	486,15
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	463,00	23,15	0,00	486,15
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	21.001.734,30	1.714.117,39	0,00	22.715.851,69
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	13.698,66	0,00	0,00	13.698,66
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	20.950.685,89	1.693.543,66	0,00	22.644.229,55
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	37.349,75	20.573,73	0,00	57.923,48
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.779.405,43	0,00	9.858.003,50	75.637.408,93
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.220.649,11	0,00	1.866.923,29	24.087.572,40
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.220.649,11	0,00	1.866.923,29	24.087.572,40
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.220.649,11	0,00	1.866.923,29	24.087.572,40
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.619.310,80	0,00	941.780,03	8.561.090,83
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.401.378,57	0,00	789.795,54	7.191.174,11
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.729.083,26	0,00	740.839,14	6.469.922,40
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	584.814,77	0,00	44.800,01	629.614,78
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	87.480,54	0,00	4.156,39	91.636,93
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.217.932,23	0,00	151.984,49	1.369.916,72
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	14.601.338,31	0,00	925.143,26	15.526.481,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.601.338,31	0,00	925.143,26	15.526.481,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.601.338,31	0,00	925.143,26	15.526.481,57
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4.3.3.1.1.59.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	193.142,98	0,00	109.275,95	302.418,93
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.519,70	0,00	109.275,95	112.795,65
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	3.519,70	0,00	109.275,95	112.795,65
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	1.472,02	0,00	50.790,98	52.263,00
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	2.047,68	0,00	58.484,97	60.532,65
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	2.047,68	0,00	58.484,97	60.532,65
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	2.047,68	0,00	58.484,97	60.532,65
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.623,28	0,00	0,00	189.623,28
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	189.623,28	0,00	0,00	189.623,28
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	189.623,28	0,00	0,00	189.623,28
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.430.365,54	0,00	161.764,48	1.592.130,02
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.430.365,54	0,00	161.764,48	1.592.130,02
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.430.365,54	0,00	161.764,48	1.592.130,02
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.430.365,54	0,00	161.764,48	1.592.130,02
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.430.365,54	0,00	161.764,48	1.592.130,02
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.430.365,54	0,00	161.764,48	1.592.130,02
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	24.070.835,99	0,00	5.907.882,00	29.978.717,99
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	23.442.275,99	0,00	5.907.882,00	29.350.157,99
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	23.442.275,99	0,00	5.907.882,00	29.350.157,99
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.442.275,99	0,00	5.907.882,00	29.350.157,99
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
4.6.3.9.2.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.214.411,81	0,00	1.812.157,78	19.026.569,59
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.214.411,81	0,00	1.812.157,78	19.026.569,59
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.902,72	0,00	134,02	3.036,74
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.902,72	0,00	134,02	3.036,74
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.902,72	0,00	134,02	3.036,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	17.211.509,09	0,00	1.812.023,76	19.023.532,85
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.143.192,44	0,00	0,00	2.143.192,44
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	15.030.966,90	0,00	1.791.450,03	16.822.416,93
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	37.349,75	0,00	20.573,73	57.923,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.511.234,35	19.939,88	8.017,60	89.523.156,63
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	87.663.270,54	19.939,88	8.017,60	87.675.192,82
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	56.663.270,54	19.939,88	8.017,60	56.675.192,82
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
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	217.000,00	0,00	0,00	217.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-217.000,00	0,00	0,00	-217.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-217.000,00	0,00	0,00	-217.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-217.000,00	0,00	0,00	-217.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	23.643.270,54	19.939,88	8.017,60	23.655.192,82
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	23.643.270,54	19.939,88	8.017,60	23.655.192,82
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	23.643.270,54	19.939,88	8.017,60	23.655.192,82
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	23.709.308,32	19.939,88	0,00	23.729.248,20
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-66.037,78	0,00	8.017,60	-74.055,38
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	89.511.234,35	10.110.529,09	10.122.451,37	89.523.156,63
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	87.663.270,54	10.110.529,09	10.122.451,37	87.675.192,82
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	31.000.000,00	2.449.525,33	2.449.525,33	31.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.661.675,19	2.449.525,33	0,00	-787.850,14
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	29.338.324,81	0,00	2.449.525,33	31.787.850,14
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	56.663.270,54	7.661.003,76	7.672.926,04	56.675.192,82
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	33.020.000,00	3.840.471,82	3.840.471,82	33.020.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	9.376.729,46	19.939,88	8.017,60	9.364.807,18
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	23.643.270,54	3.820.531,94	3.832.454,22	23.655.192,82
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.919.289,22	1.914.154,00	19.939,88	4.025.075,10
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.815.502,39	1.906.377,94	1.906.136,40	1.815.260,85
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.908.478,93	0,00	1.906.377,94	17.814.856,87
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	23.643.270,54	3.820.531,94	3.832.454,22	23.655.192,82
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	23.643.270,54	3.820.531,94	3.832.454,22	23.655.192,82
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	23.643.270,54	3.820.531,94	3.832.454,22	23.655.192,82
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.919.289,22	1.914.154,00	19.939,88	4.025.075,10
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.815.502,39	1.906.377,94	1.906.136,40	1.815.260,85
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.908.478,93	0,00	1.906.377,94	17.814.856,87
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	1.847.963,81	0,00	0,00	1.847.963,81
6.3.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	273.435,30	0,00	0,00	273.435,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.694,23	0,00	0,00	9.694,23
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	263.741,07	0,00	0,00	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
6.3.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	255.023.598,31	8.288.763,63	0,00	263.312.361,94
7.1.0.0.0.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	611.574,96	0,00	0,00	611.574,96
7.1.2.0.0.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	611.574,96	0,00	0,00	611.574,96
7.1.2.3.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	611.574,96	0,00	0,00	611.574,96
7.1.2.3.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	611.574,96	0,00	0,00	611.574,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	442.971,55	0,00	0,00	442.971,55
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.803,41	0,00	0,00	28.803,41
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>254.412.023,35</b>	<b>8.288.763,63</b>	<b>0,00</b>	<b>262.700.786,98</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>254.412.023,35</b>	<b>8.288.763,63</b>	<b>0,00</b>	<b>262.700.786,98</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>254.412.023,35</b>	<b>8.288.763,63</b>	<b>0,00</b>	<b>262.700.786,98</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>250.968.923,79</b>	<b>7.884.215,26</b>	<b>0,00</b>	<b>258.853.139,05</b>
<b>7.2.1.1.3.00.00</b>	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.443.099,56</b>	<b>404.548,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.847.647,93</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>255.023.598,31</b>	<b>4.119.588,87</b>	<b>12.408.352,50</b>	<b>263.312.361,94</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>611.574,96</b>	<b>19.487,72</b>	<b>19.487,72</b>	<b>611.574,96</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>611.574,96</b>	<b>19.487,72</b>	<b>19.487,72</b>	<b>611.574,96</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>611.574,96</b>	<b>19.487,72</b>	<b>19.487,72</b>	<b>611.574,96</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>611.574,96</b>	<b>19.487,72</b>	<b>19.487,72</b>	<b>611.574,96</b>
<b>8.1.2.3.1.02.00</b>	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>442.971,55</b>	<b>14.951,49</b>	<b>14.951,49</b>	<b>442.971,55</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	154.923,27	14.951,49	0,00	139.971,78
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	288.048,28	0,00	14.951,49	302.999,77
<b>8.1.2.3.1.03.00</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>139.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>139.800,00</b>
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	78.800,00	4.000,00	0,00	74.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	61.000,00	0,00	4.000,00	65.000,00
<b>8.1.2.3.1.04.00</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>28.803,41</b>	<b>536,23</b>	<b>536,23</b>	<b>28.803,41</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.348,13	536,23	0,00	13.811,90
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	14.455,28	0,00	536,23	14.991,51
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>254.412.023,35</b>	<b>4.100.101,15</b>	<b>12.388.864,78</b>	<b>262.700.786,98</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>254.412.023,35</b>	<b>4.100.101,15</b>	<b>12.388.864,78</b>	<b>262.700.786,98</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>254.412.023,35</b>	<b>4.100.101,15</b>	<b>12.388.864,78</b>	<b>262.700.786,98</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>211.329.056,49</b>	<b>36.785,32</b>	<b>8.053.997,34</b>	<b>219.346.268,51</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	211.329.056,49	36.785,32	8.053.997,34	219.346.268,51
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>5.928.983,45</b>	<b>1.914.154,00</b>	<b>19.939,88</b>	<b>4.034.769,33</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.928.983,45	1.914.154,00	19.939,88	4.034.769,33
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.817.183,86</b>	<b>2.149.161,83</b>	<b>2.148.920,29</b>	<b>1.816.942,32</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.816.967,41	1.906.377,94	1.906.136,40	1.816.725,87
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	216,45	242.783,89	242.783,89	216,45
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>35.336.799,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.007,27</b>	<b>37.502.806,82</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.745.283,49	0,00	1.906.377,94	19.651.661,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.012.517,57	0,00	242.783,89	2.255.301,46
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.578.998,49	0,00	16.845,44	15.595.843,93
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	236.265.315,45	35.813.172,96	29.670.538,37	242.407.950,04
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	225.081.269,08	2.149.161,83	2.148.920,29	225.081.027,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	54.595.359,06	3.715.127,37	0,00	58.310.486,43
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	65.779.405,43	0,00	9.858.003,50	75.637.408,93
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.511.234,35	19.939,88	8.017,60	89.523.156,63
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	89.511.234,35	10.110.529,09	10.122.451,37	89.523.156,63
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	255.023.598,31	8.288.763,63	0,00	263.312.361,94
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	255.023.598,31	4.119.588,87	12.408.352,50	263.312.361,94
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>64.216.283,63</b>	<b>64.216.283,63</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