

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	455.136.790,82	16.800.230,71	19.003.026,09	452.933.995,44
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	253.516.652,72	16.735.521,91	19.003.026,09	251.249.148,54
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	396.440,99	12.506.857,93	11.729.062,49	1.174.236,43
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	396.440,99	12.506.857,93	11.729.062,49	1.174.236,43
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	396.440,99	12.506.857,93	11.729.062,49	1.174.236,43
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	1.111,09	8.376.018,98	7.976.027,46	401.102,61
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	8.133.921,69	7.733.930,17	399.991,52
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	75.961,73	75.961,73	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	7.002.688,31	6.995.541,68	7.146,63
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	392.759,41	24,52	392.734,89
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	0,00	340.929,37	340.874,37	55,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	321.582,87	321.527,87	55,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.111,09	242.097,29	242.097,29	1.111,09
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	1.111,09	242.097,29	242.097,29	1.111,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.408,83	4.408,83	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.408,83	4.408,83	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	20.198,98	117.130,07	48.254,65	89.074,40
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	20.198,98	117.130,07	48.254,65	89.074,40
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	375.130,92	4.009.300,05	3.700.371,55	684.059,42
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	79.713,50	60.522,85	15.707,91	124.528,44
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	142,75	323.487,28	55,00	323.575,03
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	287.298,24	3.459.186,94	3.522.234,65	224.250,53
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	7.976,43	166.102,98	162.373,99	11.705,42
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.729.368,50	2.133.069,89	1.944.907,73	1.917.530,66
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.729.368,50	2.133.069,89	1.944.907,73	1.917.530,66
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.032.767,14	1.262.186,91	1.154.831,39	1.140.122,66
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.032.767,14	1.262.186,91	1.154.831,39	1.140.122,66
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.032.767,14	1.262.186,91	1.154.831,39	1.140.122,66
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	696.601,36	870.882,98	790.076,34	777.408,00
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	696.601,36	870.882,98	790.076,34	777.408,00
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	696.601,36	870.882,98	790.076,34	777.408,00
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	251.374.022,09	2.095.594,09	5.328.751,57	248.140.864,61
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	251.374.022,09	2.095.594,09	5.328.751,57	248.140.864,61
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	251.374.022,09	2.095.594,09	5.328.751,57	248.140.864,61
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	155.947.855,35	2.051.995,89	2.302.510,57	155.697.340,67
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	120.122.720,17	1.972.819,28	2.260.749,10	119.834.790,35
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.161.992,14	5.031,40	0,00	1.167.023,54
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.538.808,25	0,00	11.465,18	3.527.343,07
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.222.878,92	0,00	21.719,30	3.201.159,62
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	197.622,03	0,00	635,75	196.986,28
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	3.062.856,15	28.776,35	0,00	3.091.632,50
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	3.548.149,87	1.700.000,00	1.605.089,66	3.643.060,21
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	4.661.864,82	43.070,52	80.000,00	4.624.935,34
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	11.713.395,47	0,00	34.172,45	11.679.223,02
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.073.778,88	91.939,74	0,00	21.165.718,62
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.837.275,98	0,00	330.590,93	31.506.685,05
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.569.055,86	19.197,75	110.000,00	5.478.253,61
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.145.003,65	67.325,70	0,00	15.212.329,35
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	9.953.230,78	0,00	67.075,83	9.886.154,95
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	5.436.807,37	17.477,82	0,00	5.454.285,19
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	31.844.217,98	79.176,61	29.238,46	31.894.156,13
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.074.682,82	32.057,04	0,00	11.106.739,86
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.055.838,77	0,00	29.238,46	14.026.600,31
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.713.696,39	47.119,57	0,00	6.760.815,96
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.980.917,20	0,00	12.523,01	3.968.394,19
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	311.239,22	0,00	1.072,31	310.166,91
156	GGR PRIME I FIDC	3.669.677,98	0,00	11.450,70	3.658.227,28
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	49.069.624,20	0,00	2.570.890,60	46.498.733,60
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	49.069.624,20	0,00	2.570.890,60	46.498.733,60
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.888.218,08	0,00	109.569,09	2.778.648,99
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.428.600,35	0,00	70.495,73	2.358.104,62
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.858.676,19	0,00	151.740,05	3.706.936,14
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.366.308,93	0,00	245.771,98	6.120.536,95
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.075.743,78	0,00	135.478,53	2.940.265,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.585.532,22	0,00	110.841,49	2.474.690,73
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.144.605,30	0,00	193.875,29	3.950.730,01
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.292.793,46	0,00	127.255,54	2.165.537,92
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.847.393,01	0,00	37.929,63	1.809.463,38
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.265.253,93	0,00	121.415,37	3.143.838,56
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	5.051.873,25	0,00	384.191,22	4.667.682,03
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	6.334.361,29	0,00	572.591,64	5.761.769,65
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.930.264,41	0,00	309.735,04	4.620.529,37
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	8.019.051,68	0,00	187.430,13	7.831.621,55
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.684.062,92	0,00	89.294,70	2.594.768,22
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.684.062,92	0,00	89.294,70	2.594.768,22
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	5.334.988,76	0,00	98.135,43	5.236.853,33
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.913.767,21	0,00	53.227,31	2.860.539,90
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.421.221,55	0,00	44.908,12	2.376.313,43
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	38.334.360,96	43.598,20	267.910,20	38.110.048,96
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.475.457,72	43.598,20	135.254,53	20.383.801,39
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.040.884,64	0,00	32.722,17	8.008.162,47
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.478.147,92	0,00	43.051,36	2.435.096,56
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.508.825,16	43.598,20	0,00	6.552.423,36
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.447.600,00	0,00	59.481,00	3.388.119,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	17.858.903,24	0,00	132.655,67	17.726.247,57
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.146.896,88	0,00	6.011,54	3.140.885,34
117	W7 FIP	2.855.077,04	0,00	4.177,07	2.850.899,97
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.856.929,32	0,00	122.467,06	11.734.462,26
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.129,90	0,00	10,07	3.119,83
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.129,90	0,00	10,07	3.119,83
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	16.821,14	0,00	304,30	16.516,84
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.821,14	0,00	304,30	16.516,84
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.821,14	0,00	304,30	16.516,84
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.020,64	0,00	51,37	1.969,27
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46,96	0,00	17,80	29,16
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.753,54	0,00	235,13	14.518,41
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.620.138,10	64.708,80	0,00	201.684.846,90
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.900.460,88	64.708,80	0,00	200.965.169,68
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.900.460,88	64.708,80	0,00	200.965.169,68
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.900.460,88	64.708,80	0,00	200.965.169,68
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.798.407,20	64.708,80	0,00	8.863.116,00
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.798.407,20	64.708,80	0,00	8.863.116,00
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	719.677,22	0,00	0,00	719.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
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	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
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	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.664.042,41	2.491.825,24	2.511.786,98	433.684.004,15
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.131.822,27	2.491.825,24	2.511.786,98	2.151.784,01
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.092.962,10	2.118.938,36	2.164.232,24	2.138.255,98
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	60.498,47	60.498,47	65.408,54	65.408,54
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	60.498,47	60.498,47	65.408,54	65.408,54
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	60.498,47	60.498,47	65.408,54	65.408,54
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.272,50	49.272,50	49.749,17	49.749,17
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	4.433,40	4.433,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	11.225,97	11.225,97	11.225,97	11.225,97
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.032.268,73	2.058.439,89	2.098.823,70	2.072.652,54
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.032.244,21	2.058.415,37	2.098.799,18	2.072.628,02
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.032.244,21	2.058.415,37	2.098.799,18	2.072.628,02
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	24,52	24,52	24,52	24,52
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	24,52	24,52	24,52	24,52
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	24,52	24,52	24,52	24,52
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	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	13.721,91	34.578,95	33.066,45	12.209,41
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.721,91	34.578,95	33.066,45	12.209,41
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	13.721,91	34.578,95	33.066,45	12.209,41
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.721,91	34.578,95	33.066,45	12.209,41
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.721,91	34.578,95	33.066,45	12.209,41
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	24.725,07	24.725,07	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	24.725,07	24.725,07	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.725,07	24.725,07	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	24.725,07	24.725,07	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	413,19	313.582,86	314.488,29	1.318,62
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	413,19	311.971,86	311.971,86	413,19
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	413,19	182.901,10	182.901,10	413,19
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	413,19	182.901,10	182.901,10	413,19
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	21.836,20	21.836,20	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	21.466,77	21.466,77	0,00
52	IPSEMG	0,00	369,43	369,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	723,07	723,07	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	723,07	723,07	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	64,60	64,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	121.569,02	121.569,02	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	16.230,03	16.230,03	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	100.930,16	100.930,16	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.408,83	4.408,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	413,19	38.708,21	38.708,21	413,19
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	1.491,65	1.491,65	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	413,19	37.216,56	37.216,56	413,19
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.687,80	12.687,80	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.687,80	12.687,80	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.687,80	12.687,80	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOIRO	0,00	9.924,57	9.924,57	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOIRO	0,00	2.763,23	2.763,23	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.382,96	116.382,96	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	116.382,96	116.382,96	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.152,82	1.152,82	0,00
1	INSS	0,00	1.152,82	1.152,82	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	115.230,14	115.230,14	0,00
208	IRRF	0,00	115.230,14	115.230,14	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.611,00	2.516,43	905,43
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.611,00	2.516,43	905,43
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	905,43	905,43
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	905,43	905,43
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.577.152,39	0,00	0,00	187.577.152,39
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.921.798,62	0,00	0,00	200.921.798,62
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-13.344.646,23	0,00	0,00	-13.344.646,23
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.095.849,17	0,00	0,00	258.095.849,17
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	514.224.907,66	0,00	0,00	514.224.907,66
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 SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-79.181.748,81	0,00	0,00	-79.181.748,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-71.514.670,63	0,00	0,00	-71.514.670,63
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.151.163,88	0,00	0,00	-14.151.163,88
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
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	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
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	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
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	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.158.600,55	5.738.870,99	0,00	34.897.471,54
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	620.758,26	66.313,97	0,00	687.072,23
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	555.526,01	59.158,18	0,00	614.684,19
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	402.804,15	43.498,81	0,00	446.302,96
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	402.804,15	43.498,81	0,00	446.302,96
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	402.804,15	42.593,38	0,00	445.397,53
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	402.804,15	42.593,38	0,00	445.397,53
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	905,43	0,00	905,43
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	905,43	0,00	905,43
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	152.721,86	15.659,37	0,00	168.381,23
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	152.721,86	15.659,37	0,00	168.381,23
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	152.721,86	15.659,37	0,00	168.381,23
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.535,64	0,00	0,00	10.535,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	13.749,17	0,00	0,00	13.749,17
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.891,11	2.955,60	0,00	20.846,71
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.512,21	1.477,80	0,00	10.990,01
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	101.033,73	11.225,97	0,00	112.259,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	65.232,25	7.155,79	0,00	72.388,04
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	34.641,10	3.842,64	0,00	38.483,74
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	34.641,10	3.842,64	0,00	38.483,74
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	34.641,10	3.842,64	0,00	38.483,74
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	30.591,15	3.313,15	0,00	33.904,30
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.591,15	3.313,15	0,00	33.904,30
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	24.448,18	2.574,29	0,00	27.022,47
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.142,97	738,86	0,00	6.881,83
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.127.193,16	2.098.799,18	0,00	21.225.992,34
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.712.910,55	1.719.206,43	0,00	17.432.116,98
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	15.712.910,55	1.719.206,43	0,00	17.432.116,98
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.712.910,55	1.719.206,43	0,00	17.432.116,98
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	13.506.712,71	1.476.466,37	0,00	14.983.179,08
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.206.654,14	901.997,25	0,00	9.108.651,39
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	275.122,45	33.050,62	0,00	308.173,07
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.207.631,86	122.570,39	0,00	1.330.202,25
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	197.558,07	19.043,23	0,00	216.601,30
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.619.746,19	399.804,88	0,00	4.019.551,07
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.206.197,84	242.740,06	0,00	2.448.937,90
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.414.282,61	379.592,75	0,00	3.793.875,36
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.414.282,61	379.592,75	0,00	3.793.875,36
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.414.282,61	379.592,75	0,00	3.793.875,36
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.414.282,61	379.592,75	0,00	3.793.875,36
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	328.895,85	34.981,75	0,00	363.877,60
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.878,70	304,30	0,00	10.183,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.878,70	304,30	0,00	10.183,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.878,70	304,30	0,00	10.183,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.343,01	17,80	0,00	6.360,81
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.025,70	235,13	0,00	2.260,83
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	476,13	9,23	0,00	485,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	893,86	42,14	0,00	936,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	319.017,15	34.677,45	0,00	353.694,60
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.806,00	1.611,00	0,00	16.417,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.806,00	1.611,00	0,00	16.417,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.259,00	1.611,00	0,00	13.870,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.547,00	0,00	0,00	2.547,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	153.619,44	18.288,26	0,00	171.907,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	153.619,44	18.288,26	0,00	171.907,70
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.002,34	3.301,17	0,00	32.303,51
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	2.409,47	627,47	0,00	3.036,94
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	5.626,72	1.383,62	0,00	7.010,34
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	36.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	80.048,40	8.976,00	0,00	89.024,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	532,51	0,00	0,00	532,51
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	150.591,71	14.778,19	0,00	165.369,90
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	150.591,71	14.778,19	0,00	165.369,90
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.776,00	1.347,00	0,00	12.123,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	9.311,60	685,47	0,00	9.997,07
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	7.615,63	987,84	0,00	8.603,47
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	65.982,62	8.322,77	0,00	74.305,39
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	7.906,00	0,00	0,00	7.906,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	753,93	42,62	0,00	796,55
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.777,00	0,00	0,00	3.777,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.850,86	314,00	0,00	4.164,86
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20,15	0,00	0,00	20,15
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.007,92	3.078,49	0,00	31.086,41
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.700.923,39	3.538.751,57	0,00	12.239.674,96
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	8.282.481,17	3.538.751,57	0,00	11.821.232,74
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	8.282.481,17	3.538.751,57	0,00	11.821.232,74
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	8.282.481,17	3.538.751,57	0,00	11.821.232,74
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	8.282.481,17	3.538.751,57	0,00	11.821.232,74
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	8.282.481,17	3.538.751,57	0,00	11.821.232,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	314.625,58	0,00	0,00	314.625,58
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	314.625,58	0,00	0,00	314.625,58
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.625,58	0,00	0,00	314.625,58
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.625,58	0,00	0,00	314.625,58
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	314.625,58	0,00	0,00	314.625,58
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.204,31	24,52	0,00	66.228,83
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.204,31	24,52	0,00	66.228,83
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	66.181,16	24,52	0,00	66.205,68
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.181,16	24,52	0,00	66.205,68
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	50.631.348,96	1.944.907,73	5.461.021,60	54.147.462,83
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	20.257.269,80	1.944.907,73	4.495.236,13	22.807.598,20
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.257.269,80	1.944.907,73	4.495.236,13	22.807.598,20
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	20.257.269,80	1.944.907,73	4.495.236,13	22.807.598,20
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	10.317.302,30	850.062,75	2.118.979,57	11.586.219,12
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.700.516,74	850.062,75	1.792.500,30	8.642.954,29
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.184.357,22	793.016,05	1.666.838,74	8.058.179,91
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	469.301,47	51.706,62	104.316,66	521.911,51
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	46.858,05	5.340,08	10.680,16	52.198,13
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00	0,00	10.664,74	10.664,74
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.616.785,56	0,00	326.479,27	2.943.264,83
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	9.939.967,50	1.094.844,98	2.376.256,56	11.221.379,08
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	9.939.967,50	1.094.844,98	2.376.256,56	11.221.379,08
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	9.939.967,50	1.094.844,98	2.360.850,86	11.205.973,38
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	0,00	0,00	15.405,70	15.405,70
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	697,46	0,00	0,00	697,46
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	697,46	0,00	0,00	697,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	51,25	0,00	0,00	51,25
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	566,08	0,00	0,00	566,08
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	566,08	0,00	0,00	566,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.431.449,92	0,00	165.867,58	1.597.317,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.431.449,92	0,00	165.867,58	1.597.317,50
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.431.449,92	0,00	165.867,58	1.597.317,50
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.431.449,92	0,00	165.867,58	1.597.317,50
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.431.449,92	0,00	165.867,58	1.597.317,50
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.431.449,92	0,00	165.867,58	1.597.317,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	28.545.711,26	0,00	403.267,97	28.948.979,23
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	28.544.441,14	0,00	403.267,97	28.947.709,11
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	28.544.441,14	0,00	403.267,97	28.947.709,11
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.544.441,14	0,00	403.267,97	28.947.709,11
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	396.220,52	0,00	396.649,92	792.870,44
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	396.220,52	0,00	396.649,92	792.870,44
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	392.734,89	392.734,89
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	392.734,89	392.734,89
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	92.584,82	0,00	3.915,03	96.499,85
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	92.584,82	0,00	3.915,03	96.499,85
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	92.584,82	0,00	3.915,03	96.499,85
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.815.891,53	18.342,63	2.777,50	110.831.456,66
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	108.563.570,42	18.342,63	2.777,50	108.579.135,55
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.563.570,42	18.342,63	2.777,50	73.579.135,55
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
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	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.263.570,42	18.342,63	2.777,50	31.279.135,55
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.263.570,42	18.342,63	2.777,50	31.279.135,55
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.263.570,42	18.342,63	2.777,50	31.279.135,55
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	31.277.732,42	18.342,63	0,00	31.296.075,05
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-14.162,00	0,00	2.777,50	-16.939,50
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	322.649,11	0,00	0,00	322.649,11
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.694,23	0,00	0,00	9.694,23
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	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
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	110.815.891,53	11.477.341,99	11.492.907,12	110.831.456,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	108.563.570,42	11.477.341,99	11.492.907,12	108.579.135,55
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.000.000,00	2.694.107,36	2.694.107,36	35.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	3.537.445,84	2.694.107,36	0,00	843.338,48
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	31.462.554,16	0,00	2.694.107,36	34.156.661,52
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.563.570,42	8.783.234,63	8.798.799,76	73.579.135,55
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	4.400.788,63	4.400.788,63	42.300.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.036.429,58	18.342,63	2.777,50	11.020.864,45
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	31.263.570,42	4.382.446,00	4.398.011,13	31.279.135,55
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.816.552,07	2.202.592,62	18.342,63	8.632.302,08
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.131.214,18	2.179.853,38	2.199.815,12	2.151.175,92
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	18.315.804,17	0,00	2.179.853,38	20.495.657,55
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.263.570,42	4.382.446,00	4.398.011,13	31.279.135,55
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	31.263.570,42	4.382.446,00	4.398.011,13	31.279.135,55
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.263.570,42	4.382.446,00	4.398.011,13	31.279.135,55
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.816.552,07	2.202.592,62	18.342,63	8.632.302,08
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.131.214,18	2.179.853,38	2.199.815,12	2.151.175,92
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	18.315.804,17	0,00	2.179.853,38	20.495.657,55
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.290,18	0,00	0,00	7.290,18
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	283.779.794,08	3.575.214,77	2.777,50	287.352.231,35
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	795.451,66	0,00	2.777,50	792.674,16
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	795.451,66	0,00	2.777,50	792.674,16
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	795.451,66	0,00	2.777,50	792.674,16
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	795.451,66	0,00	2.777,50	792.674,16
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	623.414,71	0,00	2.777,50	620.637,21
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	32.236,95	0,00	0,00	32.236,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.984.342,42	3.575.214,77	0,00	286.559.557,19
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	282.984.342,42	3.575.214,77	0,00	286.559.557,19
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	282.984.342,42	3.575.214,77	0,00	286.559.557,19
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	278.862.688,24	3.097.375,33	0,00	281.960.063,57
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.121.654,18	477.839,44	0,00	4.599.493,62
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	283.779.794,08	8.274.966,46	11.847.403,73	287.352.231,35
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	795.451,66	23.454,40	20.676,90	792.674,16
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	795.451,66	23.454,40	20.676,90	792.674,16
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	795.451,66	23.454,40	20.676,90	792.674,16
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	795.451,66	23.454,40	20.676,90	792.674,16
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	623.414,71	19.454,40	16.676,90	620.637,21
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	142.104,06	19.454,40	0,00	122.649,66
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	481.310,65	0,00	16.676,90	497.987,55
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	30.800,00	4.000,00	0,00	26.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	109.000,00	0,00	4.000,00	113.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	0,00	0,00	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.968,23	0,00	0,00	7.968,23
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	24.268,72	0,00	0,00	24.268,72
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	282.984.342,42	8.251.512,06	11.826.726,83	286.559.557,19
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	282.984.342,42	8.251.512,06	11.826.726,83	286.559.557,19
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	282.984.342,42	8.251.512,06	11.826.726,83	286.559.557,19
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.822.088,74	3.557.094,20	3.266.020,41	238.531.014,95
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	238.822.088,74	3.557.094,20	3.266.020,41	238.531.014,95
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.816.552,07	2.202.592,62	18.342,63	8.632.302,08
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.816.552,07	2.202.592,62	18.342,63	8.632.302,08
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.131.822,27	2.491.825,24	2.511.786,98	2.151.784,01
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.131.409,08	2.179.853,38	2.199.815,12	2.151.370,82
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	413,19	311.971,86	311.971,86	413,19
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	31.213.879,34	0,00	6.030.576,81	37.244.456,15
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.241.607,10	0,00	2.179.853,38	22.421.460,48
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.689.791,07	0,00	311.971,86	3.001.762,93
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.282.481,17	0,00	3.538.751,57	11.821.232,74

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	455.136.790,82	16.800.230,71	19.003.026,09	452.933.995,44
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.664.042,41	2.491.825,24	2.511.786,98	433.684.004,15
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.158.600,55	5.738.870,99	0,00	34.897.471,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.631.348,96	1.944.907,73	5.461.021,60	54.147.462,83
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.815.891,53	18.342,63	2.777,50	110.831.456,66
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.815.891,53	11.477.341,99	11.492.907,12	110.831.456,66
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	283.779.794,08	3.575.214,77	2.777,50	287.352.231,35
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	283.779.794,08	8.274.966,46	11.847.403,73	287.352.231,35
TOTAL:		0,00	50.321.700,52	50.321.700,52	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG