

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	452.933.995,44	36.464.991,89	26.968.768,58	462.430.218,75
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	251.249.148,54	35.238.231,73	26.968.768,58	259.518.611,69
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.174.236,43	20.119.670,07	19.003.984,52	2.289.921,98
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.174.236,43	20.119.670,07	19.003.984,52	2.289.921,98
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.174.236,43	20.119.670,07	19.003.984,52	2.289.921,98
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	401.102,61	14.485.127,40	14.886.027,95	202,06
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	399.991,52	12.931.399,63	13.331.189,65	201,50
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	1.293.841,50	1.293.841,50	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	7.146,63	9.702.912,47	9.710.004,10	55,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	392.734,89	579.354,91	972.089,80	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	55,00	367.530,02	367.530,02	55,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	55,00	987.760,73	987.724,23	91,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.111,09	1.553.727,77	1.554.838,30	0,56
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	1.111,09	1.553.727,77	1.554.838,30	0,56
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	89.074,40	196.298,45	189.885,13	95.487,72
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	89.074,40	196.298,45	189.885,13	95.487,72
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	684.059,42	5.433.835,39	3.923.662,61	2.194.232,20
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	124.528,44	34.566,23	25.287,72	133.806,95
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	323.575,03	332.973,52	656.330,06	218,49
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	224.250,53	4.896.646,75	3.060.852,55	2.060.044,73
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	11.705,42	169.648,89	181.192,28	162,03
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.917.530,66	1.947.988,49	1.949.821,09	1.915.698,06
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.917.530,66	1.947.988,49	1.949.821,09	1.915.698,06
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.140.122,66	1.156.874,74	1.158.209,72	1.138.787,68
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.140.122,66	1.156.874,74	1.158.209,72	1.138.787,68
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.140.122,66	1.156.874,74	1.158.209,72	1.138.787,68
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	777.408,00	791.113,75	791.611,37	776.910,38
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	777.408,00	791.113,75	791.611,37	776.910,38
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	777.408,00	791.113,75	791.611,37	776.910,38
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	248.140.864,61	13.163.131,37	6.011.534,22	255.292.461,76
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	248.140.864,61	13.163.131,37	6.011.534,22	255.292.461,76
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	248.140.864,61	13.163.131,37	6.011.534,22	255.292.461,76
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	155.697.340,67	7.253.489,85	5.666.072,91	157.284.757,61
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	119.834.790,35	6.610.345,91	5.658.773,31	120.786.362,95
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.167.023,54	9.128,23	0,00	1.176.151,77
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.527.343,07	63.032,66	0,00	3.590.375,73
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.201.159,62	83.477,73	0,00	3.284.637,35
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	196.986,28	3.520,45	0,00	200.506,73
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	3.091.632,50	30.093,15	0,00	3.121.725,65
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	3.643.060,21	1.714.647,91	3.400.000,00	1.957.708,12
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	4.624.935,34	36.113,66	1.310.000,00	3.351.049,00
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	11.679.223,02	863.553,28	0,00	12.542.776,30
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.165.718,62	166.472,84	0,00	21.332.191,46
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.506.685,05	802.055,41	898.699,75	31.410.040,71
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.478.253,61	134.801,63	50.000,00	5.563.055,24
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.212.329,35	120.840,45	0,00	15.333.169,80
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	9.886.154,95	257.804,64	0,00	10.143.959,59
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	5.454.285,19	1.339.594,92	0,00	6.793.880,11
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	985.208,95	73,56	985.135,39
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	31.894.156,13	643.143,94	0,00	32.537.300,07
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.106.739,86	196.195,31	0,00	11.302.935,17
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.026.600,31	364.627,78	0,00	14.391.228,09
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.760.815,96	82.320,85	0,00	6.843.136,81
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.968.394,19	0,00	7.299,60	3.961.094,59
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	310.166,91	0,00	1.115,33	309.051,58
156	GGR PRIME I FIDC	3.658.227,28	0,00	6.184,27	3.652.043,01
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	46.498.733,60	4.136.042,96	0,00	50.634.776,56
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	46.498.733,60	4.136.042,96	0,00	50.634.776,56
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.778.648,99	336.284,90	0,00	3.114.933,89
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.358.104,62	270.649,01	0,00	2.628.753,63
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.706.936,14	460.361,89	0,00	4.167.298,03
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.120.536,95	730.615,76	0,00	6.851.152,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.940.265,25	273.692,56	0,00	3.213.957,81
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.474.690,73	326.733,87	0,00	2.801.424,60
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.950.730,01	405.030,64	0,00	4.355.760,65
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.165.537,92	279.579,35	0,00	2.445.117,27
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.809.463,38	112.873,82	0,00	1.922.337,20
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.143.838,56	382.640,93	0,00	3.526.479,49
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.667.682,03	18.826,45	0,00	4.686.508,48
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.761.769,65	80.250,79	0,00	5.842.020,44
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.620.529,37	458.502,99	0,00	5.079.032,36
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	7.831.621,55	648.324,75	0,00	8.479.946,30
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.594.768,22	162.606,75	0,00	2.757.374,97
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.594.768,22	162.606,75	0,00	2.757.374,97
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	5.236.853,33	485.718,00	0,00	5.722.571,33
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.860.539,90	235.503,24	0,00	3.096.043,14
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.376.313,43	250.214,76	0,00	2.626.528,19
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	38.110.048,96	1.125.218,05	345.461,31	38.889.805,70
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.383.801,39	826.007,94	0,00	21.209.809,33
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.008.162,47	274.528,79	0,00	8.282.691,26
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.435.096,56	226.849,38	0,00	2.661.945,94
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.552.423,36	38.951,77	0,00	6.591.375,13
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.388.119,00	285.678,00	0,00	3.673.797,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	17.726.247,57	299.210,11	345.461,31	17.679.996,37
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.140.885,34	0,00	5.810,65	3.135.074,69
117	W7 FIP	2.850.899,97	0,00	3.980,01	2.846.919,96
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.734.462,26	299.210,11	335.670,65	11.698.001,72
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.119,83	55,76	0,00	3.175,59
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.119,83	55,76	0,00	3.175,59
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	16.516,84	7.441,80	3.428,75	20.529,89
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	16.516,84	7.441,80	3.428,75	20.529,89
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.516,84	7.441,80	3.428,75	20.529,89
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.969,27	1.372,18	623,75	2.717,70
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29,16	2.487,17	1.362,92	1.153,41

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.518,41	3.582,45	1.442,08	16.658,78
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.684.846,90	1.226.760,16	0,00	202.911.607,06
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	200.965.169,68	76.760,16	0,00	201.041.929,84
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	200.965.169,68	76.760,16	0,00	201.041.929,84
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	200.965.169,68	76.760,16	0,00	201.041.929,84
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.863.116,00	76.760,16	0,00	8.939.876,16
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.863.116,00	76.760,16	0,00	8.939.876,16
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	1.150.000,00	0,00	1.869.677,22
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	1.150.000,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.560,00	1.150.000,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
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	433.684.004,15	3.704.827,47	3.702.991,87	433.682.168,55
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.151.784,01	3.704.827,47	3.702.991,87	2.149.948,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.138.255,98	2.151.710,44	2.120.929,80	2.107.475,34
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	65.408,54	65.408,54	60.922,43	60.922,43
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	65.408,54	65.408,54	60.922,43	60.922,43
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	65.408,54	65.408,54	60.922,43	60.922,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	49.749,17	49.749,17	49.696,46	49.696,46
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	4.433,40	4.433,40	0,00	0,00
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	2.072.652,54	2.086.301,90	2.060.007,37	2.046.358,01
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.072.628,02	2.082.364,26	2.056.094,25	2.046.358,01
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.072.628,02	2.082.364,26	2.056.094,25	2.046.358,01
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	3.937,64	3.913,12	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	24,52	3.937,64	3.913,12	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	24,52	3.937,64	3.913,12	0,00
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	12.209,41	1.206.374,33	1.207.625,78	13.460,86
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.209,41	1.206.374,33	1.207.625,78	13.460,86
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	12.209,41	1.206.374,33	1.207.625,78	13.460,86
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.209,41	1.206.374,33	1.207.625,78	13.460,86
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.209,41	1.206.374,33	1.207.625,78	13.460,86
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	26.680,38	55.279,40	28.599,02
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	26.680,38	55.279,40	28.599,02
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.680,38	55.279,40	28.599,02
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	26.680,38	55.279,40	28.599,02
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.318,62	320.062,32	319.156,89	413,19
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	413,19	316.662,89	316.662,89	413,19
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	413,19	184.170,66	184.170,66	413,19
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	413,19	184.170,66	184.170,66	413,19
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	22.922,10	22.922,10	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.552,67	22.552,67	0,00
52	IPSEMG	0,00	369,43	369,43	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	121.699,26	121.699,26	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.907,04	15.907,04	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	101.383,39	101.383,39	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	38.761,63	38.761,63	413,19
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	1.949,18	1.949,18	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	413,19	36.812,45	36.812,45	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 - TESOURO	0,00	9.924,57	9.924,57	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.763,23	2.763,23	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	119.804,43	119.804,43	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	119.804,43	119.804,43	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.187,79	1.187,79	0,00
1	INSS	0,00	1.187,79	1.187,79	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	118.616,64	118.616,64	0,00
208	IRRF	0,00	118.616,64	118.616,64	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	905,43	3.399,43	2.494,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	905,43	3.399,43	2.494,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	905,43	905,43	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	905,43	905,43	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.494,00	2.494,00	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 CAPITALIZAÇÃ	-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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	34.897.471,54	2.249.406,19	0,00	37.146.877,73
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	687.072,23	60.922,43	0,00	747.994,66
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	614.684,19	53.819,35	0,00	668.503,54
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	446.302,96	42.593,38	0,00	488.896,34
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	446.302,96	42.593,38	0,00	488.896,34
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	445.397,53	42.593,38	0,00	487.990,91
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	445.397,53	42.593,38	0,00	487.990,91
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	905,43	0,00	0,00	905,43
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	905,43	0,00	0,00	905,43
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	168.381,23	11.225,97	0,00	179.607,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	168.381,23	11.225,97	0,00	179.607,20
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	168.381,23	11.225,97	0,00	179.607,20
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.535,64	0,00	0,00	10.535,64
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	20.846,71	0,00	0,00	20.846,71
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.990,01	0,00	0,00	10.990,01
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	112.259,70	11.225,97	0,00	123.485,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	72.388,04	7.103,08	0,00	79.491,12
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.483,74	3.842,64	0,00	42.326,38
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.483,74	3.842,64	0,00	42.326,38
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	38.483,74	3.842,64	0,00	42.326,38
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	33.904,30	3.260,44	0,00	37.164,74
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	33.904,30	3.260,44	0,00	37.164,74
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.022,47	2.521,58	0,00	29.544,05
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.881,83	738,86	0,00	7.620,69
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	21.225.992,34	2.056.094,25	0,00	23.282.086,59
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.432.116,98	1.691.606,79	0,00	19.123.723,77
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	17.432.116,98	1.691.606,79	0,00	19.123.723,77
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.432.116,98	1.691.606,79	0,00	19.123.723,77
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.983.179,08	1.449.472,36	0,00	16.432.651,44
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.108.651,39	889.972,87	0,00	9.998.624,26
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	308.173,07	33.050,62	0,00	341.223,69
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.330.202,25	122.285,68	0,00	1.452.487,93
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	216.601,30	19.043,23	0,00	235.644,53
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	4.019.551,07	385.119,96	0,00	4.404.671,03
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	2.448.937,90	242.134,43	0,00	2.691.072,33
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.793.875,36	364.487,46	0,00	4.158.362,82
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.793.875,36	364.487,46	0,00	4.158.362,82
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.793.875,36	364.487,46	0,00	4.158.362,82
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.793.875,36	364.487,46	0,00	4.158.362,82
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	363.877,60	56.106,73	0,00	419.984,33
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.183,00	3.428,75	0,00	13.611,75
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.183,00	3.428,75	0,00	13.611,75
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.183,00	3.428,75	0,00	13.611,75
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	6.360,81	1.362,92	0,00	7.723,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.260,83	1.442,08	0,00	3.702,91
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	485,36	373,90	0,00	859,26
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	936,00	249,85	0,00	1.185,85
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	353.694,60	52.677,98	0,00	406.372,58
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	16.417,00	2.494,00	0,00	18.911,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.417,00	2.494,00	0,00	18.911,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.870,00	2.494,00	0,00	16.364,00
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	171.907,70	18.467,13	0,00	190.374,83
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	171.907,70	18.467,13	0,00	190.374,83
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.303,51	3.301,17	0,00	35.604,68
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	3.036,94	363,94	0,00	3.400,88
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	7.010,34	1.383,62	0,00	8.393,96
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	40.000,00	4.000,00	0,00	44.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	89.024,40	8.976,00	0,00	98.000,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	532,51	442,40	0,00	974,91
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	165.369,90	31.716,85	0,00	197.086,75
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	165.369,90	31.716,85	0,00	197.086,75
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	12.123,00	1.347,00	0,00	13.470,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	9.997,07	17,25	0,00	10.014,32
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	8.603,47	972,75	0,00	9.576,22
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	74.305,39	7.479,77	0,00	81.785,16
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	796,55	42,62	0,00	839,17
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.777,00	6.905,00	0,00	10.682,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.164,86	314,00	0,00	4.478,86
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	31.086,41	14.638,46	0,00	45.724,87
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.239.674,96	17.090,26	0,00	12.256.765,22
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	11.821.232,74	17.090,26	0,00	11.838.323,00
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	11.821.232,74	17.090,26	0,00	11.838.323,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	11.821.232,74	17.090,26	0,00	11.838.323,00
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	11.821.232,74	17.090,26	0,00	11.838.323,00
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	11.821.232,74	17.090,26	0,00	11.838.323,00
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	55.279,40	0,00	369.904,98
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	314.625,58	55.279,40	0,00	369.904,98
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	314.625,58	55.279,40	0,00	369.904,98
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	314.625,58	55.279,40	0,00	369.904,98
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	314.625,58	55.279,40	0,00	369.904,98
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.228,83	3.913,12	0,00	70.141,95
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.228,83	3.913,12	0,00	70.141,95
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	66.205,68	3.913,12	0,00	70.118,80
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.205,68	3.913,12	0,00	70.118,80
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	54.147.462,83	1.949.821,09	13.697.286,19	65.894.927,93
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.807.598,20	1.949.821,09	4.301.049,01	25.158.826,12
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.807.598,20	1.949.821,09	4.301.049,01	25.158.826,12
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.807.598,20	1.949.821,09	4.301.049,01	25.158.826,12
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	11.586.219,12	852.302,81	2.030.204,93	12.764.121,24
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	8.642.954,29	852.302,81	1.703.725,66	9.494.377,14
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	8.058.179,91	794.551,08	1.588.604,54	8.852.233,37
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	521.911,51	52.411,65	104.440,96	573.940,82
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	52.198,13	5.340,08	10.680,16	57.538,21
4.2.1.1.1.02.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PAGTO SENT. JUDICIAIS	10.664,74	0,00	0,00	10.664,74
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.943.264,83	0,00	326.479,27	3.269.744,10
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.221.379,08	1.097.518,28	2.270.844,08	12.394.704,88
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.221.379,08	1.097.518,28	2.270.844,08	12.394.704,88
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.205.973,38	1.097.518,28	2.270.844,08	12.379.299,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01.02	CONTR.PATRONAL - PAGTO SENTENCAS JUDICIAIS - RPPS	15.405,70	0,00	0,00	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
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	1.597.317,50	0,00	165.867,58	1.763.185,08
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.597.317,50	0,00	165.867,58	1.763.185,08
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.597.317,50	0,00	165.867,58	1.763.185,08
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.597.317,50	0,00	165.867,58	1.763.185,08
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.597.317,50	0,00	165.867,58	1.763.185,08
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.597.317,50	0,00	165.867,58	1.763.185,08
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	28.948.979,23	0,00	8.647.159,44	37.596.138,67
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	28.947.709,11	0,00	8.647.159,44	37.594.868,55
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	28.947.709,11	0,00	8.647.159,44	37.594.868,55
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	28.947.709,11	0,00	8.647.159,44	37.594.868,55
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	792.870,44	0,00	583.210,16	1.376.080,60
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	792.870,44	0,00	583.210,16	1.376.080,60
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	392.734,89	0,00	579.281,35	972.016,24
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	392.734,89	0,00	579.281,35	972.016,24
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	96.499,85	0,00	3.928,81	100.428,66
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	96.499,85	0,00	3.928,81	100.428,66
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	96.499,85	0,00	3.928,81	100.428,66
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	110.831.456,66	1.911.224,37	554.678,46	112.188.002,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	108.579.135,55	1.911.224,37	554.678,46	109.935.681,46
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
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	73.579.135,55	1.911.224,37	554.678,46	74.935.681,46
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	498.000,00	498.000,00	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	249.000,00	0,00	1.399.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	249.000,00	0,00	249.000,00
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	249.000,00	249.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.150.000,00	249.000,00	0,00	1.399.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.150.000,00	0,00	249.000,00	-1.399.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.150.000,00	0,00	249.000,00	-1.399.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.150.000,00	0,00	249.000,00	-1.399.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.279.135,55	1.413.224,37	56.678,46	32.635.681,46
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.279.135,55	1.413.224,37	56.678,46	32.635.681,46
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.279.135,55	1.413.224,37	56.678,46	32.635.681,46
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	31.296.075,05	1.413.224,37	0,00	32.709.299,42
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-16.939,50	0,00	56.678,46	-73.617,96
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	110.831.456,66	18.184.469,27	19.541.015,18	112.188.002,57
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	108.579.135,55	18.184.469,27	19.541.015,18	109.935.681,46
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.000.000,00	2.859.900,86	2.859.900,86	35.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	843.338,48	2.859.900,86	0,00	-2.016.562,38
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	34.156.661,52	0,00	2.859.900,86	37.016.562,38
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.579.135,55	15.324.568,41	16.681.114,32	74.935.681,46
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	8.493.396,39	8.493.396,39	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.020.864,45	1.662.224,37	305.678,46	9.664.318,54
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	31.279.135,55	6.831.172,02	8.187.717,93	32.635.681,46
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.632.302,08	3.443.007,44	1.413.224,37	6.602.519,01
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.151.175,92	3.388.164,58	3.386.328,98	2.149.340,32
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	20.495.657,55	0,00	3.388.164,58	23.883.822,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.279.135,55	6.831.172,02	8.187.717,93	32.635.681,46
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	31.279.135,55	6.831.172,02	8.187.717,93	32.635.681,46
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.279.135,55	6.831.172,02	8.187.717,93	32.635.681,46
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.632.302,08	3.443.007,44	1.413.224,37	6.602.519,01
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.151.175,92	3.388.164,58	3.386.328,98	2.149.340,32
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	20.495.657,55	0,00	3.388.164,58	23.883.822,13
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	287.352.231,35	12.062.126,85	68.926,42	299.345.431,78
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	792.674,16	4.000,00	0,00	796.674,16
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	792.674,16	4.000,00	0,00	796.674,16
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	792.674,16	4.000,00	0,00	796.674,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	792.674,16	4.000,00	0,00	796.674,16
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	620.637,21	4.000,00	0,00	624.637,21
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
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.559.557,19	12.058.126,85	68.926,42	298.548.757,62
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.559.557,19	12.058.126,85	68.926,42	298.548.757,62
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.559.557,19	12.058.126,85	68.926,42	298.548.757,62
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	281.960.063,57	11.506.669,96	0,00	293.466.733,53
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.599.493,62	551.456,89	68.926,42	5.082.024,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	287.352.231,35	8.668.005,05	20.661.205,48	299.345.431,78
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	792.674,16	20.929,09	24.929,09	796.674,16
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	792.674,16	20.929,09	24.929,09	796.674,16
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	792.674,16	20.929,09	24.929,09	796.674,16
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	792.674,16	20.929,09	24.929,09	796.674,16
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	620.637,21	15.588,37	19.588,37	624.637,21
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	122.649,66	15.588,37	4.000,00	111.061,29
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	497.987,55	0,00	15.588,37	513.575,92
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	26.800,00	4.000,00	0,00	22.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	113.000,00	0,00	4.000,00	117.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	1.340,72	1.340,72	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	7.968,23	1.340,72	0,00	6.627,51
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	24.268,72	0,00	1.340,72	25.609,44
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	286.559.557,19	8.647.075,96	20.636.276,39	298.548.757,62
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	286.559.557,19	8.647.075,96	20.636.276,39	298.548.757,62
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	286.559.557,19	8.647.075,96	20.636.276,39	298.548.757,62
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	238.531.014,95	1.499.241,05	11.798.142,42	248.829.916,32
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	238.531.014,95	1.499.241,05	11.798.142,42	248.829.916,32
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.632.302,08	3.443.007,44	1.413.224,37	6.602.519,01
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.632.302,08	3.443.007,44	1.413.224,37	6.602.519,01
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.151.784,01	3.704.827,47	3.702.991,87	2.149.948,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.151.370,82	3.388.164,58	3.386.328,98	2.149.535,22
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	413,19	316.662,89	316.662,89	413,19
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	37.244.456,15	0,00	3.721.917,73	40.966.373,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	22.421.460,48	0,00	3.388.164,58	25.809.625,06
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.001.762,93	0,00	316.662,89	3.318.425,82
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	11.821.232,74	0,00	17.090,26	11.838.323,00
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	452.933.995,44	36.464.991,89	26.968.768,58	462.430.218,75
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.684.004,15	3.704.827,47	3.702.991,87	433.682.168,55
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	34.897.471,54	2.249.406,19	0,00	37.146.877,73
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	54.147.462,83	1.949.821,09	13.697.286,19	65.894.927,93
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.831.456,66	1.911.224,37	554.678,46	112.188.002,57
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.831.456,66	18.184.469,27	19.541.015,18	112.188.002,57
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	287.352.231,35	12.062.126,85	68.926,42	299.345.431,78
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	287.352.231,35	8.668.005,05	20.661.205,48	299.345.431,78
TOTAL:		0,00	85.194.872,18	85.194.872,18	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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