

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>158.104.951,70</b>	<b>6.169.630,16</b>	<b>6.045.108,32</b>	<b>158.229.473,54</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.118.126,47</b>	<b>6.169.630,16</b>	<b>5.811.605,46</b>	<b>145.476.151,17</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>292.481,91</b>	<b>2.031.012,26</b>	<b>2.032.118,78</b>	<b>291.375,39</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>292.481,91</b>	<b>2.031.012,26</b>	<b>2.032.118,78</b>	<b>291.375,39</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>292.481,91</b>	<b>2.031.012,26</b>	<b>2.032.118,78</b>	<b>291.375,39</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>292.481,91</b>	<b>2.031.012,26</b>	<b>2.032.118,78</b>	<b>291.375,39</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	231.328,17	1.946.731,82	1.962.024,37	216.035,62
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	208.380,88	715.904,62	750.995,02	173.290,48
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	3.425,94	1.077.658,68	1.076.396,26	4.688,36
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	18.535,43	0,00	18.535,43
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	19.521,35	134.633,09	134.633,09	19.521,35
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	61.153,74	84.280,44	70.094,41	75.339,77
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	61.153,74	84.280,44	70.094,41	75.339,77
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.175.204,31</b>	<b>987.991,64</b>	<b>498.860,42</b>	<b>1.664.335,53</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>1.175.204,31</b>	<b>987.991,64</b>	<b>498.860,42</b>	<b>1.664.335,53</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>475.470,10</b>	<b>399.142,38</b>	<b>398.997,15</b>	<b>475.615,33</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>475.470,10</b>	<b>399.142,38</b>	<b>398.997,15</b>	<b>475.615,33</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	475.470,10	399.142,38	398.997,15	475.615,33
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>699.734,21</b>	<b>588.849,26</b>	<b>99.863,27</b>	<b>1.188.720,20</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>699.734,21</b>	<b>588.849,26</b>	<b>99.863,27</b>	<b>1.188.720,20</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	699.734,21	588.849,26	99.863,27	1.188.720,20
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>143.650.440,25</b>	<b>3.149.857,67</b>	<b>3.279.857,67</b>	<b>143.520.440,25</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>139.787.428,76</b>	<b>3.135.721,26</b>	<b>1.029.136,41</b>	<b>141.894.013,61</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>139.787.428,76</b>	<b>3.135.721,26</b>	<b>1.029.136,41</b>	<b>141.894.013,61</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>107.337.027,49</b>	<b>2.077.724,73</b>	<b>935.954,90</b>	<b>108.478.797,32</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	94.149.487,29	1.655.424,17	935.954,90	94.868.956,56
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CEF- FI BRASIL REF. DI LP COMP. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BTG FI RF BTG PACTUAL NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	BB PREV. RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEF FI CAIXA BR. IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FIC DE FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	9.716.907,62	797.695,61	0,00	10.514.603,23
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.740.202,00	56.339,32	0,00	2.796.541,32
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	3.296.198,22	40.663,63	0,00	3.336.861,85
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.352.669,17	17.456,81	0,00	3.370.125,98
81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	6.706.266,66	91.667,65	0,00	6.797.934,31
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.187.124,05	11.532,53	0,00	2.198.656,58
91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	5.209.039,35	76.149,67	0,00	5.285.189,02
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	15.123.774,64	97.533,26	935.000,00	14.286.307,90
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4.027.783,48	47.902,75	0,00	4.075.686,23
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6.705.444,45	63.585,41	0,00	6.769.029,86
99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPENSACAO PREV.	1.175.356,07	6.240,62	0,00	1.181.596,69
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	278.459,87	0,00	954,90	277.504,97
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.575.641,20	34.551,40	0,00	2.610.192,60
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	10.580.162,02	68.214,35	0,00	10.648.376,37
125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	5.486.111,40	31.471,50	0,00	5.517.582,90
126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.020.688,19	75.538,08	0,00	5.096.226,27
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	9.967.658,90	138.881,58	0,00	10.106.540,48
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	7.047.745,41	177.030,38	0,00	7.224.775,79
44	CEF FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	7.047.745,41	177.030,38	0,00	7.224.775,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.139.794,79	245.270,18	0,00	6.385.064,97
66	GGR PRIME I FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.139.794,79	245.270,18	0,00	6.385.064,97
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>29.907.914,22</b>	<b>1.044.668,91</b>	<b>13.181,51</b>	<b>30.939.401,62</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.493.324,51	978.960,25	0,00	16.472.284,76
57	BTG PACTUAL ABSOL. INST. FIQ FI DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
75	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.106.131,53	312.964,62	0,00	5.419.096,15
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.057.456,70	190.841,84	0,00	2.248.298,54
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.245.618,53	176.868,87	0,00	2.422.487,40
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	2.222.674,25	146.630,26	0,00	2.369.304,51
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	1.961.186,91	49.331,64	0,00	2.010.518,55
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	1.900.256,59	102.323,02	0,00	2.002.579,61
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.946.714,47	65.708,66	0,00	10.012.423,13
69	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	2.887.300,35	24.544,73	0,00	2.911.845,08
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.059.414,12	41.163,93	0,00	7.100.578,05
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.467.875,24	0,00	13.181,51	4.454.693,73
70	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.201.493,11	0,00	7.400,91	1.194.092,20
117	W7 FIP	3.266.382,13	0,00	5.780,60	3.260.601,53
<b>1.1.4.1.1.14.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>2.542.487,05</b>	<b>13.327,62</b>	<b>80.000,00</b>	<b>2.475.814,67</b>
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.542.487,05	13.327,62	80.000,00	2.475.814,67
48	CEF- FI BRASIL REF. DI LP TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA ADMINISTRATIVA	2.542.487,05	13.327,62	80.000,00	2.475.814,67
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>3.863.011,49</b>	<b>14.136,41</b>	<b>2.250.721,26</b>	<b>1.626.426,64</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>3.863.011,49</b>	<b>14.136,41</b>	<b>2.250.721,26</b>	<b>1.626.426,64</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	3.863.011,49	14.136,41	2.250.721,26	1.626.426,64
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>768,59</b>	<b>768,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>768,59</b>	<b>768,59</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>768,59</b>	<b>768,59</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	688,59	688,59	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.986.825,23</b>	<b>0,00</b>	<b>233.502,86</b>	<b>12.753.322,37</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.870.376,90</b>	<b>0,00</b>	<b>233.502,86</b>	<b>12.636.874,04</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.870.376,90</b>	<b>0,00</b>	<b>233.502,86</b>	<b>12.636.874,04</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.870.376,90</b>	<b>0,00</b>	<b>233.502,86</b>	<b>12.636.874,04</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>12.870.376,90</b>	<b>0,00</b>	<b>233.502,86</b>	<b>12.636.874,04</b>
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.870.376,90	0,00	233.502,86	12.636.874,04
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>116.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.448,33</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>116.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.448,33</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>116.448,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.448,33</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>20.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.312,00</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.142,00	0,00	0,00	19.142,00
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>91.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.716,33</b>
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>4.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,00</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>166.207.751,08</b>	<b>1.293.077,83</b>	<b>1.316.299,21</b>	<b>166.230.972,46</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.126.002,68</b>	<b>1.293.077,83</b>	<b>1.316.299,21</b>	<b>1.149.224,06</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.105.069,67</b>	<b>1.140.234,73</b>	<b>1.169.470,85</b>	<b>1.134.305,79</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>158.259,02</b>	<b>186.574,04</b>	<b>211.987,85</b>	<b>183.672,83</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.259,02</b>	<b>186.574,04</b>	<b>211.987,85</b>	<b>183.672,83</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>158.259,02</b>	<b>186.574,04</b>	<b>211.987,85</b>	<b>183.672,83</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	153.801,53	176.986,68	202.677,95	179.492,80
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.457,49	6.563,11	6.285,65	4.180,03
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	3.024,25	3.024,25	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>944.944,72</b>	<b>947.761,90</b>	<b>951.681,79</b>	<b>948.864,61</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>944.944,72</b>	<b>947.761,90</b>	<b>951.681,79</b>	<b>948.864,61</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	944.944,72	947.761,90	951.681,79	948.864,61
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.865,93</b>	<b>5.898,79</b>	<b>5.801,21</b>	<b>1.768,35</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.288,01</b>	<b>1.288,01</b>	<b>1.190,43</b>	<b>1.190,43</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.288,01</b>	<b>1.288,01</b>	<b>1.190,43</b>	<b>1.190,43</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.288,01	1.288,01	1.190,43	1.190,43
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>577,92</b>	<b>4.610,78</b>	<b>4.610,78</b>	<b>577,92</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	4.610,78	4.610,78	577,92
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>12.996,50</b>	<b>24.684,98</b>	<b>18.403,11</b>	<b>6.714,63</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>12.996,50</b>	<b>24.684,98</b>	<b>18.403,11</b>	<b>6.714,63</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>12.996,50</b>	<b>24.684,98</b>	<b>18.403,11</b>	<b>6.714,63</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>12.996,50</b>	<b>24.684,98</b>	<b>18.403,11</b>	<b>6.714,63</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.996,50	24.684,98	18.403,11	6.714,63
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.936,51</b>	<b>128.158,12</b>	<b>128.425,25</b>	<b>8.203,64</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.936,51</b>	<b>128.158,12</b>	<b>128.425,25</b>	<b>8.203,64</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.936,51</b>	<b>128.158,12</b>	<b>128.425,25</b>	<b>8.203,64</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.936,51</b>	<b>128.158,12</b>	<b>128.425,25</b>	<b>8.203,64</b>
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	216,45	216,45	216,45	216,45
52	IPSEMG	216,45	216,45	216,45	216,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234,82	298,24	298,24	234,82
1	INSS	234,82	298,24	298,24	234,82
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	211,71	7.759,79	7.759,79	211,71
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	211,71	7.759,79	7.759,79	211,71
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	798,34	798,34	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	798,34	798,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.531,60	52.528,07	52.528,07	1.531,60
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	5.196,68	5.196,68	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.531,60	47.331,39	47.331,39	1.531,60
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.741,93	66.557,23	66.824,36	6.009,06
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.741,93	41.086,99	41.354,12	6.009,06
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	7.535,59	7.535,59	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	17.934,65	17.934,65	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>146.893.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.893.641,28</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>146.893.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.893.641,28</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>146.893.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.893.641,28</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>146.893.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.893.641,28</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>67.894.023,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.894.023,27</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	110.035.821,21	0,00	0,00	110.035.821,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-274.485,85	0,00	0,00	-274.485,85
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.003.582,12	0,00	0,00	-11.003.582,12
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-30.863.729,97	0,00	0,00	-30.863.729,97
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>68.279.872,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.279.872,27</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	214.072.422,30	0,00	0,00	214.072.422,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-30.291.653,19	0,00	0,00	-30.291.653,19
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-25.396.965,33	0,00	0,00	-25.396.965,33
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-21.407.242,23	0,00	0,00	-21.407.242,23
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-68.696.689,28	0,00	0,00	-68.696.689,28
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>10.719.745,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.719.745,74</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.188.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188.107,12</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.188.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188.107,12</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.188.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188.107,12</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.930.951,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.930.951,26</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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>12.001.933,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001.933,29</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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>927.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.921,55</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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>12.189.203,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189.203,54</b>
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	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>25.098.660,56</b>	<b>3.438.595,22</b>	<b>255.628,36</b>	<b>28.281.627,42</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>377.790,91</b>	<b>55.760,51</b>	<b>0,00</b>	<b>433.551,42</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>346.225,74</b>	<b>49.959,30</b>	<b>0,00</b>	<b>396.185,04</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>335.009,76</b>	<b>48.996,35</b>	<b>0,00</b>	<b>384.006,11</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>335.009,76</b>	<b>48.996,35</b>	<b>0,00</b>	<b>384.006,11</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>335.009,76</b>	<b>48.996,35</b>	<b>0,00</b>	<b>384.006,11</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	294.997,32	43.866,48	0,00	338.863,80
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	24.650,59	3.024,25	0,00	27.674,84
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	10.220,91	2.105,62	0,00	12.326,53
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.140,94	0,00	0,00	5.140,94
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>11.215,98</b>	<b>962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,93</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>11.215,98</b>	<b>962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,93</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>11.215,98</b>	<b>962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178,93</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11.215,98	962,95	0,00	12.178,93
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>31.565,17</b>	<b>5.801,21</b>	<b>0,00</b>	<b>37.366,38</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>24.173,90</b>	<b>4.610,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.784,68</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>24.173,90</b>	<b>4.610,78</b>	<b>0,00</b>	<b>28.784,68</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	24.173,90	4.610,78	0,00	28.784,68
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>7.391,27</b>	<b>1.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,70</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.391,27</b>	<b>1.190,43</b>	<b>0,00</b>	<b>8.581,70</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.391,27	1.190,43	0,00	8.581,70
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>6.377.179,18</b>	<b>1.113.710,34</b>	<b>0,00</b>	<b>7.490.889,52</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>4.349.319,98</b>	<b>747.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.729,19</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>4.349.319,98</b>	<b>747.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.729,19</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.349.319,98</b>	<b>747.409,21</b>	<b>0,00</b>	<b>5.096.729,19</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.617.602,44</b>	<b>621.927,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.239.530,31</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.381.875,12	406.611,94	0,00	2.788.487,06
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	149.432,88	24.587,48	0,00	174.020,36
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	656.830,07	107.350,32	0,00	764.180,39
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	29.026,44	4.837,74	0,00	33.864,18
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	400.437,93	78.540,39	0,00	478.978,32
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	731.717,54	125.481,34	0,00	857.198,88
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.275.435,99</b>	<b>204.272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.708,57</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>1.275.435,99</b>	<b>204.272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.708,57</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.275.435,99</b>	<b>204.272,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479.708,57</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.275.435,99	204.272,58	0,00	1.479.708,57
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>752.423,21</b>	<b>162.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>914.451,76</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>752.423,21</b>	<b>162.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>914.451,76</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C</b>	<b>752.423,21</b>	<b>162.028,55</b>	<b>0,00</b>	<b>914.451,76</b>
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	619.775,93	137.667,95	0,00	757.443,88
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	117.073,29	21.863,97	0,00	138.937,26
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>15.573,99</b>	<b>2.496,63</b>	<b>0,00</b>	<b>18.070,62</b>
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	14.242,17	2.274,66	0,00	16.516,83
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.331,82	221,97	0,00	1.553,79
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>131.370,25</b>	<b>18.403,11</b>	<b>0,00</b>	<b>149.773,36</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>4.962,45</b>	<b>768,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,04</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>4.962,45</b>	<b>768,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,04</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.962,45</b>	<b>768,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.731,04</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.851,31	688,59	0,00	3.539,90
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	171,65	0,00	0,00	171,65
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.036,49	0,00	0,00	1.036,49
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	313,00	0,00	0,00	313,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	540,00	80,00	0,00	620,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>126.407,80</b>	<b>17.634,52</b>	<b>0,00</b>	<b>144.042,32</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>54.344,77</b>	<b>7.851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>62.196,50</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>54.344,77</b>	<b>7.851,73</b>	<b>0,00</b>	<b>62.196,50</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	14.707,10	2.730,20	0,00	17.437,30
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	2.277,79	999,73	0,00	3.277,52
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	17.161,58	2.500,00	0,00	19.661,58
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.923,30	1.621,80	0,00	12.545,10
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>64.283,03</b>	<b>9.782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74.065,82</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>64.283,03</b>	<b>9.782,79</b>	<b>0,00</b>	<b>74.065,82</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.726,55	1.928,28	0,00	8.654,83
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.739,94	925,49	0,00	6.665,43
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	3.250,96	612,79	0,00	3.863,75
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.431,60	5.087,75	0,00	30.519,35
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	710,78	101,54	0,00	812,32
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.206,84	169,30	0,00	2.376,14
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.053,36	957,64	0,00	17.011,00
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.648.859,23</b>	<b>2.250.721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.580,49</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>1.648.859,23</b>	<b>2.250.721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.580,49</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.648.859,23</b>	<b>2.250.721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.580,49</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.648.859,23</b>	<b>2.250.721,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.899.580,49</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.648.859,23	2.250.721,26	0,00	3.899.580,49
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.563.460,99</b>	<b>0,00</b>	<b>255.628,36</b>	<b>16.307.832,63</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>16.563.460,99</b>	<b>0,00</b>	<b>255.628,36</b>	<b>16.307.832,63</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,26</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>824,26</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>16.562.636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>255.628,36</b>	<b>16.307.008,37</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>16.562.636,73</b>	<b>0,00</b>	<b>255.628,36</b>	<b>16.307.008,37</b>
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	16.562.636,73	0,00	255.628,36	16.307.008,37
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>16.995.861,18</b>	<b>0,00</b>	<b>3.284.267,32</b>	<b>20.280.128,50</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.767.212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>870.486,42</b>	<b>10.637.699,22</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>9.767.212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>870.486,42</b>	<b>10.637.699,22</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>9.767.212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>870.486,42</b>	<b>10.637.699,22</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.128.736,32</b>	<b>0,00</b>	<b>448.522,08</b>	<b>4.577.258,40</b>
<b>4.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>41.835,42</b>	<b>0,00</b>	<b>8.301,13</b>	<b>50.136,55</b>
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	41.835,42	0,00	8.301,13	50.136,55
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>3.963.833,17</b>	<b>0,00</b>	<b>418.496,96</b>	<b>4.382.330,13</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.934.103,15	0,00	414.177,63	4.348.280,78
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.469,03	0,00	3.937,90	31.406,93
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.260,99	0,00	381,43	2.642,42
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	123.067,73	0,00	21.723,99	144.791,72
<b>4.2.1.1.5.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>5.638.476,48</b>	<b>0,00</b>	<b>421.964,34</b>	<b>6.060.440,82</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>5.530.720,48</b>	<b>0,00</b>	<b>421.932,22</b>	<b>5.952.652,70</b>
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.530.720,48	0,00	421.932,22	5.952.652,70
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	107.756,00	0,00	32,12	107.788,12
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.025.559,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.260.444,23</b>	<b>8.286.003,83</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>114.837,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.775,26</b>	<b>123.613,11</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	114.837,85	0,00	8.775,26	123.613,11
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	114.837,85	0,00	8.775,26	123.613,11
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.910.721,75	0,00	2.251.668,97	8.162.390,72
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.910.721,75	0,00	2.251.668,97	8.162.390,72
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.910.721,75	0,00	2.251.668,97	8.162.390,72
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	805.190,63	0,00	134.633,09	939.823,72
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	805.190,63	0,00	134.633,09	939.823,72
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	805.190,63	0,00	134.633,09	939.823,72
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	805.190,63	0,00	134.633,09	939.823,72
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	805.190,63	0,00	134.633,09	939.823,72
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	805.190,63	0,00	134.633,09	939.823,72
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.898,15	0,00	18.703,58	416.601,73
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	397.898,15	0,00	18.703,58	416.601,73
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	373.803,69	0,00	18.535,43	392.339,12
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	373.803,69	0,00	18.535,43	392.339,12
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.094,46	0,00	168,15	24.262,61
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.094,46	0,00	168,15	24.262,61
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	24.094,46	0,00	168,15	24.262,61
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.665.072,56	27.996,34	0,00	92.693.068,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	91.652.902,85	27.996,34	0,00	91.680.899,19
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.245.902,85	27.996,34	0,00	53.273.899,19
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.838.902,85	27.996,34	0,00	14.866.899,19
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.838.902,85	27.996,34	0,00	14.866.899,19
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.838.902,85	27.996,34	0,00	14.866.899,19
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	14.839.862,52	27.996,34	0,00	14.867.858,86
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-959,67	0,00	0,00	-959,67
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.665.072,56	10.133.939,17	10.161.935,51	92.693.068,90
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.652.902,85	10.133.939,17	10.161.935,51	91.680.899,19
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.407.000,00	5.400.355,49	5.400.355,49	38.407.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	23.865.188,68	3.149.634,23	2.250.721,26	22.966.275,71
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.190.670,55	0,00	3.149.634,23	19.340.304,78
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.648.859,23	2.250.721,26	0,00	-3.899.580,49
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.648.859,23	2.250.721,26	0,00	-3.899.580,49
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.245.902,85	4.733.583,68	4.761.580,02	53.273.899,19
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.407.000,00	2.380.790,01	2.380.790,01	38.407.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.568.097,15	27.996,34	0,00	23.540.100,81
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	14.838.902,85	2.352.793,67	2.380.790,01	14.866.899,19
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.951.738,25	1.187.873,96	27.996,34	6.791.860,63
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.118.066,17	1.164.919,71	1.187.873,96	1.141.020,42
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.769.098,43	0,00	1.164.919,71	6.934.018,14
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.838.902,85	2.352.793,67	2.380.790,01	14.866.899,19
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	14.838.902,85	2.352.793,67	2.380.790,01	14.866.899,19
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.838.902,85	2.352.793,67	2.380.790,01	14.866.899,19
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.951.738,25	1.187.873,96	27.996,34	6.791.860,63
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.118.066,17	1.164.919,71	1.187.873,96	1.141.020,42
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.769.098,43	0,00	1.164.919,71	6.934.018,14
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	145.841.072,59	3.284.267,32	14.136,41	149.111.203,50
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.841.072,59	3.284.267,32	14.136,41	149.111.203,50
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.841.072,59	3.284.267,32	14.136,41	149.111.203,50
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.841.072,59	3.284.267,32	14.136,41	149.111.203,50
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	145.841.072,59	3.284.267,32	14.136,41	149.111.203,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	145.841.072,59	2.394.926,42	5.665.057,33	149.111.203,50
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	145.841.072,59	2.394.926,42	5.665.057,33	149.111.203,50
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	145.841.072,59	2.394.926,42	5.665.057,33	149.111.203,50
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	145.841.072,59	2.394.926,42	5.665.057,33	149.111.203,50
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	131.002.169,74	42.132,75	3.284.267,32	134.244.304,31
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	131.002.169,74	42.132,75	3.284.267,32	134.244.304,31
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.951.738,25	1.187.873,96	27.996,34	6.791.860,63
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.951.738,25	1.187.873,96	27.996,34	6.791.860,63
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.118.066,17	1.164.919,71	1.187.873,96	1.141.020,42
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.118.066,17	1.164.919,71	1.187.873,96	1.141.020,42
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.769.098,43	0,00	1.164.919,71	6.934.018,14
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	158.104.951,70	6.169.630,16	6.045.108,32	158.229.473,54
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.207.751,08	1.293.077,83	1.316.299,21	166.230.972,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.098.660,56	3.438.595,22	255.628,36	28.281.627,42
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.995.861,18	0,00	3.284.267,32	20.280.128,50
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.665.072,56	27.996,34	0,00	92.693.068,90
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.665.072,56	10.133.939,17	10.161.935,51	92.693.068,90
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	145.841.072,59	3.284.267,32	14.136,41	149.111.203,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	145.841.072,59	2.394.926,42	5.665.057,33	149.111.203,50
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>26.742.432,46</b>	<b>26.742.432,46</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