

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	437.740.791,77	21.900.905,05	22.482.670,30	437.159.026,52
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	230.077.357,13	21.815.354,35	22.482.670,30	229.410.041,18
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.691.879,45	10.389.971,70	17.030.477,62	1.051.373,53
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.691.879,45	10.389.971,70	17.030.477,62	1.051.373,53
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.691.879,45	10.389.971,70	17.030.477,62	1.051.373,53
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	494,50	7.488.261,68	7.488.059,78	696,40
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	494,50	7.316.005,52	7.315.804,02	696,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	81.908,08	81.908,08	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	165,00	6.228.295,92	6.228.204,42	256,50
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	7.290,18	7.290,18	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	165,00	354.970,85	354.915,85	220,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	164,50	643.540,49	643.485,49	219,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	172.256,16	172.255,76	0,40
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	172.256,16	172.255,76	0,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.476,55	4.476,55	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.476,55	4.476,55	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	5.200.192,76	79.270,37	5.271.884,11	7.579,02
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	88.801,00	36.851,30	118.073,28	7.579,02
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.111.391,76	42.419,07	5.153.810,83	0,00
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.491.192,19	2.817.963,10	4.266.057,18	1.043.098,11
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	743.051,16	73.796,81	14.033,88	802.814,09
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	8,12	322.090,61	322.012,62	86,11
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	1.744.505,56	2.249.781,32	3.760.759,66	233.527,22
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	3.627,35	172.294,36	169.251,02	6.670,69
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.926.642,19	1.786.103,35	1.962.253,52	1.750.492,02
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.926.642,19	1.786.103,35	1.962.253,52	1.750.492,02
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	842.422,42	782.054,50	858.360,86	766.116,06
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	842.422,42	782.054,50	858.360,86	766.116,06
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	842.422,42	782.054,50	858.360,86	766.116,06
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.084.219,77	1.004.048,85	1.103.892,66	984.375,96
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.084.219,77	1.004.048,85	1.103.892,66	984.375,96
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	1.084.219,77	1.004.048,85	1.103.892,66	984.375,96
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	220.439.269,56	9.638.759,16	3.489.637,12	226.588.391,60
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	220.439.269,56	9.638.759,16	3.489.637,12	226.588.391,60
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	220.439.269,56	9.638.759,16	3.489.637,12	226.588.391,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	137.922.191,35	9.313.001,59	594.681,80	146.640.511,14
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	104.939.866,15	9.020.815,23	476.919,26	113.483.762,12
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.147.747,04	15.263,33	33.081,43	1.129.928,94
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.298.682,78	46.144,68	0,00	3.344.827,46
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.914.629,47	36.938,28	0,00	2.951.567,75
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.002.484,02	41.754,87	0,00	3.044.238,89
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	5.355.747,37	44.446,96	0,00	5.400.194,33
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	2.516.290,30	2.282.810,55	0,00	4.799.100,85
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	10.118.390,74	97.642,48	0,00	10.216.033,22
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	8.409.864,23	448.589,07	0,00	8.858.453,30
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	1.939.459,88	28.903,27	0,00	1.968.363,15
173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN	25.679.058,37	234.122,09	0,00	25.913.180,46
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	15.165.843,87	202.768,99	443.837,83	14.924.775,03
175	FI BRASIL 2027 TP RF	20.288.244,15	345.676,00	0,00	20.633.920,15
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	0,00	5.153.810,83	0,00	5.153.810,83
178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	5.103.423,93	41.943,83	0,00	5.145.367,76
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.909.208,53	289.393,85	0,00	29.198.602,38
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	10.017.632,50	90.771,75	0,00	10.108.404,25
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	12.686.837,33	144.850,32	0,00	12.831.687,65
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.204.738,70	53.771,78	0,00	6.258.510,48
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.073.116,67	2.792,51	117.762,54	3.958.146,64
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	319.573,34	0,00	1.071,29	318.502,05
156	GGR PRIME I FIDC	3.753.543,33	2.792,51	116.691,25	3.639.644,59
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	47.198.480,89	3.981,79	2.733.194,08	44.469.268,60
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	47.198.480,89	3.981,79	2.733.194,08	44.469.268,60
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.925.453,71	0,00	214.628,45	2.710.825,26
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.429.242,00	0,00	206.615,78	2.222.626,22
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.774.161,45	0,00	260.019,88	3.514.141,57
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.490.045,07	0,00	408.319,43	6.081.725,64
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.081.695,78	0,00	183.175,20	2.898.520,58
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.763.767,24	0,00	187.946,73	2.575.820,51
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.027.459,99	0,00	248.101,76	3.779.358,23
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.284.622,92	0,00	136.460,97	2.148.161,95
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.721.346,76	3.981,79	0,00	1.725.328,55
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.082.199,43	0,00	230.969,99	2.851.229,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.565.631,49	0,00	182.810,76	4.382.820,73
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.529.369,85	0,00	233.149,87	5.296.219,98
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.523.485,20	0,00	240.995,26	4.282.489,94
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	7.355.354,65	24.063,53	58.339,99	7.321.078,19
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.590.611,61	24.063,53	0,00	2.614.675,14
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.590.611,61	24.063,53	0,00	2.614.675,14
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	4.764.743,04	0,00	58.339,99	4.706.403,05
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.757.667,89	0,00	20.536,15	2.737.131,74
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.007.075,15	0,00	37.803,84	1.969.271,31
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	24.785.733,21	253.556,33	53.421,25	24.985.868,29
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.955.956,15	59.979,37	49.749,17	18.966.186,35
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	7.510.152,69	0,00	10.526,39	7.499.626,30
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.243.435,81	0,00	39.222,78	2.204.213,03
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.130.601,65	49.827,37	0,00	6.180.429,02
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.071.766,00	10.152,00	0,00	3.081.918,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.829.777,06	193.576,96	3.672,08	6.019.681,94
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.941.333,28	193.576,96	0,00	3.134.910,24
117	W7 FIP	2.888.443,78	0,00	3.672,08	2.884.771,70
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.177.509,46	44.155,92	50.000,00	3.171.665,38
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.177.509,46	44.155,92	50.000,00	3.171.665,38
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.565,93	520,14	302,04	19.784,03
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.565,93	520,14	302,04	19.784,03
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.565,93	520,14	302,04	19.784,03
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.734,58	0,00	113,65	2.620,93
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	298,60	520,14	101,50	717,24
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.532,75	0,00	86,89	16.445,86
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.663.434,64	85.550,70	0,00	207.748.985,34
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	206.943.757,42	85.550,70	0,00	207.029.308,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	206.943.757,42	85.550,70	0,00	207.029.308,12
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	206.943.757,42	85.550,70	0,00	207.029.308,12
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.841.703,74	85.550,70	0,00	14.927.254,44
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	14.841.703,74	85.550,70	0,00	14.927.254,44
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	433.576.060,55	2.381.934,92	2.425.152,53	433.619.278,16
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.043.840,41	2.381.934,92	2.425.152,53	2.087.058,02
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.021.040,27	2.038.996,39	2.066.604,95	2.048.648,83
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	80.799,22	80.221,30	70.868,75	71.446,67
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	80.799,22	80.221,30	70.868,75	71.446,67
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	80.799,22	80.221,30	70.868,75	71.446,67
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.517,30	53.939,38	56.830,20	57.408,12
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	509,75	509,75	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.710,51	5.710,51	2.812,58	2.812,58
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	8.835,69	8.835,69	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.940.046,15	1.958.775,09	1.995.736,20	1.977.007,26
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.940.046,15	1.958.775,09	1.987.624,17	1.968.895,23
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.939.353,95	1.958.775,09	1.987.624,17	1.968.203,03
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	8.112,03	8.112,03
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	8.112,03	8.112,03
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	8.112,03	8.112,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.871,67	25.838,76	36.549,67	12.582,58
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.871,67	25.838,76	36.549,67	12.582,58
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	1.871,67	25.838,76	36.549,67	12.582,58
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.871,67	25.838,76	36.549,67	12.582,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.871,67	25.838,76	36.549,67	12.582,58
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.657,04	18.657,04	25.158,01	25.158,01
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.657,04	18.657,04	25.158,01	25.158,01
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.657,04	18.657,04	25.158,01	25.158,01
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	18.657,04	18.657,04	25.158,01	25.158,01
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.271,43	298.442,73	296.839,90	668,60
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.271,43	294.102,73	292.499,90	668,60
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.904,59	160.677,47	159.441,48	668,60
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.904,59	160.677,47	159.441,48	668,60
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	505,08	23.158,05	22.869,42	216,45
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	288,63	22.833,01	22.544,38	0,00
52	IPSEMG	216,45	325,04	325,04	216,45
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	-64,60	0,00	64,60	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	-64,60	0,00	64,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.219,60	106.219,60	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	14.556,00	14.556,00	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	87.187,05	87.187,05	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.476,55	4.476,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.464,11	31.299,82	30.287,86	452,15
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	1.464,11	2.978,71	1.966,75	452,15
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	28.321,11	28.321,11	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	255,16	13.386,58	13.131,42	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	255,16	13.386,58	13.131,42	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	255,16	13.386,58	13.131,42	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	255,16	10.593,11	10.337,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,47	2.793,47	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	111,68	120.038,68	119.927,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	111,68	120.038,68	119.927,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.479,85	1.479,85	0,00
1	INSS	0,00	1.479,85	1.479,85	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	111,68	118.558,83	118.447,15	0,00
208	IRRF	111,68	118.558,83	118.447,15	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.340,00	4.340,00	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
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	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	3.879.042,51	6.940.714,66	0,00	10.819.757,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	80.221,30	70.868,75	0,00	151.090,05
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	72.598,47	63.583,69	0,00	136.182,16
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	46.316,55	49.545,14	0,00	95.861,69
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	46.316,55	49.545,14	0,00	95.861,69
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.316,55	49.545,14	0,00	95.861,69
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.316,55	49.545,14	0,00	95.861,69
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	26.281,92	14.038,55	0,00	40.320,47
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	26.281,92	14.038,55	0,00	40.320,47
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.281,92	14.038,55	0,00	40.320,47
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.835,69	0,00	0,00	8.835,69
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	509,75	0,00	0,00	509,75
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	3.807,01	1.875,05	0,00	5.682,06
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.903,50	937,53	0,00	2.841,03
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	11.225,97	11.225,97	0,00	22.451,94
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	7.622,83	7.285,06	0,00	14.907,89
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.791,99	3.842,64	0,00	7.634,63
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.791,99	3.842,64	0,00	7.634,63
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.791,99	3.842,64	0,00	7.634,63
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.830,84	3.442,42	0,00	7.273,26
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.830,84	3.442,42	0,00	7.273,26
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.183,84	2.795,42	0,00	5.979,26
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	647,00	647,00	0,00	1.294,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.944.812,56	1.987.624,17	0,00	3.932.436,73
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.599.597,33	1.649.690,90	0,00	3.249.288,23
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.599.597,33	1.649.690,90	0,00	3.249.288,23
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.599.597,33	1.649.690,90	0,00	3.249.288,23

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.375.481,41	1.422.970,98	0,00	2.798.452,39
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	831.107,57	844.497,70	0,00	1.675.605,27
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	29.409,46	28.107,46	0,00	57.516,92
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	132.128,31	129.000,23	0,00	261.128,54
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	21.262,88	21.262,88	0,00	42.525,76
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	361.573,19	400.102,71	0,00	761.675,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	224.115,92	226.719,92	0,00	450.835,84
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	345.215,23	337.933,27	0,00	683.148,50
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	345.215,23	337.933,27	0,00	683.148,50
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	345.215,23	337.933,27	0,00	683.148,50
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	345.215,23	337.933,27	0,00	683.148,50
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.209,07	40.671,57	0,00	62.880,64
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.451,18	302,04	0,00	1.753,22
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.451,18	302,04	0,00	1.753,22
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.451,18	302,04	0,00	1.753,22
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	888,64	101,50	0,00	990,14
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	246,49	86,89	0,00	333,38
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	185,07	39,36	0,00	224,43
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130,98	74,29	0,00	205,27
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	20.757,89	40.369,53	0,00	61.127,42
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	260,00	4.340,00	0,00	4.600,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	260,00	4.340,00	0,00	4.600,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	260,00	4.340,00	0,00	4.600,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.320,00	15.504,00	0,00	26.824,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	11.320,00	15.504,00	0,00	26.824,00
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	7.320,00	8.304,00	0,00	15.624,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.177,89	20.525,53	0,00	29.703,42
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.177,89	20.525,53	0,00	29.703,42
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.347,00	0,00	1.347,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	771,04	2.451,76	0,00	3.222,80
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	797,98	860,55	0,00	1.658,53
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	8.023,00	0,00	8.023,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	64,54	69,40	0,00	133,94
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	444,33	444,33	0,00	888,66
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00
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	600,00	2.478,49	0,00	3.078,49
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.801,97	2.846.026,61	0,00	2.858.828,58
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	12.801,97	2.846.026,61	0,00	2.858.828,58
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	12.801,97	2.846.026,61	0,00	2.858.828,58
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	12.801,97	2.846.026,61	0,00	2.858.828,58
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	12.801,97	2.846.026,61	0,00	2.858.828,58
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	12.801,97	2.846.026,61	0,00	2.858.828,58
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	18.657,04	25.158,01	0,00	43.815,05
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.657,04	25.158,01	0,00	43.815,05
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.657,04	25.158,01	0,00	43.815,05
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.657,04	25.158,01	0,00	43.815,05
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	18.657,04	25.158,01	0,00	43.815,05
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.800.340,57	1.970.365,55	0,00	3.770.706,12
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.800.340,57	1.970.365,55	0,00	3.770.706,12
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	7.267,03	8.112,03	0,00	15.379,06
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	7.267,03	8.112,03	0,00	15.379,06
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	1.793.050,39	1.962.253,52	0,00	3.755.303,91
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.793.050,39	1.962.253,52	0,00	3.755.303,91
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	8.043.773,73	0,00	6.315.731,80	14.359.505,53
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.798.001,79	0,00	2.288.732,67	4.086.734,46
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.798.001,79	0,00	2.288.732,67	4.086.734,46
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.798.001,79	0,00	2.288.732,67	4.086.734,46
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	786.700,24	0,00	1.184.840,01	1.971.540,25
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	781.748,84	0,00	858.360,74	1.640.109,58
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	733.080,04	0,00	800.006,26	1.533.086,30
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	44.512,41	0,00	53.434,55	97.946,96
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.156,39	0,00	4.919,93	9.076,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	4.951,40	0,00	326.479,27	331.430,67
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.011.301,55	0,00	1.103.892,66	2.115.194,21
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.011.301,55	0,00	1.103.892,66	2.115.194,21
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.011.301,55	0,00	1.103.892,66	2.115.194,21
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	176.182,60	176.182,60
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	176.182,60	176.182,60
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	176.182,60	176.182,60
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	176.182,60	176.182,60
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	176.182,60	176.182,60
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	176.182,60	176.182,60
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.991.212,50	0,00	1.975.070,00	5.966.282,50
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.991.212,50	0,00	1.975.070,00	5.966.282,50
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.991.212,50	0,00	1.975.070,00	5.966.282,50
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.991.212,50	0,00	1.975.070,00	5.966.282,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	2.254.559,44	0,00	1.875.746,53	4.130.305,97
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	2.254.559,44	0,00	1.875.746,53	4.130.305,97
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	120,32	0,00	4.092,48	4.212,80
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	120,32	0,00	4.092,48	4.212,80
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	120,32	0,00	4.092,48	4.212,80
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	2.254.439,12	0,00	1.871.654,05	4.126.093,17
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	119.940,69	0,00	85.550,70	205.491,39
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	2.134.498,43	0,00	1.786.103,35	3.920.601,78
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.627.685,15	9.219,38	0,00	114.636.904,53
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	112.375.364,04	9.219,38	0,00	112.384.583,42
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.375.364,04	9.219,38	0,00	72.384.583,42
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
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.075.364,04	9.219,38	0,00	30.084.583,42
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.075.364,04	9.219,38	0,00	30.084.583,42
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.075.364,04	9.219,38	0,00	30.084.583,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	30.075.364,04	9.219,38	0,00	30.084.583,42
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	114.627.685,15	10.965.992,44	10.975.211,82	114.636.904,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.375.364,04	10.965.992,44	10.975.211,82	112.384.583,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	40.000.000,00	2.515.803,42	2.515.803,42	40.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	38.134.295,83	2.515.803,42	0,00	35.618.492,41
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.865.704,17	0,00	2.515.803,42	4.381.507,59
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.375.364,04	8.450.189,02	8.459.408,40	72.384.583,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	4.229.704,20	4.229.704,20	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.224.635,96	9.219,38	0,00	12.215.416,58
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.075.364,04	4.220.484,82	4.229.704,20	30.084.583,42
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	28.010.087,91	2.132.652,63	9.219,38	25.886.654,66
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.040.103,96	2.087.832,19	2.132.652,63	2.084.924,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.172,17	0,00	2.087.832,19	2.113.004,36
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.075.364,04	4.220.484,82	4.229.704,20	30.084.583,42
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	30.075.364,04	4.220.484,82	4.229.704,20	30.084.583,42
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.075.364,04	4.220.484,82	4.229.704,20	30.084.583,42
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	28.010.087,91	2.132.652,63	9.219,38	25.886.654,66
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.040.103,96	2.087.832,19	2.132.652,63	2.084.924,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.172,17	0,00	2.087.832,19	2.113.004,36
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	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	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	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	230.978.366,65	4.747.206,86	10.629,21	235.714.944,30
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	631.172,50	0,00	0,00	631.172,50
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	631.172,50	0,00	0,00	631.172,50
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	631.172,50	0,00	0,00	631.172,50
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	631.172,50	0,00	0,00	631.172,50
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	459.135,55	0,00	0,00	459.135,55
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	0,00	0,00	32.236,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.347.194,15	4.747.206,86	10.629,21	235.083.771,80
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	230.347.194,15	4.747.206,86	10.629,21	235.083.771,80
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	230.347.194,15	4.747.206,86	10.629,21	235.083.771,80
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	230.092.654,65	4.267.895,15	0,00	234.360.549,80
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	254.539,50	479.311,71	10.629,21	723.222,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	230.978.366,65	7.400.031,38	12.136.609,03	235.714.944,30
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	631.172,50	19.568,63	19.568,63	631.172,50
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	631.172,50	19.568,63	19.568,63	631.172,50
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	631.172,50	19.568,63	19.568,63	631.172,50
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	631.172,50	19.568,63	19.568,63	631.172,50
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	459.135,55	15.048,49	15.048,49	459.135,55
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	107.961,31	15.048,49	0,00	92.912,82
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	351.174,24	0,00	15.048,49	366.222,73
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	62.800,00	4.000,00	0,00	58.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	77.000,00	0,00	4.000,00	81.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	520,14	520,14	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	13.170,96	520,14	0,00	12.650,82
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	19.065,99	0,00	520,14	19.586,13
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	230.347.194,15	7.380.462,75	12.117.040,40	235.083.771,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	230.347.194,15	7.380.462,75	12.117.040,40	235.083.771,80
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	230.347.194,15	7.380.462,75	12.117.040,40	235.083.771,80
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	197.752.167,53	2.865.875,20	4.454.706,96	199.340.999,29
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	197.752.167,53	2.865.875,20	4.454.706,96	199.340.999,29
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.335.141,07	2.132.652,63	9.219,38	26.211.707,82
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	28.335.141,07	2.132.652,63	9.219,38	26.211.707,82
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.043.840,41	2.381.934,92	2.425.152,53	2.087.058,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.041.568,98	2.087.832,19	2.132.652,63	2.086.389,42
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.271,43	294.102,73	292.499,90	668,60
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.216.045,14	0,00	5.227.961,53	7.444.006,67
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.950.975,10	0,00	2.087.832,19	4.038.807,29
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	252.268,07	0,00	294.102,73	546.370,80
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.801,97	0,00	2.846.026,61	2.858.828,58

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	437.740.791,77	21.900.905,05	22.482.670,30	437.159.026,52
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.576.060,55	2.381.934,92	2.425.152,53	433.619.278,16
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.879.042,51	6.940.714,66	0,00	10.819.757,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.043.773,73	0,00	6.315.731,80	14.359.505,53
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.627.685,15	9.219,38	0,00	114.636.904,53
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.627.685,15	10.965.992,44	10.975.211,82	114.636.904,53
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	230.978.366,65	4.747.206,86	10.629,21	235.714.944,30
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	230.978.366,65	7.400.031,38	12.136.609,03	235.714.944,30
TOTAL:		0,00	54.346.004,69	54.346.004,69	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG