

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	230.763.805,86	94.201.067,15	91.309.448,86	233.655.424,15
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	215.030.472,92	93.920.210,63	90.939.422,62	218.011.260,93
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.145.053,32	67.515.418,61	68.764.650,72	895.821,21
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.145.053,32	67.515.418,61	68.764.650,72	895.821,21
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.145.053,32	67.515.418,61	68.764.650,72	895.821,21
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	29.064,33	45.592.709,74	45.620.320,21	1.453,86
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	29.052,83	45.325.119,54	45.352.740,46	1.431,91
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	11,00	39.483,51	39.472,51	22,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	28.560,83	44.676.402,41	44.704.141,33	821,91
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	7.427,18	7.427,18	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	236,50	297.128,02	297.070,02	294,50
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	244,50	304.678,42	304.629,42	293,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11,50	267.590,20	267.579,75	21,95
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	11,50	267.590,20	267.579,75	21,95
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.072,09	2.072,09	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	2.072,09	2.072,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	5.202,39	112.109,07	77.427,49	39.883,97
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	5.202,39	112.109,07	77.427,49	39.883,97
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.110.786,60	21.808.527,71	23.064.830,93	854.483,38
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	536.353,75	30.370,16	14.113,08	552.610,83
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	7,53	152.748,87	152.693,93	62,47
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	1.573.852,26	21.474.215,66	22.748.515,58	299.552,34
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	573,06	151.193,02	149.508,34	2.257,74
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.382.476,93	1.782.121,71	1.592.968,86	1.571.629,78
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.382.476,93	1.782.121,71	1.592.968,86	1.571.629,78
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	618.685,40	794.765,06	711.189,87	702.260,59
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	618.685,40	794.765,06	711.189,87	702.260,59
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	618.685,40	794.765,06	711.189,87	702.260,59
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	763.791,53	987.356,65	881.778,99	869.369,19
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	763.791,53	987.356,65	881.778,99	869.369,19
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	763.791,53	987.356,65	881.778,99	869.369,19
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	211.492.244,13	24.621.016,91	20.581.197,97	215.532.063,07

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	211.492.244,13	24.621.016,91	20.581.197,97	215.532.063,07
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	211.492.244,13	24.621.016,91	20.581.197,97	215.532.063,07
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	130.871.395,47	23.020.078,14	20.022.743,87	133.868.729,74
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	99.298.057,54	22.759.115,55	20.020.062,42	102.037.110,67
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.374.606,13	24.550,52	0,00	3.399.156,65
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.066.557,34	139.092,03	0,00	18.205.649,37
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.846.160,57	27.307,98	0,00	2.873.468,55
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	1.920.882,67	14.687,86	0,00	1.935.570,53
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	32.808.143,95	1.998.447,63	20.020.062,42	14.786.529,16
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	29.213.842,37	311.135,38	0,00	29.524.977,75
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	6.652.891,82	209.678,22	0,00	6.862.570,04
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.414.972,69	34.215,93	0,00	4.449.188,62
173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.232.618,03	260.962,59	0,00	27.493.580,62
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.423.910,58	78.562,98	0,00	9.502.473,56
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	12.108.789,24	119.670,20	0,00	12.228.459,44
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.699.918,21	62.729,41	0,00	5.762.647,62
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.340.719,90	0,00	2.681,45	4.338.038,45
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	267.878,43	0,00	1.748,71	266.129,72
156	GGR PRIME I FIDC	4.072.841,47	0,00	932,74	4.071.908,73
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C	45.736.691,82	1.346.465,00	118.656,07	46.964.500,75
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	45.736.691,82	1.346.465,00	118.656,07	46.964.500,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.922.751,18	112.187,18	0,00	3.034.938,36
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.403.096,30	88.454,67	0,00	2.491.550,97
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.716.285,57	110.122,81	0,00	3.826.408,38
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.364.855,81	0,00	39.988,19	6.324.867,62
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.104.160,03	53.082,84	0,00	3.157.242,87
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.540.132,21	95.945,91	0,00	2.636.078,12
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.047.240,27	107.812,33	0,00	4.155.052,60
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.335.332,76	0,00	4.708,40	2.330.624,36
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.743.085,92	0,00	73.959,48	1.669.126,44
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.965.383,87	73.416,30	0,00	3.038.800,17
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.226.054,86	273.903,12	0,00	4.499.957,98
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.854.330,02	419.761,88	0,00	5.274.091,90
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.513.983,02	11.777,96	0,00	4.525.760,98
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P	7.586.683,68	0,00	265.352,27	7.321.331,41
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.554.290,24	0,00	141.505,63	2.412.784,61
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.554.290,24	0,00	141.505,63	2.412.784,61
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	5.032.393,44	0,00	123.846,64	4.908.546,80
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.930.344,97	0,00	6.566,09	2.923.778,88
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.102.048,47	0,00	117.280,55	1.984.767,92
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P	20.768.257,36	176.889,38	4.445,76	20.940.700,98
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.609.945,40	136.563,84	0,00	14.746.509,24
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.949.096,75	63.860,13	0,00	7.012.956,88
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.121.231,54	20.250,57	0,00	2.141.482,11
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.539.617,11	52.453,14	0,00	5.592.070,25
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.158.311,96	40.325,54	4.445,76	6.194.191,74
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.017.111,23	40.325,54	0,00	3.057.436,77
117	W7 FIP	3.141.200,73	0,00	4.445,76	3.136.754,97
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.529.215,80	77.584,39	170.000,00	6.436.800,19
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	6.529.215,80	77.584,39	170.000,00	6.436.800,19
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	10.698,54	1.653,40	605,07	11.746,87
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	10.698,54	1.653,40	605,07	11.746,87
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.698,54	1.653,40	605,07	11.746,87
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.295,96	1.325,30	196,73	3.424,53
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	97,47	328,10	96,13	329,44
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.305,11	0,00	312,21	7.992,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.733.332,94	280.856,52	370.026,24	15.644.163,22
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	15.651.245,72	280.856,52	370.026,24	15.562.076,00
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.651.245,72	280.856,52	370.026,24	15.562.076,00
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.443,19	224,64	487,02	11.180,81
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.443,19	224,64	487,02	11.180,81
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	11.443,19	224,64	487,02	11.180,81
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	15.639.802,53	280.631,88	369.539,22	15.550.895,19
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	15.639.802,53	280.631,88	369.539,22	15.550.895,19
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	15.639.802,53	280.631,88	369.539,22	15.550.895,19
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	82.087,22	0,00	0,00	82.087,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	82.087,22	0,00	0,00	82.087,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	82.087,22	0,00	0,00	82.087,22
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	53.243,81	0,00	0,00	53.243,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.243,81	0,00	0,00	53.243,81
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
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.982.647,90	2.041.549,72	2.073.434,66	225.014.532,84
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.718.562,68	2.041.549,72	2.073.434,66	1.750.447,62
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.713.864,37	1.746.523,78	1.777.418,88	1.744.759,47
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	64.133,08	63.555,16	61.058,22	61.636,14
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	64.133,08	63.555,16	61.058,22	61.636,14
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	64.133,08	63.555,16	61.058,22	61.636,14
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	61.636,14	61.058,22	61.058,22	61.636,14
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	2.496,94	2.496,94	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.649.536,39	1.682.968,62	1.716.360,66	1.682.928,43
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.649.536,39	1.675.541,44	1.708.933,48	1.682.928,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.648.844,19	1.675.541,44	1.708.933,48	1.682.236,23
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	7.404,03	7.404,03	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	7.404,03	7.404,03	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	7.404,03	7.404,03	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	23,15	23,15	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	23,15	23,15	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	23,15	23,15	0,00
2.1.1.3.0.00.00	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	4.481,86	28.128,85	29.118,69	5.471,70
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.481,86	28.128,85	29.118,69	5.471,70
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.481,86	28.128,85	29.118,69	5.471,70
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.481,86	28.128,85	29.118,69	5.471,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.481,86	28.128,85	29.118,69	5.471,70
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	42.100,71	42.100,71	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	42.100,71	42.100,71	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.100,71	42.100,71	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	42.100,71	42.100,71	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216,45	224.796,38	224.796,38	216,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	216,45	224.796,38	224.796,38	216,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,45	145.585,30	145.585,30	216,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	216,45	145.585,30	145.585,30	216,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	216,45	20.168,40	20.168,40	216,45
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	19.934,41	19.934,41	0,00
52	IPSEMG	216,45	233,99	233,99	216,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	111,30	111,30	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	111,30	111,30	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	94.856,16	94.856,16	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	12.045,81	12.045,81	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	80.738,26	80.738,26	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	2.072,09	2.072,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	30.449,44	30.449,44	0,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	3.868,14	3.868,14	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	26.581,30	26.581,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	79.211,08	79.211,08	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	79.211,08	79.211,08	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.397,06	1.397,06	0,00
1	INSS	0,00	1.397,06	1.397,06	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	77.814,02	77.814,02	0,00
208	IRRF	0,00	77.814,02	77.814,02	0,00
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158.382.534,42	0,00	0,00	158.382.534,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO	169.538.426,16	0,00	0,00	169.538.426,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-11.155.891,74	0,00	0,00	-11.155.891,74
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.963.424,91	0,00	0,00	145.963.424,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.563.292,00	0,00	0,00	16.563.292,00
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.563.292,00	0,00	0,00	16.563.292,00
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.552.909,54	0,00	0,00	16.552.909,54
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-73.533.826,49	0,00	0,00	-73.533.826,49
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	-73.533.826,49	0,00	0,00	-73.533.826,49
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	70.121.920,11	0,00	0,00	70.121.920,11
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	70.121.920,11	0,00	0,00	70.121.920,11
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-373.658,88	0,00	0,00	-373.658,88
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-373.658,88	0,00	0,00	-373.658,88
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
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	24.803.689,03	4.201.720,60	0,00	29.005.409,63
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	271.536,02	61.058,22	0,00	332.594,24
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	243.361,17	53.796,34	0,00	297.157,51
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	131.949,53	27.763,93	0,00	159.713,46
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	131.949,53	27.763,93	0,00	159.713,46
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	131.949,53	27.763,93	0,00	159.713,46
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	88.952,44	20.995,36	0,00	109.947,80
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	2.431,48	607,87	0,00	3.039,35
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	16.843,44	4.210,86	0,00	21.054,30
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	7.799,36	1.949,84	0,00	9.749,20
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.872,71	0,00	0,00	1.872,71
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	9.366,74	0,00	0,00	9.366,74
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL	4.683,36	0,00	0,00	4.683,36
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	111.411,64	26.032,41	0,00	137.444,05
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	111.411,64	26.032,41	0,00	137.444,05
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	111.411,64	26.032,41	0,00	137.444,05
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.129,64	26.032,41	0,00	130.162,05
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	4.854,67	0,00	0,00	4.854,67
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.427,33	0,00	0,00	2.427,33
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	28.174,85	7.261,88	0,00	35.436,73
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	12.527,15	3.411,40	0,00	15.938,55
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	12.527,15	3.411,40	0,00	15.938,55
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12.527,15	3.411,40	0,00	15.938,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.647,70	3.850,48	0,00	19.498,18
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.682,83	741,14	0,00	3.423,97
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.682,83	741,14	0,00	3.423,97
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	12.964,87	3.109,34	0,00	16.074,21
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	12.964,87	3.109,34	0,00	16.074,21
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.625.399,27	1.708.933,48	0,00	8.334.332,75
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.413.778,74	1.398.729,22	0,00	6.812.507,96
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.413.778,74	1.398.729,22	0,00	6.812.507,96
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.413.778,74	1.398.729,22	0,00	6.812.507,96
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.601.333,53	1.196.549,76	0,00	5.797.883,29
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.862.018,10	750.873,78	0,00	3.612.891,88
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	105.218,64	26.304,66	0,00	131.523,30
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	522.994,44	128.226,69	0,00	651.221,13
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	79.497,36	19.874,34	0,00	99.371,70
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.031.604,99	271.270,29	0,00	1.302.875,28
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	812.445,21	202.179,46	0,00	1.014.624,67
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.211.620,53	310.204,26	0,00	1.521.824,79
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.211.620,53	310.204,26	0,00	1.521.824,79
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.211.620,53	310.204,26	0,00	1.521.824,79
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.211.620,53	310.204,26	0,00	1.521.824,79
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.288,92	28.070,36	0,00	161.359,28
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.454,19	605,07	0,00	5.059,26
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.454,19	605,07	0,00	5.059,26
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.454,19	605,07	0,00	5.059,26
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	430,00	0,00	0,00	430,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.945,43	96,13	0,00	3.041,56
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	785,03	312,21	0,00	1.097,24
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	122,70	78,72	0,00	201,42
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	171,03	118,01	0,00	289,04
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	128.834,73	27.465,29	0,00	156.300,02
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	680,00	0,00	0,00	680,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	680,00	0,00	0,00	680,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	680,00	0,00	0,00	680,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.324,76	13.456,80	0,00	72.781,56
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.324,76	13.456,80	0,00	72.781,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.600,00	3.200,00	0,00	12.800,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	237,56	0,00	0,00	237,56
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	10.000,00	2.500,00	0,00	12.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	37.087,20	7.756,80	0,00	44.844,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.829,97	14.008,49	0,00	82.838,46
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.829,97	14.008,49	0,00	82.838,46
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.000,00	1.250,00	0,00	6.250,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.541,57	789,58	0,00	5.331,15
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	4.181,91	938,93	0,00	5.120,84
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	28.798,00	8.023,00	0,00	36.821,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	756,00	0,00	0,00	756,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.838,73	77,45	0,00	1.916,18
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.638,12	409,53	0,00	2.047,65
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.410,64	2.520,00	0,00	19.930,64
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.679.811,51	391.135,55	0,00	7.070.947,06
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	6.679.811,51	391.135,55	0,00	7.070.947,06
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	6.679.811,51	391.135,55	0,00	7.070.947,06
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	6.679.811,51	391.135,55	0,00	7.070.947,06
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.679.811,51	391.135,55	0,00	7.070.947,06
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.679.811,51	391.135,55	0,00	7.070.947,06
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	71.777,81	42.100,71	0,00	113.878,52
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	71.777,81	42.100,71	0,00	113.878,52
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	71.777,81	42.100,71	0,00	113.878,52
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	71.777,81	42.100,71	0,00	113.878,52
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	71.777,81	42.100,71	0,00	113.878,52
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.021.875,50	1.970.422,28	0,00	12.992.297,78
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.021.875,50	1.970.422,28	0,00	12.992.297,78
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	256.474,62	7.404,03	0,00	263.878,65
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	256.474,62	7.404,03	0,00	263.878,65
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	347,25	23,15	0,00	370,40
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	347,25	23,15	0,00	370,40
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	10.765.053,63	1.962.995,10	0,00	12.728.048,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.812,69	487,02	0,00	2.299,71
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	10.750.149,24	1.957.134,72	0,00	12.707.283,96
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	13.091,70	5.373,36	0,00	18.465,06
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.584.846,99	0,00	7.061.453,95	37.646.300,94
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.224.032,42	0,00	2.114.979,59	13.339.012,01
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.224.032,42	0,00	2.114.979,59	13.339.012,01
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.224.032,42	0,00	2.114.979,59	13.339.012,01
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	2.868.095,68	0,00	863.174,36	3.731.270,04
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.410.085,90	0,00	711.189,87	3.121.275,77
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.934.389,68	0,00	674.928,50	2.609.318,18
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	407.536,88	0,00	32.428,42	439.965,30
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	68.159,34	0,00	3.832,95	71.992,29
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	458.009,78	0,00	151.984,49	609.994,27
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.355.936,74	0,00	1.251.805,23	9.607.741,97
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.355.936,74	0,00	1.251.805,23	9.607.741,97
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.355.936,74	0,00	1.251.805,23	9.607.741,97
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	90,93	0,00	0,00	90,93
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	90,93	0,00	0,00	90,93
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	90,93	0,00	0,00	90,93
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	45,31	0,00	0,00	45,31
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	45,62	0,00	0,00	45,62
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	45,62	0,00	0,00	45,62
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	45,62	0,00	0,00	45,62
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	554.062,79	0,00	147.619,68	701.682,47
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	554.062,79	0,00	147.619,68	701.682,47
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	554.062,79	0,00	147.619,68	701.682,47
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	554.062,79	0,00	147.619,68	701.682,47
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	554.062,79	0,00	147.619,68	701.682,47
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	554.062,79	0,00	147.619,68	701.682,47
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	11.305.778,28	0,00	2.735.871,15	14.041.649,43
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.305.778,28	0,00	2.735.871,15	14.041.649,43
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.305.778,28	0,00	2.735.871,15	14.041.649,43
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.305.778,28	0,00	2.735.871,15	14.041.649,43
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.500.882,57	0,00	2.062.983,53	9.563.866,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.500.882,57	0,00	2.062.983,53	9.563.866,10
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	338,36	0,00	5,30	343,66
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	338,36	0,00	5,30	343,66
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	338,36	0,00	5,30	343,66
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	7.500.544,21	0,00	2.062.978,23	9.563.522,44
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.494.312,86	0,00	280.856,52	1.775.169,38
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	5.993.139,65	0,00	1.776.748,35	7.769.888,00
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	13.091,70	0,00	5.373,36	18.465,06
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.285.506,48	51.007,88	37.145,50	88.299.368,86
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	86.437.542,67	51.007,88	37.145,50	86.451.405,05
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	31.005.000,00	0,00	0,00	31.005.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.437.542,67	51.007,88	37.145,50	55.451.405,05
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.020.000,00	24.000,00	24.000,00	33.020.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	33.020.000,00	0,00	0,00	33.020.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	33.020.000,00	0,00	0,00	33.020.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	12.000,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-5.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-5.000,00	0,00	12.000,00	-17.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.417.542,67	27.007,88	13.145,50	22.431.405,05
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.417.542,67	27.007,88	13.145,50	22.431.405,05
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.417.542,67	27.007,88	13.145,50	22.431.405,05
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.421.337,17	27.007,88	0,00	22.448.345,05
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-3.794,50	0,00	13.145,50	-16.940,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.847.963,81	0,00	0,00	1.847.963,81
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	273.435,30	0,00	0,00	273.435,30
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	273.435,30	0,00	0,00	273.435,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.574.528,51	0,00	0,00	1.574.528,51
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.573.950,59	0,00	0,00	1.573.950,59
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,92	0,00	0,00	577,92
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.285.506,48	11.532.322,02	11.546.184,40	88.299.368,86
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	86.437.542,67	11.532.322,02	11.546.184,40	86.451.405,05
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.000.000,00	4.136.239,90	4.136.239,90	31.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.612.153,45	4.136.239,90	0,00	15.475.913,55
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.387.846,55	0,00	4.136.239,90	15.524.086,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	55.437.542,67	7.396.082,12	7.409.944,50	55.451.405,05
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	33.020.000,00	3.717.545,00	3.717.545,00	33.020.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.602.457,33	39.007,88	25.145,50	10.588.594,95
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.417.542,67	3.678.537,12	3.692.399,50	22.431.405,05
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.310.102,76	1.861.783,78	27.007,88	13.475.326,86
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.716.881,21	1.816.753,34	1.848.638,28	1.748.766,15
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.390.558,70	0,00	1.816.753,34	7.207.312,04
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.417.542,67	3.678.537,12	3.692.399,50	22.431.405,05
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	22.417.542,67	3.678.537,12	3.692.399,50	22.431.405,05
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	22.417.542,67	3.678.537,12	3.692.399,50	22.431.405,05
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.310.102,76	1.861.783,78	27.007,88	13.475.326,86
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.716.881,21	1.816.753,34	1.848.638,28	1.748.766,15
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.390.558,70	0,00	1.816.753,34	7.207.312,04
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.847.963,81	0,00	0,00	1.847.963,81
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	273.435,30	0,00	0,00	273.435,30
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.694,23	0,00	0,00	9.694,23
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	263.741,07	0,00	0,00	263.741,07
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.574.528,51	0,00	0,00	1.574.528,51
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.573.063,49	0,00	0,00	1.573.063,49
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	228.878.921,12	5.229.636,10	3.387,10	234.105.170,12
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	484.747,23	6.364,00	3.387,10	487.724,13
7.1.2.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	484.747,23	6.364,00	3.387,10	487.724,13
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	484.747,23	6.364,00	3.387,10	487.724,13
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	484.747,23	6.364,00	3.387,10	487.724,13
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	355.557,82	2.500,00	3.387,10	354.670,72
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.939,41	3.864,00	0,00	28.803,41
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.394.173,89	5.223.272,10	0,00	233.617.445,99
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.394.173,89	5.223.272,10	0,00	233.617.445,99
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.394.173,89	5.223.272,10	0,00	233.617.445,99
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	226.990.192,98	4.850.856,04	0,00	231.841.049,02
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.403.980,91	372.416,06	0,00	1.776.396,97
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	228.878.921,12	4.343.910,43	9.570.159,43	234.105.170,12
8.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	484.747,23	22.433,50	25.410,40	487.724,13
8.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	484.747,23	22.433,50	25.410,40	487.724,13
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	484.747,23	22.433,50	25.410,40	487.724,13
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	484.747,23	22.433,50	25.410,40	487.724,13
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	355.557,82	18.280,10	17.393,00	354.670,72
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	155.409,41	18.280,10	2.500,00	139.629,31
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	200.148,41	0,00	14.893,00	215.041,41
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	2.500,00	2.500,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	61.750,00	2.500,00	0,00	59.250,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	42.500,00	0,00	2.500,00	45.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	24.939,41	1.653,40	5.517,40	28.803,41
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	15.232,18	1.653,40	3.864,00	17.442,78
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	9.707,23	0,00	1.653,40	11.360,63
8.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	228.394.173,89	4.321.476,93	9.544.749,03	233.617.445,99
8.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	228.394.173,89	4.321.476,93	9.544.749,03	233.617.445,99
8.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	228.394.173,89	4.321.476,93	9.544.749,03	233.617.445,99
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	196.598.937,78	418.143,43	5.011.621,22	201.192.415,57
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	196.598.937,78	418.143,43	5.011.621,22	201.192.415,57
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.319.796,99	1.861.783,78	27.007,88	13.485.021,09
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.319.796,99	1.861.783,78	27.007,88	13.485.021,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.718.562,68	2.041.549,72	2.073.434,66	1.750.447,62
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.718.346,23	1.816.753,34	1.848.638,28	1.750.231,17
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	216,45	224.796,38	224.796,38	216,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.756.876,44	0,00	2.432.685,27	17.189.561,71
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.227.363,26	0,00	1.816.753,34	9.044.116,60
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	849.701,67	0,00	224.796,38	1.074.498,05
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.679.811,51	0,00	391.135,55	7.070.947,06
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	230.763.805,86	94.201.067,15	91.309.448,86	233.655.424,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	224.982.647,90	2.041.549,72	2.073.434,66	225.014.532,84
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.803.689,03	4.201.720,60	0,00	29.005.409,63
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.584.846,99	0,00	7.061.453,95	37.646.300,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.285.506,48	51.007,88	37.145,50	88.299.368,86
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.285.506,48	11.532.322,02	11.546.184,40	88.299.368,86
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	228.878.921,12	5.229.636,10	3.387,10	234.105.170,12
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	228.878.921,12	4.343.910,43	9.570.159,43	234.105.170,12
TOTAL:		0,00	121.601.213,90	121.601.213,90	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG