

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	187.793.982,37	8.052.724,63	8.071.734,46	187.774.972,54
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	175.148.191,80	8.052.724,63	8.071.348,37	175.129.568,06
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	129.642,66	2.085.260,86	2.032.301,31	182.602,21
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	129.642,66	2.085.260,86	2.032.301,31	182.602,21
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	129.642,66	2.085.260,86	2.032.301,31	182.602,21
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	129.642,66	2.085.260,86	2.032.301,31	182.602,21
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	82.283,33	1.907.750,31	1.931.500,07	58.533,57
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	29.728,60	23.234,19	25.087,51	27.875,28
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	32.133,44	1.726.781,86	1.748.678,30	10.237,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	22.633,24	22.633,24	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	135.101,02	135.101,02	20.421,29
148	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.359,33	177.510,55	100.801,24	124.068,64
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	47.359,33	177.510,55	100.801,24	124.068,64
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.104.875,10	1.135.923,78	690.140,31	1.550.658,57
1.1.3.6.0.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.104.875,10	1.135.923,78	690.140,31	1.550.658,57
1.1.3.6.1.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	444.302,16	460.379,29	455.972,94	448.708,51
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	444.302,16	460.379,29	455.972,94	448.708,51
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	444.302,16	460.379,29	455.972,94	448.708,51
1.1.3.6.2.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	660.572,94	675.544,49	234.167,37	1.101.950,06
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	660.572,94	675.544,49	234.167,37	1.101.950,06
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	660.572,94	675.544,49	234.167,37	1.101.950,06
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	173.913.674,04	4.829.940,09	5.347.306,85	173.396.307,28
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	159.669.067,33	4.660.058,23	1.379.881,86	162.949.243,70
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	159.669.067,33	4.660.058,23	1.379.881,86	162.949.243,70
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	119.904.787,64	1.689.046,83	1.373.673,88	120.220.160,59
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	114.779.397,08	1.689.046,83	1.211.263,40	115.257.180,51
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.078.138,55	16.583,78	0,00	3.094.722,33
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	19.032.080,84	92.593,62	0,00	19.124.674,46
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.617.389,66	72.925,19	0,00	5.690.314,85
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.303.246,46	29.900,84	0,00	2.333.147,30
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	6.699.683,76	31.171,05	0,00	6.730.854,81
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	1.197.763,98	676.572,90	0,00	1.874.336,88
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	7.493.881,45	31.567,10	1.050.000,00	6.475.448,55
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.258.470,00	169.565,68	0,00	15.428.035,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.233.266,17	19.669,75	160.000,00	4.092.935,92
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.937.261,76	31.419,94	0,00	1.968.681,70
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	192.742,88	0,00	1.263,40	191.479,48
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	7.024.968,15	84.071,86	0,00	7.109.040,01
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.650.458,20	88.496,00	0,00	8.738.954,20
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.011.214,09	15.776,73	0,00	11.026.990,82
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.536.863,35	109.457,62	0,00	11.646.320,97
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	5.719.821,09	153.323,34	0,00	5.873.144,43
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	3.792.146,69	65.951,43	0,00	3.858.098,12
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÀRIOS	5.125.390,56	0,00	162.410,48	4.962.980,08
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	5.125.390,56	0,00	162.410,48	4.962.980,08
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	39.764.279,69	2.971.011,40	6.207,98	42.729.083,11
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.317.223,56	2.703.778,17	0,00	24.021.001,73
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	1.901.993,43	159.568,81	0,00	2.061.562,24
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.720.364,42	943.788,75	0,00	6.664.153,17
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.149.661,84	234.643,16	0,00	2.384.305,00
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	2.573.632,29	386.744,83	0,00	2.960.377,12
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	2.220.088,57	233.428,26	0,00	2.453.516,83
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	1.793.327,27	197.768,20	0,00	1.991.095,47
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	2.826.197,82	251.644,59	0,00	3.077.842,41
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.131.957,92	296.191,57	0,00	2.428.149,49
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.488.446,92	267.233,23	0,00	12.755.680,15
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	5.980.628,39	157.251,23	0,00	6.137.879,62
145	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.507.818,53	109.982,00	0,00	6.617.800,53
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.958.609,21	0,00	6.207,98	5.952.401,23
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.804.259,40	0,00	1.253,98	2.803.005,42
117	W7 FIP	3.154.349,81	0,00	4.954,00	3.149.395,81
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	14.244.606,71	169.881,86	3.967.424,99	10.447.063,58
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	14.244.606,71	169.881,86	3.967.424,99	10.447.063,58
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	14.244.606,71	169.881,86	3.967.424,99	10.447.063,58
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599,90	1.599,90	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	789,30	789,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	237,35	237,35	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	573,25	573,25	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.645.790,57	0,00	386,09	12.645.404,48
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.517.282,79	0,00	386,09	12.516.896,70
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	12.517.282,79	0,00	386,09	12.516.896,70
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	77.949,52	0,00	386,09	77.563,43
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	22.007,13	0,00	386,09	21.621,04
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	55.942,39	0,00	0,00	55.942,39
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	55.942,39	0,00	0,00	55.942,39
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.439.333,27	0,00	0,00	12.439.333,27
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.439.333,27	0,00	0,00	12.439.333,27
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	12.439.333,27	0,00	0,00	12.439.333,27
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITàRIO	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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.152.374,73	1.471.686,83	1.478.140,20	185.158.828,10
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.241.641,56	1.471.686,83	1.478.140,20	1.248.094,93
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.223.791,40	1.288.575,29	1.294.079,97	1.229.296,08
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.244,59	67.606,40	67.698,32	2.336,51
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.244,59	67.606,40	67.698,32	2.336,51
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.244,59	67.606,40	67.698,32	2.336,51
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.244,59	55.848,99	55.940,91	2.336,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.795,62	7.795,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	3.961,79	3.961,79	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.220.968,89	1.220.968,89	1.226.381,65	1.226.381,65
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.220.968,89	1.220.968,89	1.226.381,65	1.226.381,65
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.220.968,89	1.220.968,89	1.226.381,65	1.226.381,65
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.428,69	15.140,05	16.721,73	5.010,37
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.428,69	15.140,05	16.721,73	5.010,37
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.428,69	15.140,05	16.721,73	5.010,37
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.428,69	15.140,05	16.721,73	5.010,37
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.428,69	15.140,05	16.721,73	5.010,37
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.190,10	15.190,10	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	15.190,10	15.190,10	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.190,10	15.190,10	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	15.190,10	15.190,10	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.421,47	152.781,39	152.148,40	13.788,48
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.585,95	152.781,39	152.148,40	8.952,96
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.585,95	152.781,39	152.148,40	8.952,96
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.585,95	152.781,39	152.148,40	8.952,96
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	407,74	407,74	470,85	470,85
1	INSS	407,74	407,74	470,85	470,85
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.063,04	11.909,49	11.825,84	979,39
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	413,69	11.693,04	11.609,39	330,04
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	36,80	36,80	26,25	26,25
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	36,80	36,80	26,25	26,25
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.548,28	74.151,36	74.151,36	2.548,28
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	9.897,41	9.897,41	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.548,28	63.863,37	63.863,37	2.548,28
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.530,09	66.276,00	65.674,10	4.928,19
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.530,09	46.550,23	45.948,33	4.928,19
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	19.725,77	19.725,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.835,52	0,00	0,00	4.835,52
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	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	154.613.638,43	0,00	0,00	154.613.638,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	155.280.358,87	0,00	0,00	155.280.358,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-666.720,44	0,00	0,00	-666.720,44
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	254.405.346,00	0,00	0,00	254.405.346,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	366.972.267,54	0,00	0,00	366.972.267,54
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-44.228.550,21	0,00	0,00	-44.228.550,21
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-37.081.863,74	0,00	0,00	-37.081.863,74
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-31.256.507,59	0,00	0,00	-31.256.507,59
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.573.613,89	5.983.943,19	0,00	17.557.557,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	202.581,89	67.698,32	0,00	270.280,21
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	185.582,50	62.002,74	0,00	247.585,24
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.608,09	7.795,62	0,00	11.403,71
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.608,09	7.795,62	0,00	11.403,71
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.608,09	7.795,62	0,00	11.403,71
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	3.608,09	7.795,62	0,00	11.403,71
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	181.974,41	54.207,12	0,00	236.181,53
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	181.974,41	54.207,12	0,00	236.181,53
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	181.974,41	54.207,12	0,00	236.181,53
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	163.992,56	50.245,33	0,00	214.237,89
3.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	637,36	1.459,90	0,00	2.097,26
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11.478,25	1.667,93	0,00	13.146,18
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.866,24	833,96	0,00	6.700,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	16.999,39	5.695,58	0,00	22.694,97
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.810,97	3.936,99	0,00	15.747,96
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.810,97	3.936,99	0,00	15.747,96
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.810,97	3.936,99	0,00	15.747,96
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.188,42	1.758,59	0,00	6.947,01
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.188,42	1.758,59	0,00	6.947,01
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.454,66	1.180,67	0,00	4.635,33
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.733,76	577,92	0,00	2.311,68
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.585.338,28	1.226.381,65	0,00	4.811.719,93
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.881.106,15	988.108,20	0,00	3.869.214,35
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.881.106,15	988.108,20	0,00	3.869.214,35
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.881.106,15	988.108,20	0,00	3.869.214,35
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.395.059,63	823.812,25	0,00	3.218.871,88
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.555.789,62	525.632,11	0,00	2.081.421,73
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSARIAS	69.851,87	21.570,29	0,00	91.422,16
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	360.524,93	117.188,88	0,00	477.713,81
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	15.769,95	5.256,65	0,00	21.026,60
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	393.123,26	154.164,32	0,00	547.287,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	486.046,52	164.295,95	0,00	650.342,47
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	704.232,13	238.273,45	0,00	942.505,58
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	704.232,13	238.273,45	0,00	942.505,58
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	704.232,13	238.273,45	0,00	942.505,58

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	704.232,13	238.273,45	0,00	942.505,58
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.703,17	16.721,73	0,00	76.424,90
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	774,75	1.599,90	0,00	2.374,65
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	774,75	1.599,90	0,00	2.374,65
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	774,75	1.599,90	0,00	2.374,65
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	594,15	237,35	0,00	831,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	573,25	0,00	573,25
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	113,26	273,00	0,00	386,26
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	67,34	516,30	0,00	583,64
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	58.928,42	15.121,83	0,00	74.050,25
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.454,95	3.545,00	0,00	16.999,95
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	13.454,95	3.545,00	0,00	16.999,95
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	5.427,40	1.045,00	0,00	6.472,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	527,55	0,00	0,00	527,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	41.463,47	11.576,83	0,00	53.040,30
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	41.463,47	11.576,83	0,00	53.040,30
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.100,00	1.250,00	0,00	4.350,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.172,40	668,86	0,00	2.841,26
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	1.965,09	585,03	0,00	2.550,12
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.813,39	5.271,13	0,00	21.084,52
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	68,41	61,55	0,00	129,96
3.3.2.3.1.31.00	SERVIMEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	697,38	232,46	0,00	929,84
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.352,52	0,00	0,00	9.352,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.584,28	3.507,80	0,00	10.092,08
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	863.247,30	3.967.424,99	0,00	4.830.672,29
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	863.247,30	3.967.424,99	0,00	4.830.672,29
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	863.247,30	3.967.424,99	0,00	4.830.672,29
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	863.247,30	3.967.424,99	0,00	4.830.672,29
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	863.247,30	3.967.424,99	0,00	4.830.672,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	80.089,18	15.190,10	0,00	95.279,28
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	80.089,18	15.190,10	0,00	95.279,28
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.089,18	15.190,10	0,00	95.279,28
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	80.089,18	15.190,10	0,00	95.279,28
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	80.089,18	15.190,10	0,00	95.279,28
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.782.654,07	690.526,40	0,00	7.473.180,47
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.782.654,07	690.526,40	0,00	7.473.180,47
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	685,72	0,00	0,00	685,72
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	685,72	0,00	0,00	685,72
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	6.781.968,35	690.526,40	0,00	7.472.494,75
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.158,34	386,09	0,00	1.544,43
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	6.756.919,72	684.701,68	0,00	7.441.621,40
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	23.890,29	5.438,63	0,00	29.328,92
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.215.221,53	0,00	5.958.479,99	20.173.701,52
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.990.603,83	0,00	692.435,01	8.683.038,84
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.990.603,83	0,00	692.435,01	8.683.038,84
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.990.603,83	0,00	692.435,01	8.683.038,84
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.020.680,96	0,00	458.267,64	2.478.948,60
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.359.801,08	0,00	455.972,94	1.815.774,02
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.345.967,28	0,00	450.549,28	1.796.516,56
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	12.575,36	0,00	4.998,10	17.573,46
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.258,44	0,00	425,56	1.684,00
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	660.879,88	0,00	2.294,70	663.174,58
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	5.969.922,87	0,00	234.167,37	6.204.090,24
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	5.969.922,87	0,00	234.167,37	6.204.090,24
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	5.969.922,87	0,00	234.167,37	6.204.090,24
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.014.469,77	0,00	3.971.922,62	5.986.392,39
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	216.977,92	0,00	4.242,41	221.220,33
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	17.040,91	0,00	0,00	17.040,91
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	182.112,51	0,00	4.242,41	186.354,92
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	8.522,20	0,00	4.238,04	12.760,24
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	173.590,31	0,00	4,37	173.594,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	173.005,16	0,00	4,37	173.009,53
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	173.005,16	0,00	4,37	173.009,53
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	0,00	585,15
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	585,15	0,00	0,00	585,15
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.824,50	0,00	0,00	17.824,50
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.824,50	0,00	0,00	17.824,50
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.797.491,85	0,00	3.967.680,21	5.765.172,06
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.797.491,85	0,00	3.967.680,21	5.765.172,06
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.797.491,85	0,00	3.967.680,21	5.765.172,06
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	406.013,65	0,00	135.101,02	541.114,67
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.013,65	0,00	135.101,02	541.114,67
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	406.013,65	0,00	135.101,02	541.114,67
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	406.013,65	0,00	135.101,02	541.114,67
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	406.013,65	0,00	135.101,02	541.114,67
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	406.013,65	0,00	135.101,02	541.114,67
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.804.134,28	0,00	1.159.021,34	4.963.155,62
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.804.134,28	0,00	1.159.021,34	4.963.155,62
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	380.682,26	0,00	22.633,24	403.315,50
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	380.682,26	0,00	22.633,24	403.315,50
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	3.806,57	0,00	464,32	4.270,89
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	3.806,57	0,00	464,32	4.270,89
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	3.806,57	0,00	464,32	4.270,89
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.419.645,45	0,00	1.135.923,78	4.555.569,23
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	23.165,47	0,00	0,00	23.165,47
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.372.589,69	0,00	1.130.485,15	4.503.074,84
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	23.890,29	0,00	5.438,63	29.328,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.943.938,52	15.507,44	0,00	107.959.445,96
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.654.770,66	15.507,44	0,00	106.670.278,10
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.654.770,66	15.507,44	0,00	62.670.278,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.654.770,66	15.507,44	0,00	18.670.278,10
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.654.770,66	15.507,44	0,00	18.670.278,10
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.654.770,66	15.507,44	0,00	18.670.278,10
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.655.970,66	15.507,44	0,00	18.671.478,10
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.276.168,58	0,00	0,00	1.276.168,58
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	107.943.938,52	13.958.982,10	13.974.489,54	107.959.445,96
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.654.770,66	13.957.782,10	13.973.289,54	106.670.278,10
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	8.654.880,18	8.654.880,18	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	34.473.684,87	4.687.455,19	3.967.424,99	33.753.654,67
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	10.389.562,43	0,00	4.687.455,19	15.077.017,62
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-863.247,30	3.967.424,99	0,00	-4.830.672,29
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-863.247,30	3.967.424,99	0,00	-4.830.672,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.654.770,66	5.302.901,92	5.318.409,36	62.670.278,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	2.659.204,68	2.659.204,68	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	25.345.229,34	15.507,44	0,00	25.329.721,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	18.654.770,66	2.643.697,24	2.659.204,68	18.670.278,10
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	14.732.343,78	1.324.791,80	15.507,44	13.423.059,42
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.226.064,25	1.318.905,44	1.324.791,80	1.231.950,61
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.696.362,63	0,00	1.318.905,44	4.015.268,07
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.654.770,66	2.643.697,24	2.659.204,68	18.670.278,10
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	18.654.770,66	2.643.697,24	2.659.204,68	18.670.278,10
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.654.770,66	2.643.697,24	2.659.204,68	18.670.278,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	14.732.343,78	1.324.791,80	15.507,44	13.423.059,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.226.064,25	1.318.905,44	1.324.791,80	1.231.950,61
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.696.362,63	0,00	1.318.905,44	4.015.268,07
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	1.200,00	1.200,00	1.289.167,86
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	1.200,00	1.200,00	12.421,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.450,00	1.200,00	0,00	5.250,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.971,36	0,00	0,00	5.971,36
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.991,36	0,00	0,00	5.991,36
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.755,14	0,00	0,00	1.270.755,14
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	164.210.410,07	4.988.202,02	183.379,27	169.015.232,82
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.210.410,07	4.988.202,02	183.379,27	169.015.232,82
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.210.410,07	4.988.202,02	183.379,27	169.015.232,82
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.210.410,07	4.988.202,02	183.379,27	169.015.232,82
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	163.356.199,52	4.687.455,19	169.881,86	167.873.772,85
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	854.210,55	300.746,83	13.497,41	1.141.459,97
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	164.210.410,07	2.996.565,34	7.801.388,09	169.015.232,82
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.210.410,07	2.996.565,34	7.801.388,09	169.015.232,82
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.210.410,07	2.996.565,34	7.801.388,09	169.015.232,82
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.210.410,07	2.996.565,34	7.801.388,09	169.015.232,82
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	143.818.274,65	198.886,71	4.836.053,62	148.455.441,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	143.818.274,65	198.886,71	4.836.053,62	148.455.441,56
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.738.793,78	1.325.991,80	15.507,44	13.428.309,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	14.738.793,78	1.325.991,80	15.507,44	13.428.309,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.241.641,56	1.471.686,83	1.478.140,20	1.248.094,93
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.232.055,61	1.318.905,44	1.325.991,80	1.239.141,97
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.585,95	152.781,39	152.148,40	8.952,96
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.411.700,08	0,00	1.471.686,83	5.883.386,91

RESUMO GERAL

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	187.793.982,37	8.052.724,63	8.071.734,46	187.774.972,54
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.152.374,73	1.471.686,83	1.478.140,20	185.158.828,10
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.573.613,89	5.983.943,19	0,00	17.557.557,08
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.215.221,53	0,00	5.958.479,99	20.173.701,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.943.938,52	15.507,44	0,00	107.959.445,96
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.943.938,52	13.958.982,10	13.974.489,54	107.959.445,96
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	164.210.410,07	4.988.202,02	183.379,27	169.015.232,82
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	164.210.410,07	2.996.565,34	7.801.388,09	169.015.232,82
	TOTAL:	0,00	37.467.611,55	37.467.611,55	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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