

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>175.080.110,00</b>	<b>39.788.170,18</b>	<b>37.158.622,83</b>	<b>177.709.657,35</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>164.905.737,61</b>	<b>34.880.787,73</b>	<b>37.062.847,45</b>	<b>162.723.677,89</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>152.618,14</b>	<b>19.015.974,14</b>	<b>18.995.433,39</b>	<b>173.158,89</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>152.618,14</b>	<b>19.015.974,14</b>	<b>18.995.433,39</b>	<b>173.158,89</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>152.618,14</b>	<b>19.015.974,14</b>	<b>18.995.433,39</b>	<b>173.158,89</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>152.618,14</b>	<b>19.015.974,14</b>	<b>18.995.433,39</b>	<b>173.158,89</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	105.035,94	18.932.114,25	18.907.596,00	129.554,19
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	30.176,85	5.019.311,25	5.025.316,81	24.171,29
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	44.227,15	2.088.300,45	2.047.565,99	84.961,61
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	46.352,25	46.352,25	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	30.631,94	184.771,12	194.981,77	20.421,29
86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
134	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	11.593.379,18	11.593.379,18	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.582,20	83.859,89	87.837,39	43.604,70
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	47.582,20	83.859,89	87.837,39	43.604,70
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>6.111.513,76</b>	<b>1.092.985,28</b>	<b>4.883.794,59</b>	<b>2.320.704,45</b>
<b>1.1.3.6.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>6.111.513,76</b>	<b>1.092.985,28</b>	<b>4.883.794,59</b>	<b>2.320.704,45</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>669.790,46</b>	<b>442.049,18</b>	<b>191.894,66</b>	<b>919.944,98</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>669.790,46</b>	<b>442.049,18</b>	<b>191.894,66</b>	<b>919.944,98</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	669.790,46	442.049,18	191.894,66	919.944,98
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>5.441.723,30</b>	<b>650.936,10</b>	<b>4.691.899,93</b>	<b>1.400.759,47</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>5.441.723,30</b>	<b>650.936,10</b>	<b>4.691.899,93</b>	<b>1.400.759,47</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.441.723,30	650.936,10	4.691.899,93	1.400.759,47
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>158.641.605,71</b>	<b>14.769.737,65</b>	<b>13.181.528,81</b>	<b>160.229.814,55</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>158.641.605,71</b>	<b>14.755.484,11</b>	<b>13.167.275,27</b>	<b>160.229.814,55</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>158.641.605,71</b>	<b>14.755.484,11</b>	<b>13.167.275,27</b>	<b>160.229.814,55</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>117.338.435,25</b>	<b>8.846.369,93</b>	<b>13.155.416,23</b>	<b>113.029.388,95</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	111.516.529,32	8.804.559,31	13.155.416,23	107.165.672,40
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.037.419,03	58.988,67	0,00	3.096.407,70
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	16.153.812,34	277.901,40	0,00	16.431.713,74
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.673.518,36	161.559,39	0,00	5.835.077,75
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.326.260,39	66.242,71	0,00	2.392.503,10
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	9.824.227,12	168.988,83	0,00	9.993.215,95
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	3.172.387,68	516.107,71	1.480.000,00	2.208.495,39
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	14.488.529,00	306.913,44	0,00	14.795.442,44
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.246.613,70	55.793,93	80.000,00	3.222.407,63
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.387.586,52	70.814,55	0,00	1.458.401,07
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	201.278,44	0,00	2.394,50	198.883,94
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.422.130,82	86.355,85	0,00	11.508.486,67
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	11.601.295,91	6.677.925,66	11.593.021,73	6.686.199,84
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	12.367.559,17	183.172,78	0,00	12.550.731,95
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	5.937.837,55	90.229,29	0,00	6.028.066,84
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	10.676.073,29	83.565,10	0,00	10.759.638,39
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.821.905,93	41.810,62	0,00	5.863.716,55
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	5.821.905,93	41.810,62	0,00	5.863.716,55
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>41.303.170,46</b>	<b>5.909.114,18</b>	<b>11.859,04</b>	<b>47.200.425,60</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	23.144.637,24	5.773.191,33	0,00	28.917.828,57
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	0,00	2.563.228,13	0,00	2.563.228,13
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	7.939.639,19	99.377,99	0,00	8.039.017,18
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.856.336,15	154.170,17	0,00	3.010.506,32
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.572.679,83	49.752,27	0,00	3.622.432,10
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	2.893.681,09	113.292,32	0,00	3.006.973,41
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.754.948,12	93.493,44	0,00	2.848.441,56
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	3.127.352,86	86.338,93	0,00	3.213.691,79
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	0,00	2.613.538,08	0,00	2.613.538,08
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	12.589.712,32	135.922,85	0,00	12.725.635,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.046.833,43	91.418,94	0,00	6.138.252,37
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.542.878,89	44.503,91	0,00	6.587.382,80
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.568.820,90	0,00	11.859,04	5.556.961,86
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.377.817,35	0,00	6.597,12	2.371.220,23
117	W7 FIP	3.191.003,55	0,00	5.261,92	3.185.741,63
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>14.253,54</b>	<b>14.253,54</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>0,00</b>	<b>14.253,54</b>	<b>14.253,54</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	14.253,54	14.253,54	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,66</b>	<b>2.090,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,66</b>	<b>2.090,66</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090,66</b>	<b>2.090,66</b>	<b>0,00</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	421,80	421,80	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	652,91	652,91	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.015,95	1.015,95	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>10.174.372,39</b>	<b>4.907.382,45</b>	<b>95.775,38</b>	<b>14.985.979,46</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>10.045.864,61</b>	<b>4.907.382,45</b>	<b>95.775,38</b>	<b>14.857.471,68</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>10.045.864,61</b>	<b>4.907.382,45</b>	<b>95.775,38</b>	<b>14.857.471,68</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.045.864,61</b>	<b>4.907.382,45</b>	<b>95.775,38</b>	<b>14.857.471,68</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>10.045.864,61</b>	<b>4.907.382,45</b>	<b>95.775,38</b>	<b>14.857.471,68</b>
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.045.864,61	4.907.382,45	95.775,38	14.857.471,68
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>128.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.507,78</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>128.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.507,78</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>128.507,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.507,78</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>31.816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.816,45</b>
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
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>92.271,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.271,33</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>4.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,00</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>180.421.968,59</b>	<b>2.034.891,03</b>	<b>1.567.307,36</b>	<b>179.954.384,92</b>
2.1.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.817.997,58</b>	<b>2.034.891,03</b>	<b>1.567.307,36</b>	<b>1.350.413,91</b>
2.1.1.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.801.333,73</b>	<b>1.837.956,63</b>	<b>1.370.163,37</b>	<b>1.333.540,47</b>
2.1.1.1.0.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>181.016,07</b>	<b>216.067,50</b>	<b>204.145,32</b>	<b>169.093,89</b>
2.1.1.1.1.00.00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>181.016,07</b>	<b>216.067,50</b>	<b>204.145,32</b>	<b>169.093,89</b>
2.1.1.1.1.01.00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>181.016,07</b>	<b>216.067,50</b>	<b>204.145,32</b>	<b>169.093,89</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	181.016,07	211.641,13	199.718,95	169.093,89
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.094,93	1.094,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	3.331,44	3.331,44	0,00
2.1.1.2.0.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.619.739,74</b>	<b>1.621.889,13</b>	<b>1.166.018,05</b>	<b>1.163.868,66</b>
2.1.1.2.1.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.619.739,74</b>	<b>1.621.889,13</b>	<b>1.166.018,05</b>	<b>1.163.868,66</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.619.739,74	1.621.889,13	1.166.018,05	1.163.868,66
2.1.1.2.1.05.00	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.1.05.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>577,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,92</b>
2.1.1.4.1.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>577,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>577,92</b>
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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>8.812,05</b>	<b>25.930,91</b>	<b>25.057,41</b>	<b>7.938,55</b>
2.1.3.1.0.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>8.812,05</b>	<b>25.930,91</b>	<b>25.057,41</b>	<b>7.938,55</b>
2.1.3.1.1.00.00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>8.812,05</b>	<b>25.930,91</b>	<b>25.057,41</b>	<b>7.938,55</b>
2.1.3.1.1.01.00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>8.812,05</b>	<b>25.930,91</b>	<b>25.057,41</b>	<b>7.938,55</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	8.812,05	25.930,91	25.057,41	7.938,55
2.1.4.0.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,33</b>	<b>14.574,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,33</b>	<b>14.574,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.574,33</b>	<b>14.574,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	14.574,33	14.574,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.851,80</b>	<b>156.429,16</b>	<b>157.512,25</b>	<b>8.934,89</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>7.851,80</b>	<b>156.429,16</b>	<b>157.512,25</b>	<b>8.934,89</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.851,80</b>	<b>156.429,16</b>	<b>157.512,25</b>	<b>8.934,89</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>7.851,80</b>	<b>156.429,16</b>	<b>157.512,25</b>	<b>8.934,89</b>
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IPSEMG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	474,27	474,27	474,27	474,27
1	INSS	474,27	474,27	474,27	474,27
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	792,35	13.486,84	13.914,63	1.220,14
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	359,45	13.270,39	13.698,18	787,24
52	IPSEMG	432,90	216,45	216,45	432,90
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	455,82	455,82	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	455,82	455,82	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	48,90	48,90	48,90	48,90
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	48,90	48,90	48,90	48,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.544,25	69.579,68	69.723,41	1.687,98
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.286,66	10.286,66	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.544,25	58.902,44	59.046,17	1.687,98
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	390,58	390,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.992,03	72.383,65	72.895,22	5.503,60
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.992,03	49.944,35	50.455,92	5.503,60
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	5.188,38	5.188,38	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	17.250,92	17.250,92	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>163.373.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.373.422,98</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>163.373.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.373.422,98</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>163.373.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.373.422,98</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>163.373.422,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.373.422,98</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>120.394.346,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.394.346,31</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	120.906.453,21	0,00	0,00	120.906.453,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-512.106,90	0,00	0,00	-512.106,90
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>218.174.195,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.174.195,02</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	302.837.921,07	0,00	0,00	302.837.921,07
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-33.265.135,15	0,00	0,00	-33.265.135,15
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-27.889.976,12	0,00	0,00	-27.889.976,12
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-23.508.614,78	0,00	0,00	-23.508.614,78
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-175.195.118,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.195.118,35</b>
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-175.195.118,35	0,00	0,00	-175.195.118,35
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>15.230.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.230.548,03</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>15.230.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.230.548,03</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>15.230.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.230.548,03</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-20.142.819,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.142.819,17</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>13.696.096,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.696.096,30</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.338.796,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.796,10</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>20.338.474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338.474,80</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>40.448.767,69</b>	<b>1.980.991,48</b>	<b>0,00</b>	<b>42.429.759,17</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>490.575,00</b>	<b>58.563,56</b>	<b>0,00</b>	<b>549.138,56</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>441.710,66</b>	<b>52.782,19</b>	<b>0,00</b>	<b>494.492,85</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>18.035,02</b>	<b>1.094,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.129,95</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>18.035,02</b>	<b>1.094,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.129,95</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>18.035,02</b>	<b>1.094,93</b>	<b>0,00</b>	<b>19.129,95</b>
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	18.035,02	1.094,93	0,00	19.129,95
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>423.675,64</b>	<b>51.687,26</b>	<b>0,00</b>	<b>475.362,90</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>423.675,64</b>	<b>51.687,26</b>	<b>0,00</b>	<b>475.362,90</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>420.611,25</b>	<b>51.687,26</b>	<b>0,00</b>	<b>472.298,51</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	400.848,14	48.355,82	0,00	449.203,96
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.688,77	2.220,96	0,00	14.909,73
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.074,34	1.110,48	0,00	8.184,82
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.064,39	0,00	0,00	3.064,39
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>48.864,34</b>	<b>5.781,37</b>	<b>0,00</b>	<b>54.645,71</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>29.969,58</b>	<b>3.752,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.721,79</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>29.969,58</b>	<b>3.752,21</b>	<b>0,00</b>	<b>33.721,79</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	29.969,58	3.752,21	0,00	33.721,79
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>18.894,76</b>	<b>2.029,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.923,92</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>18.894,76</b>	<b>2.029,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.923,92</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	14.271,40	1.451,24	0,00	15.722,64
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.623,36	577,92	0,00	5.201,28
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.544.817,01</b>	<b>1.311.599,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.856.416,82</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>7.426.235,41</b>	<b>888.076,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.314.311,52</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>7.198.177,68</b>	<b>888.076,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.253,79</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.198.177,68</b>	<b>888.076,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.086.253,79</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.974.432,77</b>	<b>739.093,13</b>	<b>0,00</b>	<b>6.713.525,90</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.945.319,45	482.691,62	0,00	4.428.011,07
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	209.711,90	23.615,28	0,00	233.327,18
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	954.624,38	112.138,66	0,00	1.066.763,04
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	42.765,63	5.031,25	0,00	47.796,88
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	822.011,41	115.616,32	0,00	937.627,73
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.223.744,91	148.982,98	0,00	1.372.727,89
<b>3.2.1.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS</b>	<b>228.057,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.057,73</b>
<b>3.2.1.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>228.057,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.057,73</b>
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.889.963,37</b>	<b>277.941,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.905,31</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>1.889.963,37</b>	<b>277.941,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.905,31</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.889.963,37</b>	<b>277.941,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.905,31</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.889.963,37	277.941,94	0,00	2.167.905,31
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.228.618,23</b>	<b>145.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.199,99</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>1.228.618,23</b>	<b>145.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.199,99</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C</b>	<b>1.228.618,23</b>	<b>145.581,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374.199,99</b>
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	7.781,40	1.345,91	0,00	9.127,31
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	1.048.945,69	127.548,60	0,00	1.176.494,29
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	154.618,52	15.186,10	0,00	169.804,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>17.272,62</b>	<b>1.501,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.773,77</b>
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	15.435,82	1.205,95	0,00	16.641,77
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.836,80	295,20	0,00	2.132,00
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>189.361,38</b>	<b>25.057,41</b>	<b>0,00</b>	<b>214.418,79</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.934,93</b>	<b>2.090,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025,59</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.934,93</b>	<b>2.090,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025,59</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.934,93</b>	<b>2.090,66</b>	<b>0,00</b>	<b>12.025,59</b>
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	127,50	0,00	0,00	127,50
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.038,32	652,91	0,00	3.691,23
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.194,18	1.015,95	0,00	5.210,13
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	481,61	55,00	0,00	536,61
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	924,32	286,80	0,00	1.211,12
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	0,00	0,00	950,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>179.426,45</b>	<b>22.966,75</b>	<b>0,00</b>	<b>202.393,20</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>7.460,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.460,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.710,00	0,00	0,00	6.710,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	750,00	140,00	0,00	890,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>81.174,84</b>	<b>9.493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90.668,43</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>81.174,84</b>	<b>9.493,59</b>	<b>0,00</b>	<b>90.668,43</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	25.805,00	1.606,00	0,00	27.411,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	15.595,80	3.690,99	0,00	19.286,79
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	19.311,30	1.696,60	0,00	21.007,90
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	462,74	0,00	0,00	462,74
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>90.791,61</b>	<b>13.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>104.124,77</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>90.791,61</b>	<b>13.333,16</b>	<b>0,00</b>	<b>104.124,77</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.600,00	1.200,00	0,00	10.800,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	9.405,84	1.208,77	0,00	10.614,61
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,00	0,00	0,00	390,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	5.089,33	834,61	0,00	5.923,94
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	41.314,24	5.156,40	0,00	46.470,64
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	285,44	32,61	0,00	318,05
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.644,90	219,32	0,00	1.864,22
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.402,05	1.757,40	0,00	9.159,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.109,81	2.924,05	0,00	14.033,86
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>1.223.408,03</b>	<b>14.253,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.661,57</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>1.223.408,03</b>	<b>14.253,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.661,57</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.223.408,03</b>	<b>14.253,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.661,57</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.223.408,03</b>	<b>14.253,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237.661,57</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.223.408,03	14.253,54	0,00	1.237.661,57
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.229.849,84</b>	<b>14.574,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.424,17</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.229.849,84</b>	<b>14.574,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.424,17</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2.229.849,84</b>	<b>14.574,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.424,17</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.229.849,84</b>	<b>14.574,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.244.424,17</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	2.229.849,84	14.574,33	0,00	2.244.424,17
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>25.770.756,43</b>	<b>556.942,83</b>	<b>0,00</b>	<b>26.327.699,26</b>
<b>3.9.7.0.0.00.00</b>	<b>VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>	<b>16.479.781,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.479.781,70</b>
<b>3.9.7.2.0.00.00</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.479.781,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.479.781,70</b>
<b>3.9.7.2.1.00.00</b>	<b>VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>16.479.781,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.479.781,70</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>9.290.974,73</b>	<b>556.942,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.847.917,56</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>4.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,42</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.862,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.862,42</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>9.286.112,31</b>	<b>556.942,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843.055,14</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>9.286.112,31</b>	<b>556.942,83</b>	<b>0,00</b>	<b>9.843.055,14</b>
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	9.286.112,31	556.942,83	0,00	9.843.055,14
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>35.106.909,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078.122,50</b>	<b>40.185.031,60</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>10.912.384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>639.031,48</b>	<b>11.551.416,12</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>10.912.384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>639.031,48</b>	<b>11.551.416,12</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>10.912.384,64</b>	<b>0,00</b>	<b>639.031,48</b>	<b>11.551.416,12</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.624.837,12</b>	<b>0,00</b>	<b>265.618,25</b>	<b>4.890.455,37</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>4.086.284,51</b>	<b>0,00</b>	<b>191.894,66</b>	<b>4.278.179,17</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.047.296,06	0,00	187.964,20	4.235.260,26
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	34.708,10	0,00	3.523,14	38.231,24
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	4.280,35	0,00	407,32	4.687,67
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	538.552,61	0,00	73.723,59	612.276,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.287.547,52	0,00	373.413,23	6.660.960,75
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.287.547,52	0,00	373.413,23	6.660.960,75
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.287.547,52	0,00	373.413,23	6.660.960,75
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.144.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.630.028,94</b>	<b>16.774.564,94</b>
4.4.2.0.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>151.940,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,22</b>	<b>153.506,60</b>
4.4.2.4.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>41.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.762,40</b>
4.4.2.4.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL</b>	<b>41.762,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.762,40</b>
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	41.762,40	0,00	0,00	41.762,40
4.4.2.5.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>107.584,86</b>	<b>0,00</b>	<b>653,11</b>	<b>108.237,97</b>
4.4.2.5.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO</b>	<b>61.019,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.019,75</b>
4.4.2.5.2.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN</b>	<b>46.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>653,11</b>	<b>47.218,22</b>
4.4.2.5.2.01.00	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O</b>	<b>46.565,11</b>	<b>0,00</b>	<b>94,35</b>	<b>46.659,46</b>
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	46.565,11	0,00	94,35	46.659,46
4.4.2.5.2.02.00	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,76</b>	<b>558,76</b>
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	0,00	0,00	558,76	558,76
4.4.2.9.0.00.00	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>2.593,12</b>	<b>0,00</b>	<b>913,11</b>	<b>3.506,23</b>
4.4.2.9.1.00.00	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.593,12</b>	<b>0,00</b>	<b>913,11</b>	<b>3.506,23</b>
4.4.5.0.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.992.595,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.105,27</b>	<b>16.620.700,89</b>
4.4.5.2.0.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>13.992.595,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.105,27</b>	<b>16.620.700,89</b>
4.4.5.2.1.00.00	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.992.595,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.628.105,27</b>	<b>16.620.700,89</b>
4.4.9.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,45</b>	<b>357,45</b>
4.4.9.0.1.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,45</b>	<b>357,45</b>
4.5.0.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.101.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,12</b>	<b>1.286.234,73</b>
4.5.1.0.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.101.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,12</b>	<b>1.286.234,73</b>
4.5.1.2.0.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>1.101.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,12</b>	<b>1.286.234,73</b>
4.5.1.2.2.00.00	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>1.101.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,12</b>	<b>1.286.234,73</b>
4.5.1.2.2.01.00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC</b>	<b>1.101.463,61</b>	<b>0,00</b>	<b>184.771,12</b>	<b>1.286.234,73</b>
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.101.463,61	0,00	184.771,12	1.286.234,73
4.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.948.524,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.290,96</b>	<b>10.572.815,81</b>
4.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>8.948.524,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.290,96</b>	<b>10.572.815,81</b>
4.9.9.2.0.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>296.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.352,25</b>	<b>342.906,00</b>
4.9.9.2.3.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>296.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>46.352,25</b>	<b>342.906,00</b>
4.9.9.6.0.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>198,12</b>	<b>2.081,15</b>
4.9.9.6.1.00.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>198,12</b>	<b>2.081,15</b>
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.883,03	0,00	198,12	2.081,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	8.650.088,07	0,00	1.577.740,59	10.227.828,66
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	8.650.088,07	0,00	1.577.740,59	10.227.828,66
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.427.317,55	7.762,00	135,78	108.434.943,77
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	107.142.075,59	7.762,00	135,78	107.149.701,81
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.922.075,59	7.762,00	135,78	63.929.701,81
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.700.000,00	0,00	0,00	-1.700.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.702.075,59	7.762,00	135,78	20.709.701,81
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.702.075,59	7.762,00	135,78	20.709.701,81
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.702.075,59	7.762,00	135,78	20.709.701,81
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.706.494,51	7.762,00	0,00	20.714.256,51
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-4.418,92	0,00	135,78	-4.554,70
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
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	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
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	108.427.317,55	9.914.411,85	9.922.038,07	108.434.943,77
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.142.075,59	9.914.411,85	9.922.038,07	107.149.701,81
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.220.000,00	3.329.864,33	3.329.864,33	43.220.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	19.088.050,61	3.315.610,79	14.253,54	15.786.693,36
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	25.355.357,42	0,00	3.315.610,79	28.670.968,21
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.223.408,03	14.253,54	0,00	-1.237.661,57
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.223.408,03	14.253,54	0,00	-1.237.661,57
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.922.075,59	6.584.547,52	6.592.173,74	63.929.701,81
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.220.000,00	3.296.154,76	3.296.154,76	43.220.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.517.924,41	7.762,00	135,78	22.510.298,19
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.702.075,59	3.288.392,76	3.296.018,98	20.709.701,81
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.249.151,34	1.409.930,89	7.762,00	5.846.982,45
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.809.567,86	1.878.461,87	1.409.795,11	1.340.901,10
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.643.356,39	0,00	1.878.461,87	13.521.818,26
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.702.075,59	3.288.392,76	3.296.018,98	20.709.701,81
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	20.702.075,59	3.288.392,76	3.296.018,98	20.709.701,81
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.702.075,59	3.288.392,76	3.296.018,98	20.709.701,81
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.249.151,34	1.409.930,89	7.762,00	5.846.982,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.809.567,86	1.878.461,87	1.409.795,11	1.340.901,10
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	11.643.356,39	0,00	1.878.461,87	13.521.818,26
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.541,40	0,00	0,00	6.541,40
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	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.244.354,64	0,00	0,00	1.244.354,64
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	170.435.691,92	3.500.381,91	14.253,54	173.921.820,29
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.435.691,92	3.500.381,91	14.253,54	173.921.820,29
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.435.691,92	3.500.381,91	14.253,54	173.921.820,29
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.435.691,92	3.500.381,91	14.253,54	173.921.820,29
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	170.435.691,92	3.500.381,91	14.253,54	173.921.820,29

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	170.435.691,92	3.310.408,30	6.796.536,67	173.921.820,29
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.435.691,92	3.310.408,30	6.796.536,67	173.921.820,29
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.435.691,92	3.310.408,30	6.796.536,67	173.921.820,29
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.435.691,92	3.310.408,30	6.796.536,67	173.921.820,29
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	149.693.306,93	22.015,54	3.500.517,69	153.171.809,08
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	149.693.306,93	22.015,54	3.500.517,69	153.171.809,08
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.289.460,74	1.409.930,89	7.762,00	5.887.291,85
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.289.460,74	1.409.930,89	7.762,00	5.887.291,85
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.809.567,86	1.878.461,87	1.409.795,11	1.340.901,10
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.809.567,86	1.878.461,87	1.409.795,11	1.340.901,10
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	11.643.356,39	0,00	1.878.461,87	13.521.818,26
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	175.080.110,00	39.788.170,18	37.158.622,83	177.709.657,35
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	180.421.968,59	2.034.891,03	1.567.307,36	179.954.384,92
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.448.767,69	1.980.991,48	0,00	42.429.759,17
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.106.909,10	0,00	5.078.122,50	40.185.031,60
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.427.317,55	7.762,00	135,78	108.434.943,77
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.427.317,55	9.914.411,85	9.922.038,07	108.434.943,77
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	170.435.691,92	3.500.381,91	14.253,54	173.921.820,29
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	170.435.691,92	3.310.408,30	6.796.536,67	173.921.820,29
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>60.537.016,75</b>	<b>60.537.016,75</b>	<b>0,00</b>

HELI DE SOUZA MAIA  
CPF: 326.485.536 49

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