

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>228.518.970,41</b>	<b>116.155.539,63</b>	<b>112.846.805,57</b>	<b>231.827.704,47</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>213.683.469,84</b>	<b>116.013.764,05</b>	<b>112.842.956,24</b>	<b>216.854.277,65</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>885.874,30</b>	<b>80.767.907,28</b>	<b>80.801.693,98</b>	<b>852.087,60</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>885.874,30</b>	<b>80.767.907,28</b>	<b>80.801.693,98</b>	<b>852.087,60</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>885.874,30</b>	<b>80.767.907,28</b>	<b>80.801.693,98</b>	<b>852.087,60</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>1.657,26</b>	<b>68.352.765,17</b>	<b>68.352.338,18</b>	<b>2.084,25</b>
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	1.635,31	67.017.706,30	67.017.278,31	2.063,30
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	33,00	15.043.952,88	15.043.930,88	55,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	869,81	51.392.915,67	51.392.617,68	1.167,80
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	6.819,92	6.819,92	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CFI - CONTA MOV.	390,00	269.392,21	269.333,21	449,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	342,50	304.625,62	304.576,62	391,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	21,95	1.335.058,87	1.335.059,87	20,95
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	21,95	1.335.058,87	1.335.059,87	20,95
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.105,07	4.105,07	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.105,07	4.105,07	0,00
<b>1.1.1.1.1.50.00</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	85.793,00	630.091,19	661.492,71	54.391,48
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	85.793,00	630.091,19	661.492,71	54.391,48
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	798.424,04	11.780.945,85	11.783.758,02	795.611,87
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	576.892,42	33.582,61	13.258,40	597.216,63
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	16,12	152.641,41	152.641,13	16,40
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	220.904,41	11.471.800,60	11.496.085,96	196.619,05
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	611,09	122.921,23	121.772,53	1.759,79
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.583.546,60</b>	<b>1.436.145,13</b>	<b>1.610.542,78</b>	<b>1.409.148,95</b>
<b>1.1.3.6.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>1.583.546,60</b>	<b>1.436.145,13</b>	<b>1.610.542,78</b>	<b>1.409.148,95</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>707.461,96</b>	<b>643.580,78</b>	<b>719.195,55</b>	<b>631.847,19</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>707.461,96</b>	<b>643.580,78</b>	<b>719.195,55</b>	<b>631.847,19</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	707.461,96	643.580,78	719.195,55	631.847,19
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>876.084,64</b>	<b>792.564,35</b>	<b>891.347,23</b>	<b>777.301,76</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>876.084,64</b>	<b>792.564,35</b>	<b>891.347,23</b>	<b>777.301,76</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	876.084,64	792.564,35	891.347,23	777.301,76
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>211.192.864,53</b>	<b>33.809.193,49</b>	<b>30.429.973,70</b>	<b>214.572.084,32</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.1.1.16.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.1.4.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	<b>211.192.864,53</b>	<b>33.809.193,49</b>	<b>30.429.973,70</b>	<b>214.572.084,32</b>
<b>1.1.4.4.1.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP</b>	<b>211.192.864,53</b>	<b>33.809.193,49</b>	<b>30.429.973,70</b>	<b>214.572.084,32</b>
<b>1.1.4.4.1.01.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT</b>	<b>135.391.277,51</b>	<b>27.017.978,13</b>	<b>30.348.151,58</b>	<b>132.061.104,06</b>
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	103.333.818,80	26.837.432,76	30.241.261,67	99.929.989,89
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.408.709,14	15.090,64	0,00	3.423.799,78
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.263.486,80	0,00	15.100.003,32	3.163.483,48
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.863.332,83	0,00	25.355,99	2.837.976,84
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	1.942.027,19	401,62	0,00	1.942.428,81
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	5.043.921,94	0,00	5.043.921,94
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	15.805.021,86	1.360.242,34	15.038.641,67	2.126.622,53
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	9.461.691,72	74.378,90	0,00	9.536.070,62
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	7.030.245,79	152.592,13	19.245,77	7.163.592,15
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.461.028,18	0,00	9.854,11	4.451.174,07
173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN	25.088.502,37	18.708,12	0,00	25.107.210,49
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	15.009.772,92	0,00	48.160,81	14.961.612,11
175	FI BRASIL 2027 TP RF	0,00	20.172.097,07	0,00	20.172.097,07
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	27.674.860,71	180.545,37	0,00	27.855.406,08
130	BRANCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.533.168,12	32.612,97	0,00	9.565.781,09
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	12.324.487,86	98.850,99	0,00	12.423.338,85
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.817.204,73	49.081,41	0,00	5.866.286,14
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.382.598,00	0,00	106.889,91	4.275.708,09
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	263.933,34	0,00	4.765,01	259.168,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	GGR PRIME I FIDC	4.118.664,66	0,00	102.124,90	4.016.539,76
<b>1.1.4.4.1.02.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C</b>	<b>41.663.019,17</b>	<b>2.298.946,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43.961.965,47</b>
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	41.663.019,17	2.298.946,30	0,00	43.961.965,47
87	BB PREVIDENCIÁRIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.682.631,48	111.768,67	0,00	2.794.400,15
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.173.515,10	87.922,36	0,00	2.261.437,46
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.412.873,56	166.610,85	0,00	3.579.484,41
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.645.778,50	480.393,23	0,00	6.126.171,73
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.776.929,47	135.734,40	0,00	2.912.663,87
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.343.300,12	140.716,84	0,00	2.484.016,96
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.707.565,75	173.309,08	0,00	3.880.874,83
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.129.455,97	126.558,79	0,00	2.256.014,76
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NÍVEL I PB	1.691.874,51	122.350,92	0,00	1.814.225,43
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.708.940,90	117.476,78	0,00	2.826.417,68
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.861.351,43	207.437,00	0,00	4.068.788,43
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.493.285,84	278.180,80	0,00	4.771.466,64
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.035.516,54	150.486,58	0,00	4.186.003,12
<b>1.1.4.4.1.03.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P</b>	<b>6.983.604,68</b>	<b>457.705,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.441.310,54</b>
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.418.245,91	165.924,24	0,00	2.584.170,15
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.418.245,91	165.924,24	0,00	2.584.170,15
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	4.565.358,77	291.781,62	0,00	4.857.140,39
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.752.185,23	67.241,73	0,00	2.819.426,96
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	1.813.173,54	224.539,89	0,00	2.037.713,43
<b>1.1.4.4.1.04.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P</b>	<b>20.784.117,44</b>	<b>3.440.300,31</b>	<b>1.822,12</b>	<b>24.222.595,63</b>
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.598.986,56	3.339.673,98	0,00	17.938.660,54
105	CAIXA FIC DE FI ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	6.956.989,17	83.326,55	0,00	7.040.315,72
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.976.366,04	198.063,77	0,00	2.174.429,81
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.665.631,35	47.602,52	0,00	5.713.233,87
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	3.010.681,14	0,00	3.010.681,14
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.185.130,88	100.626,33	1.822,12	6.283.935,09
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.052.166,79	100.626,33	0,00	3.152.793,12
117	W7 FIP	3.132.964,09	0,00	1.822,12	3.131.141,97
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	6.370.845,73	594.262,89	80.000,00	6.885.108,62
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	6.370.845,73	594.262,89	80.000,00	6.885.108,62
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>21.184,41</b>	<b>518,15</b>	<b>745,78</b>	<b>20.956,78</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>21.184,41</b>	<b>518,15</b>	<b>745,78</b>	<b>20.956,78</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>21.184,41</b>	<b>518,15</b>	<b>745,78</b>	<b>20.956,78</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.217,65	0,00	105,52	3.112,13
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	210,14	518,15	579,45	148,84
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.756,62	0,00	60,81	17.695,81
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.835.500,57</b>	<b>141.775,58</b>	<b>3.849,33</b>	<b>14.973.426,82</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>14.753.413,35</b>	<b>141.775,58</b>	<b>3.849,33</b>	<b>14.891.339,60</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>14.753.413,35</b>	<b>141.775,58</b>	<b>3.849,33</b>	<b>14.891.339,60</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.849,33</b>	<b>62,60</b>	<b>3.849,33</b>	<b>62,60</b>
<b>1.2.1.1.1.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>3.849,33</b>	<b>62,60</b>	<b>3.849,33</b>	<b>62,60</b>
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	3.849,33	62,60	3.849,33	62,60
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>14.749.564,02</b>	<b>141.712,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.891.277,00</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>14.749.564,02</b>	<b>141.712,98</b>	<b>0,00</b>	<b>14.891.277,00</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	14.749.564,02	141.712,98	0,00	14.891.277,00
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>82.087,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.087,22</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>82.087,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.087,22</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.087,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.087,22</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>562,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562,41</b>
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>53.243,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.243,81</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.243,81	0,00	0,00	53.243,81
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>24.645,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.645,99</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.635,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.635,01</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
<b>1.2.3.1.1.08.00</b>	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>225.014.078,34</b>	<b>2.057.025,75</b>	<b>2.046.724,88</b>	<b>225.003.777,47</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.749.993,12</b>	<b>2.057.025,75</b>	<b>2.046.724,88</b>	<b>1.739.692,25</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.744.358,73</b>	<b>1.750.363,72</b>	<b>1.741.331,76</b>	<b>1.735.326,77</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>62.130,01</b>	<b>62.202,18</b>	<b>70.087,28</b>	<b>70.015,11</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>62.130,01</b>	<b>62.202,18</b>	<b>70.087,28</b>	<b>70.015,11</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>62.130,01</b>	<b>62.202,18</b>	<b>70.087,28</b>	<b>70.015,11</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	60.353,50	60.425,67	59.557,84	59.485,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.040,46	3.040,46
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.776,51	1.776,51	7.488,98	7.488,98
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.682.033,82</b>	<b>1.688.161,54</b>	<b>1.671.244,48</b>	<b>1.665.116,76</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.682.033,82</b>	<b>1.681.341,62</b>	<b>1.664.424,56</b>	<b>1.665.116,76</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.681.341,62	1.681.341,62	1.664.424,56	1.664.424,56
<b>2.1.1.2.1.05.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	<b>692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,20</b>
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
<b>2.1.1.2.3.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796,77</b>	<b>6.796,77</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.796,77</b>	<b>6.796,77</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	6.796,77	6.796,77	0,00
<b>2.1.1.2.5.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23,15</b>	<b>23,15</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.5.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,15</b>	<b>23,15</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	23,15	23,15	0,00
<b>2.1.1.3.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>	<b>194,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,90</b>
<b>2.1.1.3.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>194,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,90</b>
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.349,40</b>	<b>32.140,80</b>	<b>31.265,47</b>	<b>4.474,07</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.349,40</b>	<b>32.140,80</b>	<b>31.265,47</b>	<b>4.474,07</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>5.349,40</b>	<b>32.140,80</b>	<b>31.265,47</b>	<b>4.474,07</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.349,40</b>	<b>32.140,80</b>	<b>31.265,47</b>	<b>4.474,07</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.349,40	32.140,80	31.265,47	4.474,07
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.916,39</b>	<b>40.916,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.916,39</b>	<b>40.916,39</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.4.1.1.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>40.916,39</b>	<b>40.916,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	40.916,39	40.916,39	0,00
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>284,99</b>	<b>233.604,84</b>	<b>233.211,26</b>	<b>-108,59</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>284,99</b>	<b>233.604,84</b>	<b>233.211,26</b>	<b>-108,59</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>216,45</b>	<b>154.727,82</b>	<b>154.402,78</b>	<b>-108,59</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>216,45</b>	<b>154.727,82</b>	<b>154.402,78</b>	<b>-108,59</b>
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	22.456,26	22.131,22	-108,59
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	21.897,23	21.897,23	0,00
52	IPSEMG	216,45	559,03	233,99	-108,59
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	64,60	64,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	BRANCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	64,60	64,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	101.474,96	101.474,96	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	13.702,25	13.702,25	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	83.667,64	83.667,64	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRANCO	0,00	4.105,07	4.105,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	30.732,00	30.732,00	0,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	3.623,52	3.623,52	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	27.108,48	27.108,48	0,00
<b>2.1.8.8.3.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>68,54</b>	<b>78.877,02</b>	<b>78.808,48</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.8.8.3.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>68,54</b>	<b>78.877,02</b>	<b>78.808,48</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68,54	1.374,11	1.305,57	0,00
1	INSS	68,54	1.374,11	1.305,57	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	77.502,91	77.502,91	0,00
208	IRRF	0,00	77.502,91	77.502,91	0,00
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	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>
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>206.700.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700.793,22</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>206.700.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700.793,22</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>206.700.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700.793,22</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>206.700.793,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.700.793,22</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>158.382.534,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.382.534,42</b>
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
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>145.963.424,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.963.424,91</b>
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
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	<b>-97.645.166,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.645.166,11</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>16.563.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563.292,00</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>16.563.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.563.292,00</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>16.552.909,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.552.909,54</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-73.533.826,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.533.826,49</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	-73.533.826,49	0,00	0,00	-73.533.826,49
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>70.121.920,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.121.920,11</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	70.121.920,11	0,00	0,00	70.121.920,11
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-373.658,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.658,88</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	-373.658,88	0,00	0,00	-373.658,88
<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>
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
<b>2.3.7.2.0.00.00</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,46</b>
<b>2.3.7.2.1.00.00</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,46</b>
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>39.356.670,65</b>	<b>3.889.233,68</b>	<b>0,00</b>	<b>43.245.904,33</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>396.414,40</b>	<b>70.087,28</b>	<b>0,00</b>	<b>466.501,68</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>353.779,77</b>	<b>63.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>416.886,89</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>187.477,39</b>	<b>30.804,39</b>	<b>0,00</b>	<b>218.281,78</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>187.477,39</b>	<b>30.804,39</b>	<b>0,00</b>	<b>218.281,78</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>187.477,39</b>	<b>30.804,39</b>	<b>0,00</b>	<b>218.281,78</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130.943,16	20.995,36	0,00	151.938,52
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.647,22	607,87	0,00	4.255,09
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	25.265,16	4.210,86	0,00	29.476,02
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	11.699,04	1.949,84	0,00	13.648,88
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.872,71	3.040,46	0,00	4.913,17
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
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>166.302,38</b>	<b>32.302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>198.605,11</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>166.302,38</b>	<b>32.302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>198.605,11</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>166.302,38</b>	<b>32.302,73</b>	<b>0,00</b>	<b>198.605,11</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	155.382,02	24.813,75	0,00	180.195,77
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.015,55	0,00	0,00	1.015,55
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	507,78	0,00	0,00	507,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.039,01	4.989,32	0,00	11.028,33
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.358,02	2.499,66	0,00	5.857,68
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>42.634,63</b>	<b>6.980,16</b>	<b>0,00</b>	<b>49.614,79</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>19.349,95</b>	<b>3.429,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.779,09</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>19.349,95</b>	<b>3.429,14</b>	<b>0,00</b>	<b>22.779,09</b>
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19.349,95	3.429,14	0,00	22.779,09
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>23.284,68</b>	<b>3.551,02</b>	<b>0,00</b>	<b>26.835,70</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.165,11</b>	<b>650,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,20</b>
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.165,11	650,09	0,00	4.815,20
<b>3.1.2.2.3.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>19.119,57</b>	<b>2.900,93</b>	<b>0,00</b>	<b>22.020,50</b>
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.119,57	2.900,93	0,00	22.020,50
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.015.674,37</b>	<b>1.664.424,56</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680.098,93</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>8.185.299,56</b>	<b>1.356.359,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.541.658,90</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>8.185.299,56</b>	<b>1.356.359,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.541.658,90</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>8.185.299,56</b>	<b>1.356.359,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9.541.658,90</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.967.742,58</b>	<b>1.153.427,03</b>	<b>0,00</b>	<b>8.121.169,61</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.339.852,29	715.142,68	0,00	5.054.994,97
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	157.827,96	26.304,66	0,00	184.132,62
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	779.447,82	125.641,83	0,00	905.089,65
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	119.246,04	17.844,67	0,00	137.090,71
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.571.368,47	268.493,19	0,00	1.839.861,66
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.217.556,98	202.932,31	0,00	1.420.489,29
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.830.374,81</b>	<b>308.065,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.440,03</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>1.830.374,81</b>	<b>308.065,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.440,03</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.830.374,81</b>	<b>308.065,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.440,03</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.830.374,81	308.065,22	0,00	2.138.440,03
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>189.348,44</b>	<b>31.493,10</b>	<b>0,00</b>	<b>220.841,54</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.941,90</b>	<b>745,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,68</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.941,90</b>	<b>745,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,68</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.941,90</b>	<b>745,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.687,68</b>
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	3.690,81	579,45	0,00	4.270,26
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.274,25	60,81	0,00	2.335,06
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	261,65	79,48	0,00	341,13
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	435,69	26,04	0,00	461,73



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	849,50	0,00	0,00	849,50
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>181.406,54</b>	<b>30.747,32</b>	<b>0,00</b>	<b>212.153,86</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	680,00	0,00	0,00	680,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>84.344,76</b>	<b>17.133,56</b>	<b>0,00</b>	<b>101.478,32</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>84.344,76</b>	<b>17.133,56</b>	<b>0,00</b>	<b>101.478,32</b>
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	16.000,00	3.200,00	0,00	19.200,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	237,56	237,56	0,00	475,12
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	16.500,00	4.000,00	0,00	20.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	49.207,20	9.696,00	0,00	58.903,20
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>96.381,78</b>	<b>13.613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>109.995,54</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>96.381,78</b>	<b>13.613,76</b>	<b>0,00</b>	<b>109.995,54</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	7.500,00	1.250,00	0,00	8.750,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.107,75	1.026,80	0,00	7.134,55
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	5.869,62	639,89	0,00	6.509,51
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	44.844,00	8.023,00	0,00	52.867,00
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	2.006,55	64,54	0,00	2.071,09
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	2.457,18	409,53	0,00	2.866,71
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.175,68	2.200,00	0,00	24.375,68
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>13.044.127,51</b>	<b>461.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505.228,13</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>13.044.127,51</b>	<b>461.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505.228,13</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>13.044.127,51</b>	<b>461.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505.228,13</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>13.044.127,51</b>	<b>461.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505.228,13</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>13.044.127,51</b>	<b>461.100,62</b>	<b>0,00</b>	<b>13.505.228,13</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	13.044.127,51	461.100,62	0,00	13.505.228,13
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>155.240,92</b>	<b>40.916,39</b>	<b>0,00</b>	<b>196.157,31</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>155.240,92</b>	<b>40.916,39</b>	<b>0,00</b>	<b>196.157,31</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>155.240,92</b>	<b>40.916,39</b>	<b>0,00</b>	<b>196.157,31</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.240,92</b>	<b>40.916,39</b>	<b>0,00</b>	<b>196.157,31</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	155.240,92	40.916,39	0,00	196.157,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.555.865,01	1.621.211,73	0,00	17.177.076,74
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.555.865,01	1.621.211,73	0,00	17.177.076,74
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	270.680,20	6.796,77	0,00	277.476,97
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	270.680,20	6.796,77	0,00	277.476,97
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	393,55	23,15	0,00	416,70
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	393,55	23,15	0,00	416,70
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	15.284.791,26	1.614.391,81	0,00	16.899.183,07
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	9.786,73	3.849,33	0,00	13.636,06
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	15.249.247,40	1.607.372,26	0,00	16.856.619,66
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	25.757,13	3.170,22	0,00	28.927,35
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.861.562,72	0,30	7.208.268,91	50.069.831,33
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	16.047.739,03	0,00	1.766.376,30	17.814.115,33
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	16.047.739,03	0,00	1.766.376,30	17.814.115,33
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	16.047.739,03	0,00	1.766.376,30	17.814.115,33
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.601.399,31	0,00	871.179,74	5.472.579,05
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.839.420,55	0,00	719.195,25	4.558.615,80
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.290.293,87	0,00	682.005,64	3.972.299,51
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	473.301,44	0,00	33.356,66	506.658,10
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	75.825,24	0,00	3.832,95	79.658,19
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	761.978,76	0,00	151.984,49	913.963,25
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	11.446.339,72	0,00	895.196,56	12.341.536,28
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	11.446.339,72	0,00	895.196,56	12.341.536,28
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	11.446.339,72	0,00	895.196,56	12.341.536,28
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.764,08	0,00	0,00	2.764,08
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.764,08	0,00	0,00	2.764,08
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.764,08	0,00	0,00	2.764,08
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	1.142,95	0,00	0,00	1.142,95
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.621,13	0,00	0,00	1.621,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.621,13	0,00	0,00	1.621,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.621,13	0,00	0,00	1.621,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	849.302,15	0,00	147.619,68	996.921,83
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	849.302,15	0,00	147.619,68	996.921,83
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	849.302,15	0,00	147.619,68	996.921,83
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	849.302,15	0,00	147.619,68	996.921,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	849.302,15	0,00	147.619,68	996.921,83
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	849.302,15	0,00	147.619,68	996.921,83
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.635.745,62	0,00	3.716.339,82	18.352.085,44
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.635.745,62	0,00	3.716.339,82	18.352.085,44
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.635.745,62	0,00	3.716.339,82	18.352.085,44
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.635.745,62	0,00	3.716.339,82	18.352.085,44
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.326.011,84	0,30	1.577.933,11	12.903.944,65
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.326.011,84	0,30	1.577.933,11	12.903.944,65
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.492,70	0,00	12,40	2.505,10
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.492,70	0,00	12,40	2.505,10
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.492,70	0,00	12,40	2.505,10
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	11.323.519,14	0,30	1.577.920,71	12.901.439,55
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.915.213,72	0,00	141.775,58	2.056.989,30
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	9.382.548,29	0,30	1.432.974,91	10.815.522,90
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	25.757,13	0,00	3.170,22	28.927,35
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.313.803,63	36.067,71	12.488,98	88.337.382,36
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	86.465.839,82	36.067,71	12.488,98	86.489.418,55
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	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	55.465.839,82	36.067,71	12.488,98	55.489.418,55
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.020.000,00	0,00	0,00	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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-17.000,00	0,00	0,00	-17.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.445.839,82	36.067,71	12.488,98	22.469.418,55
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	22.445.839,82	36.067,71	12.488,98	22.469.418,55
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	22.445.839,82	36.067,71	12.488,98	22.469.418,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	22.482.507,32	36.067,71	0,00	22.518.575,03
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-36.667,50	0,00	12.488,98	-49.156,48
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.847.963,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.963,81</b>
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
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
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>88.313.803,63</b>	<b>11.296.291,24</b>	<b>11.319.869,97</b>	<b>88.337.382,36</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>86.465.839,82</b>	<b>11.296.291,24</b>	<b>11.319.869,97</b>	<b>86.489.418,55</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>31.000.000,00</b>	<b>3.961.376,51</b>	<b>3.961.376,51</b>	<b>31.000.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	11.384.273,19	3.961.376,51	0,00	7.422.896,68
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	19.615.726,81	0,00	3.961.376,51	23.577.103,32
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>55.465.839,82</b>	<b>7.334.914,73</b>	<b>7.358.493,46</b>	<b>55.489.418,55</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>33.020.000,00</b>	<b>3.685.491,22</b>	<b>3.685.491,22</b>	<b>33.020.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	10.574.160,18	36.067,71	12.488,98	10.550.581,45
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	22.445.839,82	3.649.423,51	3.673.002,24	22.469.418,55
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.658.986,05	1.826.002,60	36.067,71	9.869.051,16
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	1.748.243,11	1.823.420,91	1.813.513,62	1.738.335,82
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	9.038.610,66	0,00	1.823.420,91	10.862.031,57
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>22.445.839,82</b>	<b>3.649.423,51</b>	<b>3.673.002,24</b>	<b>22.469.418,55</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>22.445.839,82</b>	<b>3.649.423,51</b>	<b>3.673.002,24</b>	<b>22.469.418,55</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>22.445.839,82</b>	<b>3.649.423,51</b>	<b>3.673.002,24</b>	<b>22.469.418,55</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.658.986,05	1.826.002,60	36.067,71	9.869.051,16
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	1.748.243,11	1.823.420,91	1.813.513,62	1.738.335,82
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	9.038.610,66	0,00	1.823.420,91	10.862.031,57
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.847.963,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.847.963,81</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>273.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.435,30</b>
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 LIQUIDADADOS 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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.574.528,51	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
7.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>237.824.117,42</b>	<b>14.332.798,93</b>	<b>8.427.213,76</b>	<b>243.729.702,59</b>
7.1.0.0.0.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>523.274,13</b>	<b>42.025,71</b>	<b>0,00</b>	<b>565.299,84</b>
7.1.2.0.0.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>523.274,13</b>	<b>42.025,71</b>	<b>0,00</b>	<b>565.299,84</b>
7.1.2.3.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>523.274,13</b>	<b>42.025,71</b>	<b>0,00</b>	<b>565.299,84</b>
7.1.2.3.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>523.274,13</b>	<b>42.025,71</b>	<b>0,00</b>	<b>565.299,84</b>
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	354.670,72	42.025,71	0,00	396.696,43
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	28.803,41	0,00	0,00	28.803,41
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>237.300.843,29</b>	<b>14.290.773,22</b>	<b>8.427.213,76</b>	<b>243.164.402,75</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>237.300.843,29</b>	<b>14.290.773,22</b>	<b>8.427.213,76</b>	<b>243.164.402,75</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>237.300.843,29</b>	<b>14.290.773,22</b>	<b>8.427.213,76</b>	<b>243.164.402,75</b>
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	235.148.694,42	5.482.728,52	0,00	240.631.422,94
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.152.148,87	8.808.044,70	8.427.213,76	2.532.979,81
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>237.824.117,42</b>	<b>12.826.601,59</b>	<b>18.732.186,76</b>	<b>243.729.702,59</b>
8.1.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>523.274,13</b>	<b>19.191,15</b>	<b>61.216,86</b>	<b>565.299,84</b>
8.1.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>523.274,13</b>	<b>19.191,15</b>	<b>61.216,86</b>	<b>565.299,84</b>
8.1.2.3.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>523.274,13</b>	<b>19.191,15</b>	<b>61.216,86</b>	<b>565.299,84</b>
8.1.2.3.1.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>523.274,13</b>	<b>19.191,15</b>	<b>61.216,86</b>	<b>565.299,84</b>
8.1.2.3.1.02.00	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	<b>354.670,72</b>	<b>14.673,00</b>	<b>56.698,71</b>	<b>396.696,43</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	124.956,31	14.673,00	42.025,71	152.309,02
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	229.714,41	0,00	14.673,00	244.387,41
8.1.2.3.1.03.00	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	<b>139.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>139.800,00</b>
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	90.800,00	4.000,00	0,00	86.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	49.000,00	0,00	4.000,00	53.000,00
8.1.2.3.1.04.00	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>28.803,41</b>	<b>518,15</b>	<b>518,15</b>	<b>28.803,41</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	16.912,83	518,15	0,00	16.394,68
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	11.890,58	0,00	518,15	12.408,73
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>237.300.843,29</b>	<b>12.807.410,44</b>	<b>18.670.969,90</b>	<b>243.164.402,75</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>237.300.843,29</b>	<b>12.807.410,44</b>	<b>18.670.969,90</b>	<b>243.164.402,75</b>
8.2.1.1.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>237.300.843,29</b>	<b>12.807.410,44</b>	<b>18.670.969,90</b>	<b>243.164.402,75</b>
8.2.1.1.1.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>198.660.065,43</b>	<b>8.924.382,09</b>	<b>14.070.050,94</b>	<b>203.805.734,28</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	198.660.065,43	8.924.382,09	14.070.050,94	203.805.734,28
8.2.1.1.2.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>11.668.680,28</b>	<b>1.826.002,60</b>	<b>36.067,71</b>	<b>9.878.745,39</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.668.680,28	1.826.002,60	36.067,71	9.878.745,39
8.2.1.1.3.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.749.993,12</b>	<b>2.057.025,75</b>	<b>2.046.724,88</b>	<b>1.739.692,25</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.749.708,13	1.823.420,91	1.813.513,62	1.739.800,84
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	284,99	233.604,84	233.211,26	-108,59
8.2.1.1.4.00.00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>25.222.104,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.126,37</b>	<b>27.740.230,83</b>
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.875.415,22	0,00	1.823.420,91	12.698.836,13
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.302.561,73	0,00	233.604,84	1.536.166,57
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.044.127,51	0,00	461.100,62	13.505.228,13

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	228.518.970,41	116.155.539,63	112.846.805,57	231.827.704,47
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	225.014.078,34	2.057.025,75	2.046.724,88	225.003.777,47
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	39.356.670,65	3.889.233,68	0,00	43.245.904,33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.861.562,72	0,30	7.208.268,91	50.069.831,33
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.313.803,63	36.067,71	12.488,98	88.337.382,36
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	88.313.803,63	11.296.291,24	11.319.869,97	88.337.382,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	237.824.117,42	14.332.798,93	8.427.213,76	243.729.702,59
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	237.824.117,42	12.826.601,59	18.732.186,76	243.729.702,59
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.593.558,83</b>	<b>160.593.558,83</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