

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	185.056.128,92	23.635.072,35	18.557.864,12	190.133.337,15
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	172.479.272,32	23.633.242,35	18.505.817,42	177.606.697,25
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.127,79	9.827.190,77	9.535.697,35	591.621,21
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	300.127,79	9.827.190,77	9.535.697,35	591.621,21
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	300.127,79	9.827.190,77	9.535.697,35	591.621,21
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	300.127,79	9.827.190,77	9.535.697,35	591.621,21
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	246.979,05	9.742.907,89	9.459.011,23	530.875,71
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	22.607,88	21.583,58	24.242,45	19.949,01
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	203.949,88	4.574.177,05	4.287.621,52	490.505,41
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	22.633,24	22.633,24	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	20.421,29	135.101,02	135.101,02	20.421,29
155	GGR PRIME I FIDC	0,00	4.989.413,00	4.989.413,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	53.148,74	84.282,88	76.686,12	60.745,50
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	53.148,74	84.282,88	76.686,12	60.745,50
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.305.350,23	1.138.472,14	2.324.218,43	1.119.603,94
1.1.3.6.0.0.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.305.350,23	1.138.472,14	2.324.218,43	1.119.603,94
1.1.3.6.1.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	551.491,10	461.038,39	562.235,59	450.293,90
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	551.491,10	461.038,39	562.235,59	450.293,90
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	551.491,10	461.038,39	562.235,59	450.293,90
1.1.3.6.2.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	1.753.859,13	677.433,75	1.761.982,84	669.310,04
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.753.859,13	677.433,75	1.761.982,84	669.310,04
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.753.859,13	677.433,75	1.761.982,84	669.310,04
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	169.873.794,30	12.665.304,97	6.643.627,17	175.895.472,10
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	169.873.794,30	12.665.304,97	6.643.627,17	175.895.472,10
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	169.873.794,30	12.665.304,97	6.643.627,17	175.895.472,10
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	117.769.565,90	9.975.123,16	6.631.178,01	121.113.511,05
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	112.780.152,90	4.955.468,29	1.175.000,00	116.560.621,19
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.208.610,37	35.854,98	0,00	3.244.465,35
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	19.737.881,50	190.909,62	0,00	19.928.791,12
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	5.892.391,00	257.052,86	0,00	6.149.443,86
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.416.002,72	105.397,01	0,00	2.521.399,73
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.863.922,06	37.618,78	0,00	3.901.540,84
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	1.164.847,25	2.807,88	0,00	1.167.655,13
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	6.715.759,55	3.249.864,46	1.095.000,00	8.870.624,01
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.757.990,68	154.003,05	0,00	15.911.993,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.146.615,23	40.357,70	80.000,00	4.106.972,93
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	2.078.233,72	43.038,36	0,00	2.121.272,08
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	189.171,24	29.269,67	0,00	218.440,91
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	7.245.581,36	64.959,14	0,00	7.310.540,50
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.921.072,18	152.459,12	0,00	9.073.531,30
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.134.907,84	61.408,24	0,00	11.196.316,08
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.136.971,46	110.620,78	0,00	5.247.592,24
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	6.049.436,17	208.960,91	0,00	6.258.397,08
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.000.401,83	191.103,36	0,00	4.191.505,19
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.120.356,74	19.782,37	0,00	5.140.139,11
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÀRIOS	4.989.413,00	5.019.654,87	5.456.178,01	4.552.889,86
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	4.989.413,00	0,00	4.989.413,00	0,00
156	GGR PRIME I FIDC	0,00	5.019.654,87	466.765,01	4.552.889,86
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	52.104.228,40	2.690.181,81	12.449,16	54.781.961,05
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	33.052.161,13	2.491.411,77	0,00	35.543.572,90
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.380.623,17	151.812,21	0,00	2.532.435,38
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.381.407,12	299.731,82	0,00	3.681.138,94
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.103.881,15	678.802,87	0,00	8.782.684,02
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.790.625,09	215.943,29	0,00	3.006.568,38
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	3.399.887,86	169.758,11	0,00	3.569.645,97
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	2.810.727,39	237.496,07	0,00	3.048.223,46
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.292.478,86	172.795,15	0,00	2.465.274,01
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.495.977,36	295.650,90	0,00	3.791.628,26
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.856.014,47	238.263,47	0,00	3.094.277,94
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.540.538,66	31.157,88	0,00	1.571.696,54
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.080.312,96	198.770,04	0,00	13.279.083,00
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.303.671,78	88.627,12	0,00	6.392.298,90
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.514.795,70	84.578,28	0,00	1.599.373,98
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.261.845,48	25.564,64	0,00	5.287.410,12
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.971.754,31	0,00	12.449,16	5.959.305,15
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.832.489,85	0,00	6.779,98	2.825.709,87
117	W7 FIP	3.139.264,46	0,00	5.669,18	3.133.595,28
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	2.274,47	2.274,47	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	2.274,47	2.274,47	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.274,47	2.274,47	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.261,24	1.261,24	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	575,43	575,43	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	437,80	437,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.576.856,60	1.830,00	52.046,70	12.526.639,90
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.448.348,82	0,00	52.046,70	12.396.302,12
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	12.448.348,82	0,00	52.046,70	12.396.302,12
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.834,24	0,00	34.834,24	0,00
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	20.848,86	0,00	20.848,86	0,00
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.985,38	0,00	13.985,38	0,00
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	13.985,38	0,00	13.985,38	0,00
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	12.413.514,58	0,00	17.212,46	12.396.302,12
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.413.514,58	0,00	17.212,46	12.396.302,12
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	12.413.514,58	0,00	17.212,46	12.396.302,12
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.507,78	1.830,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.507,78	1.830,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.507,78	1.830,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOM STICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITàRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.172.919,06	1.489.601,12	1.508.642,95	185.191.960,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.262.185,89	1.489.601,12	1.508.642,95	1.281.227,72
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.243.195,78	1.301.952,64	1.319.150,05	1.260.393,19
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.816,98	62.151,76	62.151,76	2.816,98
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.816,98	62.151,76	62.151,76	2.816,98
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.816,98	62.151,76	62.151,76	2.816,98
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.816,98	56.303,65	56.303,65	2.816,98
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.823,86	2.823,86	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	3.024,25	3.024,25	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.239.800,88	1.239.800,88	1.256.998,29	1.256.998,29
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.239.800,88	1.239.800,88	1.256.998,29	1.256.998,29
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.239.800,88	1.239.800,88	1.256.998,29	1.256.998,29
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.233,00	18.474,45	20.365,79	6.124,34
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.233,00	18.474,45	20.365,79	6.124,34
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.233,00	18.474,45	20.365,79	6.124,34
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.233,00	18.474,45	20.365,79	6.124,34
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.233,00	18.474,45	20.365,79	6.124,34
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	13.686,12	13.686,12	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	13.686,12	13.686,12	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.686,12	13.686,12	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	13.686,12	13.686,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.757,11	155.487,91	155.440,99	14.710,19
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.921,59	155.487,91	155.388,52	9.822,20
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.921,59	155.487,91	155.388,52	9.822,20
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.921,59	155.487,91	155.388,52	9.822,20
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	667,03	667,03	667,03	667,03
1	INSS	667,03	667,03	667,03	667,03
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.084,44	12.466,40	12.418,90	1.036,94
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	435,09	12.249,95	12.202,45	387,59
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	35,00	35,00	35,00	35,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	35,00	35,00	35,00	35,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.148,81	74.046,06	74.046,06	2.148,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.556,33	10.556,33	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.148,81	62.638,38	62.638,38	2.148,81
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	851,35	851,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.986,31	68.273,42	68.221,53	5.934,42
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.396,64	47.282,45	47.330,10	5.444,29
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	589,67	20.990,97	20.891,43	490,13
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.835,52	0,00	52,47	4.887,99
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.835,52	0,00	52,47	4.887,99
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.835,52	0,00	52,47	4.887,99
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.835,52	0,00	52,47	4.887,99
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	154.613.638,43	0,00	0,00	154.613.638,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	155.280.358,87	0,00	0,00	155.280.358,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-666.720,44	0,00	0,00	-666.720,44
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	254.405.346,00	0,00	0,00	254.405.346,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	366.972.267,54	0,00	0,00	366.972.267,54
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-44.228.550,21	0,00	0,00	-44.228.550,21
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-37.081.863,74	0,00	0,00	-37.081.863,74
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-31.256.507,59	0,00	0,00	-31.256.507,59
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÂNIO LIQUIDO	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.274.963,41	3.740.138,72	0,00	36.015.102,13
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	388.834,97	62.151,76	0,00	450.986,73
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	354.281,28	55.674,90	0,00	409.956,18
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	15.141,95	2.823,86	0,00	17.965,81
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	15.141,95	2.823,86	0,00	17.965,81
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.141,95	2.823,86	0,00	17.965,81
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	15.141,95	2.823,86	0,00	17.965,81
3.1.1.2.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	339.139,33	52.851,04	0,00	391.990,37
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	339.139,33	52.851,04	0,00	391.990,37
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	339.139,33	52.851,04	0,00	391.990,37
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	314.310,01	49.826,79	0,00	364.136,80
3.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.097,26	0,00	0,00	2.097,26
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.069,97	0,00	0,00	15.069,97
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.662,09	3.024,25	0,00	10.686,34
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	34.553,69	6.476,86	0,00	41.030,55
3.1.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.609,03	4.237,80	0,00	27.846,83
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.609,03	4.237,80	0,00	27.846,83
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.609,03	4.237,80	0,00	27.846,83
3.1.2.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.944,66	2.239,06	0,00	13.183,72
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.944,66	2.239,06	0,00	13.183,72
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.477,14	1.661,14	0,00	9.138,28
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.467,52	577,92	0,00	4.045,44
3.2.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.287.771,21	1.256.998,29	0,00	8.544.769,50
3.2.1.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.868.229,14	1.016.643,28	0,00	6.884.872,42
3.2.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	5.868.229,14	1.016.643,28	0,00	6.884.872,42
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.868.229,14	1.016.643,28	0,00	6.884.872,42
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.888.249,77	851.302,33	0,00	5.739.552,10
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.140.413,56	538.295,25	0,00	3.678.708,81
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	136.652,74	22.615,29	0,00	159.268,03
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	710.325,26	115.422,57	0,00	825.747,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	34.157,36	6.565,38	0,00	40.722,74
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	866.700,85	168.403,84	0,00	1.035.104,69
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	979.979,37	165.340,95	0,00	1.145.320,32
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	1.419.542,07	240.355,01	0,00	1.659.897,08
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	1.419.542,07	240.355,01	0,00	1.659.897,08
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.419.542,07	240.355,01	0,00	1.659.897,08
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	1.419.542,07	240.355,01	0,00	1.659.897,08
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	108.665,54	18.535,79	0,00	127.201,33
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.949,86	2.274,47	0,00	5.224,33
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.949,86	2.274,47	0,00	5.224,33
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.949,86	2.274,47	0,00	5.224,33
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.406,71	575,43	0,00	1.982,14
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	573,25	437,80	0,00	1.011,05
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	386,26	129,44	0,00	515,70
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	583,64	280,60	0,00	864,24
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL EL TRICO E ELETRÔNICO	0,00	851,20	0,00	851,20
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	105.715,68	16.261,32	0,00	121.977,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.806,95	4.746,75	0,00	31.553,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.806,95	4.746,75	0,00	31.553,70
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	15.000,00	2.500,00	0,00	17.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	11.279,40	2.246,75	0,00	13.526,15
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	527,55	0,00	0,00	527,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	74.898,73	11.514,57	0,00	86.413,30
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	74.898,73	11.514,57	0,00	86.413,30
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.850,00	1.250,00	0,00	8.100,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.373,78	1.281,90	0,00	5.655,68
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	3.781,27	566,16	0,00	4.347,43
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	31.626,78	5.324,21	0,00	36.950,99
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	174,09	70,36	0,00	244,45
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	1.394,76	348,69	0,00	1.743,45

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.352,52	0,00	0,00	9.352,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	15.635,53	2.673,25	0,00	18.308,78
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.303.594,68	12.449,16	0,00	15.316.043,84
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	15.303.594,68	12.449,16	0,00	15.316.043,84
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.527.139,06	12.449,16	0,00	6.539.588,22
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	6.527.139,06	12.449,16	0,00	6.539.588,22
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.527.139,06	12.449,16	0,00	6.539.588,22
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	6.527.139,06	12.449,16	0,00	6.539.588,22
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	106.569,90	13.686,12	0,00	120.256,02
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	106.569,90	13.686,12	0,00	120.256,02
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	106.569,90	13.686,12	0,00	120.256,02
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	106.569,90	13.686,12	0,00	120.256,02
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	106.569,90	13.686,12	0,00	120.256,02
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.079.527,11	2.376.317,60	0,00	11.455.844,71
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.079.527,11	2.376.317,60	0,00	11.455.844,71
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	685,72	52,47	0,00	738,19
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	685,72	52,47	0,00	738,19
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	9.078.841,39	2.376.265,13	0,00	11.455.106,52
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	2.316,61	20.848,86	0,00	23.165,47
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	9.039.468,83	2.351.598,66	0,00	11.391.067,49
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	37.055,95	3.817,61	0,00	40.873,56
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.158.173,27	0,00	8.798.305,12	40.956.478,39
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	10.381.964,78	0,00	2.939.317,93	13.321.282,71
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.381.964,78	0,00	2.939.317,93	13.321.282,71
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	10.381.964,78	0,00	2.939.317,93	13.321.282,71
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.347.706,73	0,00	1.122.346,28	4.470.053,01
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	2.641.181,17	0,00	562.235,59	3.203.416,76
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.611.076,39	0,00	556.633,01	3.167.709,40
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	27.569,66	0,00	5.177,02	32.746,68
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.535,12	0,00	425,56	2.960,68
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	706.525,56	0,00	560.110,69	1.266.636,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.034.258,05	0,00	1.816.971,65	8.851.229,70
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.034.258,05	0,00	1.816.971,65	8.851.229,70
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.034.258,05	0,00	1.816.971,65	8.851.229,70
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.964.550,86	0,00	76.343,78	10.040.894,64
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	252.746,87	0,00	76.075,63	328.822,50
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	18.506,05	0,00	378,83	18.884,88
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	18.506,05	0,00	378,83	18.884,88
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	18.506,05	0,00	378,83	18.884,88
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	216.416,32	0,00	54.052,04	270.468,36
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	26.063,79	0,00	3.579,52	29.643,31
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	190.352,53	0,00	50.472,52	240.825,05
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	187.386,43	0,00	49.856,91	237.243,34
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	187.386,43	0,00	49.856,91	237.243,34
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	2.966,10	0,00	615,61	3.581,71
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	2.966,10	0,00	615,61	3.581,71
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	17.824,50	0,00	21.644,76	39.469,26
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	17.824,50	0,00	21.644,76	39.469,26
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.711.803,99	0,00	268,15	9.712.072,14
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.711.803,99	0,00	268,15	9.712.072,14
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.711.803,99	0,00	268,15	9.712.072,14
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	811.316,71	0,00	135.101,02	946.417,73
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	811.316,71	0,00	135.101,02	946.417,73
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	811.316,71	0,00	135.101,02	946.417,73
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	811.316,71	0,00	135.101,02	946.417,73
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	811.316,71	0,00	135.101,02	946.417,73
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	811.316,71	0,00	135.101,02	946.417,73
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	3.698.359,60	0,00	4.463.258,73	8.161.618,33
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	3.698.359,60	0,00	4.463.258,73	8.161.618,33
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	3.698.359,60	0,00	4.463.258,73	8.161.618,33
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.698.359,60	0,00	4.463.258,73	8.161.618,33
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.301.981,32	0,00	1.184.283,66	8.486.264,98
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.301.981,32	0,00	1.184.283,66	8.486.264,98
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	448.581,98	0,00	22.633,24	471.215,22
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	448.581,98	0,00	22.633,24	471.215,22
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.339,69	0,00	23.178,28	28.517,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	5.339,69	0,00	23.178,28	28.517,97
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	5.339,69	0,00	23.178,28	28.517,97
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.848.059,65	0,00	1.138.472,14	7.986.531,79
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	23.165,47	0,00	0,00	23.165,47
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.787.838,23	0,00	1.134.654,53	7.922.492,76
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	37.055,95	0,00	3.817,61	40.873,56
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.983.241,08	60.348,11	117.728,13	107.925.861,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.694.073,22	60.348,11	117.728,13	106.636.693,20
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.694.073,22	60.348,11	117.728,13	62.636.693,20
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.694.073,22	60.348,11	117.728,13	18.636.693,20
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	18.694.073,22	60.348,11	117.728,13	18.636.693,20
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	18.694.073,22	60.348,11	117.728,13	18.636.693,20
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	18.695.273,22	60.348,11	0,00	18.755.621,33
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.200,00	0,00	117.728,13	-118.928,13
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.276.168,58	0,00	0,00	1.276.168,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,92	0,00	0,00	577,92
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.983.241,08	8.762.885,73	8.705.505,71	107.925.861,06
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.694.073,22	8.762.885,73	8.705.505,71	106.636.693,20
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	3.092.346,08	3.092.346,08	44.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	31.976.018,31	3.092.346,08	0,00	28.883.672,23
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.800.437,31	0,00	3.092.346,08	23.892.783,39
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.694.073,22	5.670.539,65	5.613.159,63	62.636.693,20
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	2.865.443,88	2.865.443,88	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	25.305.926,78	60.348,11	117.728,13	25.363.306,80
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	18.694.073,22	2.805.095,77	2.747.715,75	18.636.693,20
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.808.717,24	1.470.982,56	60.348,11	9.398.082,79
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.246.272,94	1.334.113,21	1.353.254,43	1.265.414,16
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.639.083,04	0,00	1.334.113,21	7.973.196,25
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.694.073,22	2.805.095,77	2.747.715,75	18.636.693,20
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	18.694.073,22	2.805.095,77	2.747.715,75	18.636.693,20
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	18.694.073,22	2.805.095,77	2.747.715,75	18.636.693,20
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	10.808.717,24	1.470.982,56	60.348,11	9.398.082,79
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.246.272,94	1.334.113,21	1.353.254,43	1.265.414,16
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.639.083,04	0,00	1.334.113,21	7.973.196,25
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
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	7.171,36	0,00	0,00	7.171,36
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.991,36	0,00	0,00	5.991,36
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.755,14	0,00	0,00	1.270.755,14
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	179.002.100,50	7.815.221,50	0,00	186.817.322,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.002.100,50	7.815.221,50	0,00	186.817.322,00
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	179.002.100,50	7.815.221,50	0,00	186.817.322,00
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	179.002.100,50	7.815.221,50	0,00	186.817.322,00
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	177.282.917,12	7.524.731,96	0,00	184.807.649,08
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.719.183,38	290.489,54	0,00	2.009.672,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	179.002.100,50	3.033.380,95	10.848.602,45	186.817.322,00
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	179.002.100,50	3.033.380,95	10.848.602,45	186.817.322,00
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	179.002.100,50	3.033.380,95	10.848.602,45	186.817.322,00
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	179.002.100,50	3.033.380,95	10.848.602,45	186.817.322,00
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	158.097.768,96	72.797,27	7.777.561,11	165.802.532,80
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	158.097.768,96	72.797,27	7.777.561,11	165.802.532,80
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.813.967,24	1.470.982,56	60.348,11	9.403.332,79
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	10.813.967,24	1.470.982,56	60.348,11	9.403.332,79
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.262.185,89	1.489.601,12	1.508.642,95	1.281.227,72
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.252.264,30	1.334.113,21	1.353.254,43	1.271.405,52
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.921,59	155.487,91	155.388,52	9.822,20
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.828.178,41	0,00	1.502.050,28	10.330.228,69
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	185.056.128,92	23.635.072,35	18.557.864,12	190.133.337,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.172.919,06	1.489.601,12	1.508.642,95	185.191.960,89
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.274.963,41	3.740.138,72	0,00	36.015.102,13
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	32.158.173,27	0,00	8.798.305,12	40.956.478,39
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.983.241,08	60.348,11	117.728,13	107.925.861,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.983.241,08	8.762.885,73	8.705.505,71	107.925.861,06
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	179.002.100,50	7.815.221,50	0,00	186.817.322,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	179.002.100,50	3.033.380,95	10.848.602,45	186.817.322,00
TOTAL:		0,00	48.536.648,48	48.536.648,48	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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