

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>226.855.698,39</b>	<b>30.022.102,35</b>	<b>27.298.751,59</b>	<b>229.579.049,15</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>201.579.856,28</b>	<b>28.135.435,89</b>	<b>26.290.134,26</b>	<b>203.425.157,91</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>183,20</b>	<b>15.133.864,75</b>	<b>15.133.726,51</b>	<b>321,44</b>
<b>1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>183,20</b>	<b>15.133.864,75</b>	<b>15.133.726,51</b>	<b>321,44</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>183,20</b>	<b>15.133.864,75</b>	<b>15.133.726,51</b>	<b>321,44</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>183,20</b>	<b>15.133.864,75</b>	<b>15.133.726,51</b>	<b>321,44</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	183,20	15.003.502,87	15.003.364,63	321,44
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	6.032.762,76	6.032.762,76	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	48,70	8.302.753,63	8.302.704,13	98,20
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	1.491,67	1.491,67	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	85,50	191.163,95	191.114,95	134,50
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	49,00	473.469,92	473.430,18	88,74
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	1.860,94	1.860,94	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	130.361,88	130.361,88	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	130.361,88	130.361,88	0,00
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.217.640,71</b>	<b>1.394.002,97</b>	<b>1.395.017,66</b>	<b>1.216.626,02</b>
<b>1.1.3.6.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>1.217.589,44</b>	<b>1.393.951,70</b>	<b>1.394.966,39</b>	<b>1.216.574,75</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>610.627,07</b>	<b>690.391,63</b>	<b>689.830,25</b>	<b>611.188,45</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>610.627,07</b>	<b>690.391,63</b>	<b>689.830,25</b>	<b>611.188,45</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	610.627,07	690.391,63	689.830,25	611.188,45
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>606.962,37</b>	<b>703.560,07</b>	<b>705.136,14</b>	<b>605.386,30</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>606.962,37</b>	<b>703.560,07</b>	<b>705.136,14</b>	<b>605.386,30</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	606.962,37	703.560,07	705.136,14	605.386,30
<b>1.1.3.8.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</b>	<b>51,27</b>
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	51,27	51,27	51,27	51,27
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>200.349.705,84</b>	<b>11.607.224,93</b>	<b>9.760.231,00</b>	<b>202.196.699,77</b>
<b>1.1.4.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>200.349.705,84</b>	<b>11.607.224,93</b>	<b>9.760.231,00</b>	<b>202.196.699,77</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>200.349.705,84</b>	<b>11.607.224,93</b>	<b>9.760.231,00</b>	<b>202.196.699,77</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>128.605.063,97</b>	<b>7.767.559,72</b>	<b>9.613.075,94</b>	<b>126.759.547,75</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	124.075.886,00	7.766.268,25	9.613.075,94	122.229.078,31
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.241.715,55	3.945,37	0,00	3.245.660,92
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.339.897,55	0,00	34.083,03	18.305.814,52
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.213.967,08	8.316,89	0,00	2.222.283,97
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.578.943,86	9.687,95	0,00	2.588.631,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	209.479,51	3.021.639,91	3.011.273,22	219.846,20
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	1.380.989,88	1.000.000,00	602.148,19	1.778.841,69
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	23.007.590,72	900.357,45	3.064.933,84	20.843.014,33
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	28.529.958,06	0,00	860,42	28.529.097,64
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	5.149.799,89	0,00	57.741,20	5.092.058,69
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	208.555,98	0,00	1.799,81	206.756,17
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	4.312.239,25	316.246,64	11.131,07	4.617.354,82
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	160.960,00	157.537,58	316.287,20	2.210,38
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	546.516,94	2.175.069,63	2.382.446,32	339.140,25
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	244.099,85	0,00	1.164,29	242.935,56
130	BRANDESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.070.560,10	30.018,30	0,00	9.100.578,40
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.280.115,42	32.304,59	0,00	11.312.420,01
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.208.023,52	17.465,94	0,00	4.225.489,46
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.221.898,94	12.963,28	0,00	5.234.862,22
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	63.565,87	52.452,81	77.621,18	38.397,50
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	42.000,32	28.261,91	47.785,05	22.477,18
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.065.007,71	0,00	3.801,12	4.061.206,59
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.529.177,97	1.291,47	0,00	4.530.469,44
156	GGR PRIME I FIDC	4.529.177,97	1.291,47	0,00	4.530.469,44
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>71.744.641,87</b>	<b>839.665,21</b>	<b>142.393,49</b>	<b>72.441.913,59</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	51.341.344,89	773.397,01	121.689,74	51.993.052,16
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.243.803,04	0,00	25.111,95	3.218.691,09
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.666.440,56	0,00	21.281,46	2.645.159,10
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.368.961,87	0,00	20.801,86	4.348.160,01
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC DE FI DE ACOES	9.836.395,14	126.677,73	0,00	9.963.072,87
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.528.194,39	58.815,36	0,00	3.587.009,75
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.154.100,66	0,00	6.656,07	3.147.444,59
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.510.636,07	0,00	11.824,85	4.498.811,22
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.198.539,23	48.485,30	0,00	3.247.024,53
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.993.990,80	0,00	4.227,96	1.989.762,84
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.166.769,94	22.654,57	10,88	3.189.413,63
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.304.195,28	246.714,72	0,00	4.550.910,00
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.500.845,56	270.049,33	0,00	4.770.894,89
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	2.868.472,35	0,00	31.774,71	2.836.697,64
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.164.334,73	66.268,20	11.490,60	14.219.112,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.810.456,41	0,00	11.490,60	6.798.965,81
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.043.170,39	54.920,89	0,00	2.098.091,28
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.310.707,93	11.347,31	0,00	5.322.055,24
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.238.962,25	0,00	9.213,15	6.229.749,10
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.044.024,08	0,00	5.346,81	3.038.677,27
117	W7 FIP	3.194.938,17	0,00	3.866,34	3.191.071,83
<b>1.1.4.1.1.16.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>4.761,57</b>	<b>2.995.238,43</b>
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	3.000.000,00	4.761,57	2.995.238,43
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	0,00	3.000.000,00	4.761,57	2.995.238,43
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>12.326,53</b>	<b>343,24</b>	<b>1.159,09</b>	<b>11.510,68</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>12.326,53</b>	<b>343,24</b>	<b>1.159,09</b>	<b>11.510,68</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.326,53</b>	<b>343,24</b>	<b>1.159,09</b>	<b>11.510,68</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.536,50	0,00	105,60	3.430,90
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	831,95	343,24	941,58	233,61
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.958,08	0,00	111,91	7.846,17
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.275.842,11</b>	<b>1.886.666,46</b>	<b>1.008.617,33</b>	<b>26.153.891,24</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>25.103.786,33</b>	<b>1.886.666,46</b>	<b>1.008.617,33</b>	<b>25.981.835,46</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>25.103.786,33</b>	<b>1.886.666,46</b>	<b>1.008.617,33</b>	<b>25.981.835,46</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>13.488,50</b>	<b>447,32</b>	<b>441,15</b>	<b>13.494,67</b>
<b>1.2.1.1.1.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>13.488,50</b>	<b>447,32</b>	<b>441,15</b>	<b>13.494,67</b>
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	13.488,50	447,32	441,15	13.494,67
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>25.090.297,83</b>	<b>1.886.219,14</b>	<b>1.008.176,18</b>	<b>25.968.340,79</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>25.090.297,83</b>	<b>1.886.219,14</b>	<b>1.008.176,18</b>	<b>25.968.340,79</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	25.090.297,83	1.886.219,14	1.008.176,18	25.968.340,79
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>172.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.055,78</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>172.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.055,78</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.055,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.055,78</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>70.314,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.314,45</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.144,45	0,00	0,00	69.144,45
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
<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>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
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>220.307.378,53</b>	<b>1.725.757,27</b>	<b>1.741.876,47</b>	<b>220.323.497,73</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.451.853,82</b>	<b>1.725.757,27</b>	<b>1.741.876,47</b>	<b>1.467.973,02</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.435.030,78</b>	<b>1.489.464,44</b>	<b>1.506.216,15</b>	<b>1.451.782,49</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.979,44</b>	<b>55.444,24</b>	<b>54.892,88</b>	<b>3.428,08</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.979,44</b>	<b>55.444,24</b>	<b>54.892,88</b>	<b>3.428,08</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.979,44</b>	<b>55.444,24</b>	<b>54.892,88</b>	<b>3.428,08</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.979,44	55.444,24	54.892,88	3.428,08
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>1.431.051,34</b>	<b>1.434.020,20</b>	<b>1.451.323,27</b>	<b>1.448.354,41</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.431.051,34</b>	<b>1.432.528,53</b>	<b>1.449.831,60</b>	<b>1.448.354,41</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.429.864,92	1.432.034,31	1.449.831,60	1.447.662,21
<b>2.1.1.2.1.05.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	<b>1.186,42</b>	<b>494,22</b>	<b>0,00</b>	<b>692,20</b>
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	1.186,42	494,22	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>1.491,67</b>	<b>1.491,67</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>1.491,67</b>	<b>1.491,67</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1.491,67	1.491,67	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>5.084,13</b>	<b>19.650,47</b>	<b>19.202,66</b>	<b>4.636,32</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>5.084,13</b>	<b>19.650,47</b>	<b>19.202,66</b>	<b>4.636,32</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>5.084,13</b>	<b>19.650,47</b>	<b>19.202,66</b>	<b>4.636,32</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>5.084,13</b>	<b>19.650,47</b>	<b>19.202,66</b>	<b>4.636,32</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.084,13	19.650,47	19.202,66	4.636,32
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.840,35</b>	<b>32.840,35</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>32.840,35</b>	<b>32.840,35</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>32.840,35</b>	<b>32.840,35</b>	<b>0,00</b>
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	32.840,35	32.840,35	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.738,91</b>	<b>183.802,01</b>	<b>183.617,31</b>	<b>11.554,21</b>
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>11.738,91</b>	<b>183.802,01</b>	<b>183.617,31</b>	<b>11.554,21</b>
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.738,91</b>	<b>183.802,01</b>	<b>183.617,31</b>	<b>11.554,21</b>
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>11.738,91</b>	<b>183.802,01</b>	<b>183.617,31</b>	<b>11.554,21</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.244,49	1.244,49	1.263,80	1.263,80
1	INSS	1.244,49	1.244,49	1.263,80	1.263,80
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	861,94	16.774,04	16.984,81	1.072,71
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	411,50	16.306,06	16.750,82	856,26
52	IPSEMG	450,44	467,98	233,99	216,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.877,29	45.668,85	45.588,49	4.796,93
208	IRRF	4.877,29	45.668,85	45.588,49	4.796,93
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	351,41	351,41	0,00	0,00
205	PIS	49,12	49,12	0,00	0,00
206	COFINS	226,72	226,72	0,00	0,00
207	CSLL	75,57	75,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	88,32	88,32	77,28	77,28
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	88,32	88,32	77,28	77,28
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.897,43	91.237,63	91.557,21	3.217,01
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.831,83	11.831,83	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.897,43	77.544,86	77.864,44	3.217,01
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	1.860,94	1.860,94	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.418,03	28.437,27	28.145,72	1.126,48
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	684,61	3.361,66	3.018,91	341,86
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	733,42	25.075,61	25.126,81	784,62
2.1.8.9.0.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.9.1.01.00	<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
2.2.0.0.0.00.00	<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>
2.2.7.0.0.00.00	<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>
2.2.7.2.0.00.00	<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>
2.2.7.2.1.00.00	<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>
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PLANO	169.538.426,16	0,00	0,00	169.538.426,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.155.891,74	0,00	0,00	-11.155.891,74
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - 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 PLANO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</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>12.154.731,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154.731,49</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12.154.731,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154.731,49</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.144.349,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.144.349,03</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-67.341.283,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.341.283,24</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	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>59.419.726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.419.726,28</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	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-272.568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.568,81</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	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
<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>23.481.639,11</b>	<b>4.235.627,64</b>	<b>0,00</b>	<b>27.717.266,75</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>391.592,53</b>	<b>54.892,88</b>	<b>0,00</b>	<b>446.485,41</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>361.105,63</b>	<b>48.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>409.812,13</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>98.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.080,48</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>98.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.080,48</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>2.298,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.298,68</b>
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	2.298,68	0,00	0,00	2.298,68
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.781,80	0,00	0,00	95.781,80
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>263.025,15</b>	<b>48.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>311.731,65</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>263.025,15</b>	<b>48.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>311.731,65</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>261.838,73</b>	<b>48.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>310.545,23</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	245.400,60	48.706,50	0,00	294.107,10
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.988,31	0,00	0,00	2.988,31
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.453,08	0,00	0,00	8.453,08
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.996,74	0,00	0,00	4.996,74
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.186,42	0,00	0,00	1.186,42
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>30.486,90</b>	<b>6.186,38</b>	<b>0,00</b>	<b>36.673,28</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>13.772,91</b>	<b>2.751,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.523,99</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>13.772,91</b>	<b>2.751,08</b>	<b>0,00</b>	<b>16.523,99</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	13.772,91	2.751,08	0,00	16.523,99
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>16.713,99</b>	<b>3.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.149,29</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>16.713,99</b>	<b>3.435,30</b>	<b>0,00</b>	<b>20.149,29</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	13.225,73	2.850,16	0,00	16.075,89
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.488,26	585,14	0,00	4.073,40
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>7.056.713,34</b>	<b>1.449.831,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.506.544,94</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>5.753.366,75</b>	<b>1.186.361,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.727,90</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>5.753.366,75</b>	<b>1.186.361,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.727,90</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.753.366,75</b>	<b>1.186.361,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939.727,90</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.867.841,89</b>	<b>1.007.864,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875.706,36</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.065.988,89	633.084,17	0,00	3.699.073,06
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	119.365,85	23.873,17	0,00	143.239,02
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	604.192,98	121.003,60	0,00	725.196,58
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	89.682,62	18.026,76	0,00	107.709,38
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	988.611,55	211.876,77	0,00	1.200.488,32
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	885.524,86	178.496,68	0,00	1.064.021,54
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.303.346,59</b>	<b>263.470,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.817,04</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>1.303.346,59</b>	<b>263.470,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.817,04</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.303.346,59</b>	<b>263.470,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566.817,04</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.303.346,59	263.470,45	0,00	1.566.817,04
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>104.091,83</b>	<b>20.018,51</b>	<b>0,00</b>	<b>124.110,34</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>3.258,45</b>	<b>1.159,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,54</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>3.258,45</b>	<b>1.159,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,54</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.258,45</b>	<b>1.159,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417,54</b>
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	909,67	941,58	0,00	1.851,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.823,03	111,91	0,00	1.934,94
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	135,22	31,92	0,00	167,14
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	390,53	73,68	0,00	464,21
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>100.833,38</b>	<b>18.859,42</b>	<b>0,00</b>	<b>119.692,80</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	260,00	0,00	0,00	260,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>28.921,33</b>	<b>6.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106,83</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>28.921,33</b>	<b>6.185,50</b>	<b>0,00</b>	<b>35.106,83</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	537,51	175,00	0,00	712,51
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	5.653,82	1.145,50	0,00	6.799,32
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	10.230,00	2.365,00	0,00	12.595,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>71.652,05</b>	<b>12.673,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84.325,97</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>71.652,05</b>	<b>12.673,92</b>	<b>0,00</b>	<b>84.325,97</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.250,00	1.250,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.135,06	635,00	0,00	4.770,06
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	3.901,67	742,60	0,00	4.644,27
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	30.845,45	6.925,00	0,00	37.770,45
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	439,70	121,52	0,00	561,22
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.097,00	300,00	0,00	3.397,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.749,30	499,80	0,00	2.249,10
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.233,87	2.200,00	0,00	23.433,87
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>5.213.324,87</b>	<b>272.968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.486.293,78</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>3.518.922,09</b>	<b>272.968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.891,00</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>3.518.922,09</b>	<b>272.968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.891,00</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>3.518.922,09</b>	<b>272.968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.891,00</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>3.518.922,09</b>	<b>272.968,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3.791.891,00</b>
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.518.922,09	272.968,91	0,00	3.791.891,00
<b>3.6.5.0.0.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.694.402,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.402,78</b>
<b>3.6.5.1.0.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.694.402,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.402,78</b>
<b>3.6.5.1.1.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.694.402,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.402,78</b>
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.694.402,78	0,00	0,00	1.694.402,78
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>136.217,16</b>	<b>32.840,35</b>	<b>0,00</b>	<b>169.057,51</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>136.217,16</b>	<b>32.840,35</b>	<b>0,00</b>	<b>169.057,51</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	136.217,16	32.840,35	0,00	169.057,51
3.7.2.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	136.217,16	32.840,35	0,00	169.057,51
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	136.217,16	32.840,35	0,00	169.057,51
3.9.0.0.0.00.00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	10.579.699,38	2.405.075,39	0,00	12.984.774,77
3.9.9.0.0.00.00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	10.579.699,38	2.405.075,39	0,00	12.984.774,77
3.9.9.1.0.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	3.720,20	1.491,67	0,00	5.211,87
3.9.9.1.3.00.00	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	3.720,20	1.491,67	0,00	5.211,87
3.9.9.9.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	10.575.979,18	2.403.583,72	0,00	12.979.562,90
3.9.9.9.1.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	2.130,19	441,15	0,00	2.571,34
3.9.9.9.2.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	10.569.890,69	2.402.435,24	0,00	12.972.325,93
3.9.9.9.5.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	3.958,30	707,33	0,00	4.665,63
4.0.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	30.029.958,97	0,00	6.942.859,20	36.972.818,17
4.2.0.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	11.206.918,23	0,00	2.560.766,44	13.767.684,67
4.2.1.0.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	11.206.918,23	0,00	2.560.766,44	13.767.684,67
4.2.1.1.0.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	11.206.918,23	0,00	2.560.766,44	13.767.684,67
4.2.1.1.1.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	3.674.481,05	0,00	847.012,97	4.521.494,02
4.2.1.1.1.02.00	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	3.043.515,79	0,00	689.830,25	3.733.346,04
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.543.768,50	0,00	585.451,14	3.129.219,64
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	426.150,78	0,00	89.522,15	515.672,93
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	73.596,51	0,00	14.856,96	88.453,47
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	630.965,26	0,00	157.182,72	788.147,98
4.2.1.1.2.00.00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	7.532.437,18	0,00	1.713.753,47	9.246.190,65
4.2.1.1.2.01.00	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	7.532.437,18	0,00	1.713.753,47	9.246.190,65
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.532.437,18	0,00	1.713.753,47	9.246.190,65
4.4.0.0.0.00.00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	4.370,91	0,00	377,54	4.748,45
4.4.2.0.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	4.370,91	0,00	377,54	4.748,45
4.4.2.4.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	1.794,35	0,00	0,00	1.794,35
4.4.2.4.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL</b>	1.794,35	0,00	0,00	1.794,35
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	1.794,35	0,00	0,00	1.794,35
4.4.2.5.0.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS</b>	2.576,56	0,00	377,54	2.954,10
4.4.2.5.1.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO</b>	778,14	0,00	188,83	966,97
4.4.2.5.2.00.00	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN</b>	1.798,42	0,00	188,71	1.987,13
4.4.2.5.2.01.00	<b>MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O</b>	1.798,42	0,00	188,71	1.987,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.798,42	0,00	188,71	1.987,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	713.438,98	0,00	143.378,90	856.817,88
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	713.438,98	0,00	143.378,90	856.817,88
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	713.438,98	0,00	143.378,90	856.817,88
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	713.438,98	0,00	143.378,90	856.817,88
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	713.438,98	0,00	143.378,90	856.817,88
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	713.438,98	0,00	143.378,90	856.817,88
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	11.007.753,38	0,00	957.714,26	11.965.467,64
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.007.753,38	0,00	957.714,26	11.965.467,64
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.007.753,38	0,00	957.714,26	11.965.467,64
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.007.753,38	0,00	957.714,26	11.965.467,64
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.097.477,47	0,00	3.280.622,06	10.378.099,53
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.097.477,47	0,00	3.280.622,06	10.378.099,53
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	188,33	0,00	3,90	192,23
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	188,33	0,00	3,90	192,23
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	188,33	0,00	3,90	192,23
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.912.499,58	0,00	3.280.618,16	10.193.117,74
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	129.169,69	0,00	1.886.666,46	2.015.836,15
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	6.779.371,59	0,00	1.393.244,37	8.172.615,96
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.958,30	0,00	707,33	4.665,63
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.549.586,98	22.274,86	0,00	105.571.861,84
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.204.447,83	22.274,86	0,00	104.226.722,69
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.204.447,83	22.274,86	0,00	62.226.722,69
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.204.447,83	22.274,86	0,00	20.226.722,69
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.204.447,83	22.274,86	0,00	20.226.722,69
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.204.447,83	22.274,86	0,00	20.226.722,69
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.205.245,33	22.274,86	0,00	20.227.520,19

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-797,50	0,00	0,00	-797,50
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.345.139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.139,15</b>
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
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>105.549.586,98</b>	<b>8.941.133,83</b>	<b>8.963.408,69</b>	<b>105.571.861,84</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>104.204.447,83</b>	<b>8.941.133,83</b>	<b>8.963.408,69</b>	<b>104.226.722,69</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>2.718.430,13</b>	<b>2.718.430,13</b>	<b>42.000.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.904.583,38	2.718.430,13	0,00	26.186.153,25
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	13.095.416,62	0,00	2.718.430,13	15.813.846,75
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>62.204.447,83</b>	<b>6.222.703,70</b>	<b>6.244.978,56</b>	<b>62.226.722,69</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>3.122.489,28</b>	<b>3.122.489,28</b>	<b>42.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.795.552,17	22.274,86	0,00	21.773.277,31
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.204.447,83	3.100.214,42	3.122.489,28	20.226.722,69
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.519.519,95	1.558.259,16	22.274,86	10.983.535,65
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.439.536,99	1.541.955,26	1.558.259,16	1.455.840,89
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.245.390,89	0,00	1.541.955,26	7.787.346,15
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.204.447,83</b>	<b>3.100.214,42</b>	<b>3.122.489,28</b>	<b>20.226.722,69</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>20.204.447,83</b>	<b>3.100.214,42</b>	<b>3.122.489,28</b>	<b>20.226.722,69</b>
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>20.204.447,83</b>	<b>3.100.214,42</b>	<b>3.122.489,28</b>	<b>20.226.722,69</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.519.519,95	1.558.259,16	22.274,86	10.983.535,65
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.439.536,99	1.541.955,26	1.558.259,16	1.455.840,89
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.245.390,89	0,00	1.541.955,26	7.787.346,15
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.345.139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.139,15</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>48.283,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.283,81</b>
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.296.855,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.855,34</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.296.277,42	0,00	0,00	1.296.277,42
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>212.568.410,05</b>	<b>3.875.526,91</b>	<b>367,83</b>	<b>216.443.569,13</b>
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	256.193,59	29.300,73	0,00	285.494,32
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.193,59	29.300,73	0,00	285.494,32
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.193,59	29.300,73	0,00	285.494,32
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	256.193,59	29.300,73	0,00	285.494,32
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.629,32	26.400,00	0,00	167.029,32
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.314,27	2.900,73	0,00	14.215,00
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>212.312.216,46</b>	<b>3.846.226,18</b>	<b>367,83</b>	<b>216.158.074,81</b>
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	212.312.216,46	3.846.226,18	367,83	216.158.074,81
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	212.312.216,46	3.846.226,18	367,83	216.158.074,81
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	210.733.636,63	3.518.862,14	0,00	214.252.498,77
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.578.579,83	327.364,04	367,83	1.905.576,04
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>212.568.410,05</b>	<b>3.600.403,59</b>	<b>7.475.562,67</b>	<b>216.443.569,13</b>
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	256.193,59	20.775,56	50.076,29	285.494,32
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	256.193,59	20.775,56	50.076,29	285.494,32
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	256.193,59	20.775,56	50.076,29	285.494,32
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	256.193,59	20.775,56	50.076,29	285.494,32
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	140.629,32	17.932,32	44.332,32	167.029,32
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	91.057,32	17.932,32	26.400,00	99.525,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	49.572,00	0,00	17.932,32	67.504,32
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	2.500,00	2.500,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	89.250,00	2.500,00	0,00	86.750,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	15.000,00	0,00	2.500,00	17.500,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.314,27	343,24	3.243,97	14.215,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.065,41	343,24	2.900,73	12.622,90
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	1.248,86	0,00	343,24	1.592,10
8.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>212.312.216,46</b>	<b>3.579.628,03</b>	<b>7.425.486,38</b>	<b>216.158.074,81</b>
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	212.312.216,46	3.579.628,03	7.425.486,38	216.158.074,81
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	212.312.216,46	3.579.628,03	7.425.486,38	216.158.074,81

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>186.378.566,54</b>	<b>295.611,60</b>	<b>3.662.608,87</b>	<b>189.745.563,81</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	186.378.566,54	295.611,60	3.662.608,87	189.745.563,81
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>12.519.519,95</b>	<b>1.558.259,16</b>	<b>22.274,86</b>	<b>10.983.535,65</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.519.519,95	1.558.259,16	22.274,86	10.983.535,65
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.451.853,82</b>	<b>1.725.757,27</b>	<b>1.741.876,47</b>	<b>1.467.973,02</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.440.114,91	1.541.955,26	1.558.259,16	1.456.418,81
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.738,91	183.802,01	183.617,31	11.554,21
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>11.962.276,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998.726,18</b>	<b>13.961.002,33</b>

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	226.855.698,39	30.022.102,35	27.298.751,59	229.579.049,15
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.307.378,53	1.725.757,27	1.741.876,47	220.323.497,73
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	23.481.639,11	4.235.627,64	0,00	27.717.266,75
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.029.958,97	0,00	6.942.859,20	36.972.818,17
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.549.586,98	22.274,86	0,00	105.571.861,84
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.549.586,98	8.941.133,83	8.963.408,69	105.571.861,84
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	212.568.410,05	3.875.526,91	367,83	216.443.569,13
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	212.568.410,05	3.600.403,59	7.475.562,67	216.443.569,13
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.422.826,45</b>	<b>52.422.826,45</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