

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	241.351.666,25	208.537.071,98	12.147.946,46	437.740.791,77
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	225.910.225,98	16.315.077,61	12.147.946,46	230.077.357,13
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.901.021,61	8.227.545,63	8.436.687,79	7.691.879,45
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.901.021,61	8.227.545,63	8.436.687,79	7.691.879,45
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	7.901.021,61	8.227.545,63	8.436.687,79	7.691.879,45
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	329,50	6.061.519,89	6.061.354,89	494,50
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	329,50	5.772.076,40	5.771.911,40	494,50
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	49.339,25	49.339,25	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	110,00	5.532.218,55	5.532.163,55	165,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	14.575,62	14.575,62	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	110,00	155.221,27	155.166,27	165,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	109,50	20.721,71	20.666,71	164,50
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	289.443,49	289.443,49	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	289.443,49	289.443,49	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.476,55	4.476,55	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.476,55	4.476,55	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	5.145.354,09	180.814,72	125.976,05	5.200.192,76
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	78.547,97	136.229,08	125.976,05	88.801,00
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.066.806,12	44.585,64	0,00	5.111.391,76
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	2.755.338,02	1.980.734,47	2.244.880,30	2.491.192,19
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	715.293,67	41.937,54	14.180,05	743.051,16
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	16.448,48	2.225,08	18.665,44	8,12
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	1.864.958,39	1.936.360,71	2.056.813,54	1.744.505,56
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	158.637,48	211,14	155.221,27	3.627,35
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.585.194,15	2.134.498,43	1.793.050,39	1.926.642,19
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.585.194,15	2.134.498,43	1.793.050,39	1.926.642,19
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	691.591,51	932.579,75	781.748,84	842.422,42
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	691.591,51	932.579,75	781.748,84	842.422,42
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	691.591,51	932.579,75	781.748,84	842.422,42
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	893.602,64	1.201.918,68	1.011.301,55	1.084.219,77
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	893.602,64	1.201.918,68	1.011.301,55	1.084.219,77
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	893.602,64	1.201.918,68	1.011.301,55	1.084.219,77
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	216.403.820,45	5.952.206,21	1.916.757,10	220.439.269,56
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	216.403.820,45	5.952.206,21	1.916.757,10	220.439.269,56
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	216.403.820,45	5.952.206,21	1.916.757,10	220.439.269,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	135.927.625,40	3.502.918,20	1.508.352,25	137.922.191,35
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	103.120.668,90	3.319.503,64	1.500.306,39	104.939.866,15
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.132.106,20	15.640,84	0,00	1.147.747,04
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.253.949,65	44.733,13	0,00	3.298.682,78
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.914.935,86	0,00	306,39	2.914.629,47
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2.961.765,91	40.718,11	0,00	3.002.484,02
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	5.309.030,26	46.717,11	0,00	5.355.747,37
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	1.977.200,93	2.039.089,37	1.500.000,00	2.516.290,30
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	10.014.654,21	103.736,53	0,00	10.118.390,74
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	8.274.679,03	135.185,20	0,00	8.409.864,23
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	1.911.999,20	27.460,68	0,00	1.939.459,88
173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN	25.300.351,46	378.706,91	0,00	25.679.058,37
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	14.958.339,21	207.504,66	0,00	15.165.843,87
175	FI BRASIL 2027 TP RF	20.049.580,41	238.663,74	0,00	20.288.244,15
178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	5.062.076,57	41.347,36	0,00	5.103.423,93
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	28.725.793,97	183.414,56	0,00	28.909.208,53
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.961.039,76	56.592,74	0,00	10.017.632,50
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	12.623.478,21	63.359,12	0,00	12.686.837,33
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.141.276,00	63.462,70	0,00	6.204.738,70
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.081.162,53	0,00	8.045,86	4.073.116,67
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	320.414,43	0,00	841,09	319.573,34
156	GGR PRIME I FIDC	3.760.748,10	0,00	7.204,77	3.753.543,33
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	45.459.564,71	1.738.916,18	0,00	47.198.480,89
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	45.459.564,71	1.738.916,18	0,00	47.198.480,89
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.830.985,36	94.468,35	0,00	2.925.453,71
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.325.578,22	103.663,78	0,00	2.429.242,00
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.657.913,81	116.247,64	0,00	3.774.161,45
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.201.195,45	288.849,62	0,00	6.490.045,07
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.952.542,17	129.153,61	0,00	3.081.695,78
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.698.529,63	65.237,61	0,00	2.763.767,24
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.878.910,39	148.549,60	0,00	4.027.459,99
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.279.519,12	5.103,80	0,00	2.284.622,92
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.678.504,61	42.842,15	0,00	1.721.346,76
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.980.607,28	101.592,15	0,00	3.082.199,43
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.416.861,70	148.769,79	0,00	4.565.631,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.255.590,96	273.778,89	0,00	5.529.369,85
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.302.826,01	220.659,19	0,00	4.523.485,20
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	7.051.534,07	303.820,58	0,00	7.355.354,65
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.527.057,98	63.553,63	0,00	2.590.611,61
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.527.057,98	63.553,63	0,00	2.590.611,61
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	4.524.476,09	240.266,95	0,00	4.764.743,04
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.659.443,67	98.224,22	0,00	2.757.667,89
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	1.865.032,42	142.042,73	0,00	2.007.075,15
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	24.671.639,56	362.498,50	248.404,85	24.785.733,21
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.613.324,21	342.631,94	0,00	18.955.956,15
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	7.420.732,53	89.420,16	0,00	7.510.152,69
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.108.501,79	134.934,02	0,00	2.243.435,81
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.060.158,89	70.442,76	0,00	6.130.601,65
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.023.931,00	47.835,00	0,00	3.071.766,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.058.315,35	19.866,56	248.404,85	5.829.777,06
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.165.421,85	19.866,56	243.955,13	2.941.333,28
117	W7 FIP	2.892.893,50	0,00	4.449,72	2.888.443,78
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.293.456,71	44.052,75	160.000,00	3.177.509,46
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.293.456,71	44.052,75	160.000,00	3.177.509,46
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	20.189,77	827,34	1.451,18	19.565,93
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	20.189,77	827,34	1.451,18	19.565,93
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.189,77	827,34	1.451,18	19.565,93
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.050,63	0,00	316,05	2.734,58
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	359,90	827,34	888,64	298,60
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.779,24	0,00	246,49	16.532,75
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.441.440,27	192.221.994,37	0,00	207.663.434,64
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	14.721.763,05	192.221.994,37	0,00	206.943.757,42
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.721.763,05	192.221.994,37	0,00	206.943.757,42
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	14.721.763,05	192.221.994,37	0,00	206.943.757,42
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.721.763,05	119.940,69	0,00	14.841.703,74
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	14.721.763,05	119.940,69	0,00	14.841.703,74
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	0,00	192.102.053,68	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	192.102.053,68	0,00	192.102.053,68
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	719.677,22	0,00	0,00	719.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
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
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	241.351.666,25	80.501.841,07	272.726.235,37	433.576.060,55
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.921.499,79	2.203.498,33	2.325.838,95	2.043.840,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.849.916,81	1.861.455,74	2.032.579,20	2.021.040,27
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.956,46	62.378,54	80.221,30	80.799,22
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.956,46	62.378,54	80.221,30	80.799,22
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	62.956,46	62.378,54	80.221,30	80.799,22
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	62.956,46	62.378,54	53.939,38	54.517,30
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	509,75	509,75
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	5.710,51	5.710,51
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	11.225,97	11.225,97
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	8.835,69	8.835,69
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.786.765,45	1.799.077,20	1.952.357,90	1.940.046,15
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.779.480,01	1.784.246,42	1.944.812,56	1.940.046,15
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.778.787,81	1.784.246,42	1.944.812,56	1.939.353,95
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.262,29	14.529,32	7.267,03	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.262,29	14.529,32	7.267,03	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	7.262,29	14.529,32	7.267,03	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	23,15	301,46	278,31	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	23,15	301,46	278,31	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	23,15	301,46	278,31	0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.612,34	51.065,90	21.325,23	1.871,67
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.612,34	51.065,90	21.325,23	1.871,67
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	31.612,34	51.065,90	21.325,23	1.871,67
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	31.612,34	51.065,90	21.325,23	1.871,67
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.612,34	51.065,90	21.325,23	1.871,67
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	38.448,62	38.448,62	18.657,04	18.657,04
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	38.448,62	38.448,62	18.657,04	18.657,04
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	38.448,62	38.448,62	18.657,04	18.657,04
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	38.448,62	38.448,62	18.657,04	18.657,04
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.522,02	252.528,07	253.277,48	2.271,43
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.522,02	252.268,07	253.017,48	2.271,43
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,45	156.715,78	158.403,92	1.904,59
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	216,45	156.715,78	158.403,92	1.904,59
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	216,45	22.638,81	22.927,44	505,08
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.313,77	22.602,40	288,63
52	IPSEMG	216,45	325,04	325,04	216,45
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	129,20	64,60	-64,60
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	129,20	64,60	-64,60
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.397,31	103.397,31	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	12.645,90	12.645,90	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	86.274,86	86.274,86	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.476,55	4.476,55	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	30.550,46	32.014,57	1.464,11
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	2.214,56	3.678,67	1.464,11
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	28.335,90	28.335,90	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	255,16	255,16
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	255,16	255,16
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	255,16	255,16
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	0,00	255,16	255,16
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.305,57	95.552,29	94.358,40	111,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.305,57	95.552,29	94.358,40	111,68
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.305,57	2.611,14	1.305,57	0,00
1	INSS	1.305,57	2.611,14	1.305,57	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	92.941,15	93.052,83	111,68
208	IRRF	0,00	92.941,15	93.052,83	111,68
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,00	260,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	260,00	260,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	253.570.947,88	0,00	192.102.053,68	445.673.001,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	253.570.947,88	0,00	192.102.053,68	445.673.001,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	253.570.947,88	0,00	192.102.053,68	445.673.001,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	253.570.947,88	0,00	192.102.053,68	445.673.001,56
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.577.152,39	0,00	0,00	187.577.152,39
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.921.798,62	0,00	0,00	200.921.798,62
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-13.344.646,23	0,00	0,00	-13.344.646,23
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.095.849,17	0,00	0,00	258.095.849,17
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	514.224.907,66	0,00	0,00	514.224.907,66
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 SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-79.181.748,81	0,00	0,00	-79.181.748,81
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-71.514.670,63	0,00	0,00	-71.514.670,63
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-192.102.053,68	0,00	192.102.053,68	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-192.102.053,68	0,00	192.102.053,68	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-14.140.781,42	78.298.342,74	78.298.342,74	-14.140.781,42
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.140.781,42	78.298.342,74	78.298.342,74	-14.140.781,42
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.151.163,88	78.298.342,74	78.298.342,74	-14.151.163,88
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-119.409.956,87	51.080.200,34	51.080.200,34	-119.409.956,87
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-45.876.130,38	2.602.034,98	48.478.165,36	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-73.533.826,49	48.478.165,36	2.602.034,98	-119.409.956,87
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.249.329,42	26.435.058,69	26.435.058,69	85.249.329,42
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	15.127.409,31	20.781.234,00	5.653.824,69	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.121.920,11	5.653.824,69	20.781.234,00	85.249.329,42
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-742.876,91	369.218,03	369.218,03	-742.876,91
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-369.218,03	0,00	369.218,03	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-373.658,88	369.218,03	0,00	-742.876,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	413.865,68	413.865,68	20.752.340,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	413.865,68	413.865,68	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	413.865,68	20.752.340,48
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.879.042,51	0,00	3.879.042,51
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	80.221,30	0,00	80.221,30
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	72.598,47	0,00	72.598,47
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	46.316,55	0,00	46.316,55
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	46.316,55	0,00	46.316,55
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	46.316,55	0,00	46.316,55
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	46.316,55	0,00	46.316,55
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	26.281,92	0,00	26.281,92
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	26.281,92	0,00	26.281,92
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.281,92	0,00	26.281,92
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	8.835,69	0,00	8.835,69
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	509,75	0,00	509,75
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.807,01	0,00	3.807,01
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.903,50	0,00	1.903,50
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	11.225,97	0,00	11.225,97
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	7.622,83	0,00	7.622,83
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.791,99	0,00	3.791,99
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.791,99	0,00	3.791,99
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.791,99	0,00	3.791,99
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	3.830,84	0,00	3.830,84
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.830,84	0,00	3.830,84
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	3.183,84	0,00	3.183,84
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	647,00	0,00	647,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.944.812,56	0,00	1.944.812,56
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.599.597,33	0,00	1.599.597,33
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.599.597,33	0,00	1.599.597,33
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599.597,33	0,00	1.599.597,33
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.375.481,41	0,00	1.375.481,41
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	831.107,57	0,00	831.107,57

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	29.409,46	0,00	29.409,46
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	132.128,31	0,00	132.128,31
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	0,00	21.262,88	0,00	21.262,88
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	0,00	361.573,19	0,00	361.573,19
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	224.115,92	0,00	224.115,92
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	345.215,23	0,00	345.215,23
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	345.215,23	0,00	345.215,23
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	345.215,23	0,00	345.215,23
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	345.215,23	0,00	345.215,23
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	22.209,07	0,00	22.209,07
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.451,18	0,00	1.451,18
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.451,18	0,00	1.451,18
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.451,18	0,00	1.451,18
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	888,64	0,00	888,64
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	246,49	0,00	246,49
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	185,07	0,00	185,07
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	130,98	0,00	130,98
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	20.757,89	0,00	20.757,89
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	260,00	0,00	260,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.320,00	0,00	11.320,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.177,89	0,00	9.177,89
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.177,89	0,00	9.177,89
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	771,04	0,00	771,04
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	0,00	797,98	0,00	797,98
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	64,54	0,00	64,54
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	444,33	0,00	444,33
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	600,00	0,00	600,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.801,97	0,00	12.801,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	12.801,97	0,00	12.801,97
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	12.801,97	0,00	12.801,97
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	0,00	12.801,97	0,00	12.801,97
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	12.801,97	0,00	12.801,97
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	12.801,97	0,00	12.801,97
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	18.657,04	0,00	18.657,04
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.657,04	0,00	18.657,04
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	18.657,04	0,00	18.657,04
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.657,04	0,00	18.657,04
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	0,00	18.657,04	0,00	18.657,04
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.800.340,57	0,00	1.800.340,57
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.800.340,57	0,00	1.800.340,57
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	7.267,03	0,00	7.267,03
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	7.267,03	0,00	7.267,03
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	23,15	0,00	23,15
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23,15	0,00	23,15
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	1.793.050,39	0,00	1.793.050,39
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	1.793.050,39	0,00	1.793.050,39
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	0,00	0,00	8.043.773,73	8.043.773,73
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.798.001,79	1.798.001,79
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.798.001,79	1.798.001,79
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	1.798.001,79	1.798.001,79
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	786.700,24	786.700,24
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	781.748,84	781.748,84
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	733.080,04	733.080,04
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	44.512,41	44.512,41
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	0,00	4.156,39	4.156,39
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	4.951,40	4.951,40
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.011.301,55	1.011.301,55
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.011.301,55	1.011.301,55
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.011.301,55	1.011.301,55
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	3.991.212,50	3.991.212,50
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.991.212,50	3.991.212,50
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	3.991.212,50	3.991.212,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.1.9.1.00.00	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.991.212,50	3.991.212,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	2.254.559,44	2.254.559,44
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	0,00	0,00	2.254.559,44	2.254.559,44
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	120,32	120,32
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	120,32	120,32
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	120,32	120,32
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	2.254.439,12	2.254.439,12
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	119.940,69	119.940,69
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	2.134.498,43	2.134.498,43
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.252.321,11	114.616.525,90	2.241.161,86	114.627.685,15
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	112.375.364,04	0,00	112.375.364,04
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	72.375.364,04	0,00	72.375.364,04
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	0,00	42.300.000,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.075.364,04	0,00	30.075.364,04
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	30.075.364,04	0,00	30.075.364,04
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.075.364,04	0,00	30.075.364,04
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	30.075.364,04	0,00	30.075.364,04
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	2.241.161,86	2.241.161,86	2.252.321,11
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	322.649,11	322.649,11	332.343,34
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	322.649,11	0,00	322.649,11
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.694,23	0,00	0,00	9.694,23
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.649,11	0,00	322.649,11	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	1.918.512,75	1.918.512,75	1.919.977,77
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.918.512,75	0,00	1.918.512,75
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.918.512,75	0,00	1.918.512,75	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.252.321,11	40.296.219,78	152.671.583,82	114.627.685,15
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	36.121.964,81	148.497.328,85	112.375.364,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.865.704,17	41.865.704,17	40.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.865.704,17	40.000.000,00	38.134.295,83
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.865.704,17	1.865.704,17
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	34.256.260,64	106.631.624,68	72.375.364,04
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	32.165.812,34	74.465.812,34	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.075.364,04	42.300.000,00	12.224.635,96
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	2.090.448,30	32.165.812,34	30.075.364,04
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.065.276,13	30.075.364,04	28.010.087,91
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.172,17	2.065.276,13	2.040.103,96
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	25.172,17	25.172,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.090.448,30	32.165.812,34	30.075.364,04
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	0,00	2.090.448,30	32.165.812,34	30.075.364,04
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.090.448,30	32.165.812,34	30.075.364,04
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.065.276,13	30.075.364,04	28.010.087,91
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	25.172,17	2.065.276,13	2.040.103,96
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	25.172,17	25.172,17
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	4.174.254,97	4.174.254,97	2.252.321,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	337.229,47	337.229,47	332.343,34
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	9.694,23	7.290,18	322.649,11	325.053,16
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.290,18	7.290,18	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.290,18	7.290,18
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.649,11	322.649,11	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.649,11	322.649,11	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	3.837.025,50	3.837.025,50	1.919.977,77
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.465,02	1.918.512,75	1.918.512,75	1.465,02
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.918.512,75	1.918.512,75
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.918.512,75	1.918.512,75	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	224.905.852,26	6.075.853,42	3.339,03	230.978.366,65
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	601.010,20	30.162,30	0,00	631.172,50
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.010,20	30.162,30	0,00	631.172,50
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.010,20	30.162,30	0,00	631.172,50
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	601.010,20	30.162,30	0,00	631.172,50
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	442.971,55	16.164,00	0,00	459.135,55
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.238,65	13.998,30	0,00	32.236,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.304.842,06	6.045.691,12	3.339,03	230.347.194,15
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.304.842,06	6.045.691,12	3.339,03	230.347.194,15
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.304.842,06	6.045.691,12	3.339,03	230.347.194,15
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	224.303.320,04	5.789.334,61	0,00	230.092.654,65
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.522,02	256.356,51	3.339,03	254.539,50
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	224.905.852,26	34.372.741,86	40.445.256,25	230.978.366,65
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	601.010,20	5.427,34	35.589,64	631.172,50
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	601.010,20	5.427,34	35.589,64	631.172,50
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	601.010,20	5.427,34	35.589,64	631.172,50
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	601.010,20	5.427,34	35.589,64	631.172,50
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	442.971,55	600,00	16.764,00	459.135,55
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	92.397,31	600,00	16.164,00	107.961,31
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	350.574,24	0,00	600,00	351.174,24
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	66.800,00	4.000,00	0,00	62.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	73.000,00	0,00	4.000,00	77.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	18.238,65	827,34	14.825,64	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	827,34	13.998,30	13.170,96
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	18.238,65	0,00	827,34	19.065,99
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	224.304.842,06	34.367.314,52	40.409.666,61	230.347.194,15
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	224.304.842,06	34.367.314,52	40.409.666,61	230.347.194,15
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	224.304.842,06	34.367.314,52	40.409.666,61	230.347.194,15
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	222.050.998,93	30.091.505,04	5.792.673,64	197.752.167,53
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	222.050.998,93	30.091.505,04	5.792.673,64	197.752.167,53
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	332.343,34	2.072.566,31	30.075.364,04	28.335.141,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	332.343,34	2.072.566,31	30.075.364,04	28.335.141,07
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.921.499,79	2.203.243,17	2.325.583,79	2.043.840,41
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.919.977,77	1.950.975,10	2.072.566,31	2.041.568,98
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.522,02	252.268,07	253.017,48	2.271,43
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.216.045,14	2.216.045,14
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.950.975,10	1.950.975,10
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	252.268,07	252.268,07
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.801,97	12.801,97

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<u>RESUMO GERAL</u>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	241.351.666,25	208.537.071,98	12.147.946,46	437.740.791,77
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	241.351.666,25	80.501.841,07	272.726.235,37	433.576.060,55
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.879.042,51	0,00	3.879.042,51
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	8.043.773,73	8.043.773,73
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.252.321,11	114.616.525,90	2.241.161,86	114.627.685,15
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.252.321,11	40.296.219,78	152.671.583,82	114.627.685,15
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	224.905.852,26	6.075.853,42	3.339,03	230.978.366,65
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	224.905.852,26	34.372.741,86	40.445.256,25	230.978.366,65
TOTAL:		0,00	488.279.296,52	488.279.296,52	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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