

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	440.999.529,23	149.314.618,89	143.756.354,78	446.557.793,34
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	236.269.154,50	149.314.618,89	142.445.292,07	243.138.481,32
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.469.913,70	89.593.145,40	89.737.691,28	1.325.367,82
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.469.913,70	89.593.145,40	89.737.691,28	1.325.367,82
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.469.913,70	89.593.145,40	89.737.691,28	1.325.367,82
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	165,00	72.073.818,56	72.073.653,56	330,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	165,00	71.811.765,51	71.811.600,51	330,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	5.400.118,84	5.400.118,84	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	55,00	65.048.316,01	65.048.261,01	110,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	7.226,31	7.226,31	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	55,00	344.730,43	344.675,43	110,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	55,00	982.737,72	982.682,72	110,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	262.053,05	262.053,05	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	262.053,05	262.053,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	5.140,17	5.140,17	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	5.140,17	5.140,17	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	17.472,41	119.916,19	98.210,41	39.178,19
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	17.472,41	119.916,19	98.210,41	39.178,19
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.452.276,29	17.394.270,48	17.560.687,14	1.285.859,63
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	841.923,41	203.090,90	20.253,79	1.024.760,52
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	328.703,36	327.787,68	656.258,45	232,59
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	266.179,89	16.693.613,78	16.722.233,68	237.559,99
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	15.469,63	169.778,12	161.941,22	23.306,53
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.744.895,01	2.146.878,48	1.969.153,12	1.922.620,37
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.744.895,01	2.144.229,21	1.966.503,85	1.922.620,37
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	766.784,93	1.242.401,97	866.650,37	1.142.536,53
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	766.784,93	1.242.401,97	866.650,37	1.142.536,53
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	766.784,93	1.242.401,97	866.650,37	1.142.536,53
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	978.110,08	901.827,24	1.099.853,48	780.083,84
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	978.110,08	901.827,24	1.099.853,48	780.083,84
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	978.110,08	109.331,43	1.087.441,51	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	0,00	792.495,81	12.411,97	780.083,84
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.649,27	2.649,27	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	2.649,27	2.649,27	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.649,27	2.649,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	233.035.548,93	57.574.475,01	50.738.128,89	239.871.895,05
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	233.035.548,93	57.574.475,01	50.738.128,89	239.871.895,05
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	233.035.548,93	57.574.475,01	50.738.128,89	239.871.895,05
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	152.782.888,54	42.475.014,36	50.573.704,10	144.684.198,80
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	118.651.096,64	41.827.483,08	50.572.721,71	109.905.858,01
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.150.098,05	0,00	89,89	1.150.008,16
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.424.938,15	20.924,17	0,00	3.445.862,32
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.089.001,77	79.573,51	0,00	3.168.575,28
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.117.185,24	19.655,44	0,00	3.136.840,68
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	5.574.332,13	37.725,55	5.612.057,68	0,00
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	6.825.642,27	3.883.958,31	1.508.491,34	9.201.109,24
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	10.430.156,53	69.462,69	10.499.619,22	0,00
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	9.382.012,79	688.619,78	0,00	10.070.632,57
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	2.009.093,23	7.811,48	0,00	2.016.904,71
173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN	26.467.438,69	167.943,66	26.635.382,35	0,00
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	15.192.375,38	5.607.475,00	9.078,77	20.790.771,61
175	FI BRASIL 2027 TP RF	21.357.728,07	10.860.381,42	935.425,03	31.282.684,46
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.320.003,61	116.786,46	0,00	5.436.790,07
178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	5.311.090,73	34.664,60	5.345.755,33	0,00
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	0,00	15.000.000,00	26.822,10	14.973.177,90
181	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	5.232.501,01	0,00	5.232.501,01
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	30.161.520,67	637.697,51	0,00	30.799.218,18
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	10.458.849,01	229.161,36	0,00	10.688.010,37
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	13.305.175,61	312.932,99	0,00	13.618.108,60
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.397.496,05	95.603,16	0,00	6.493.099,21
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.970.271,23	9.833,77	982,39	3.979.122,61
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	316.234,47	0,00	982,39	315.252,08
156	GGR PRIME I FIDC	3.654.036,76	9.833,77	0,00	3.663.870,53
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	43.089.142,63	2.743.710,57	0,00	45.832.853,20
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	43.089.142,63	2.743.710,57	0,00	45.832.853,20
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.651.427,68	71.806,07	0,00	2.723.233,75
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.177.565,20	67.029,16	0,00	2.244.594,36
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.495.494,36	129.348,33	0,00	3.624.842,69
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.627.885,68	418.545,85	0,00	6.046.431,53
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.835.502,02	96.895,54	0,00	2.932.397,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.507.427,05	15.923,45	0,00	2.523.350,50
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.782.870,12	227.932,27	0,00	4.010.802,39
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.153.397,85	81.117,47	0,00	2.234.515,32
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.774.368,39	30.349,15	0,00	1.804.717,54
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.851.701,67	239.634,70	0,00	3.091.336,37
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.933.922,48	564.559,46	0,00	4.498.481,94
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.909.065,02	514.620,73	0,00	5.423.685,75
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.388.515,11	285.948,39	0,00	4.674.463,50
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	7.452.186,42	317.205,47	0,00	7.769.391,89
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.609.802,75	18.762,37	0,00	2.628.565,12
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.609.802,75	18.762,37	0,00	2.628.565,12
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	4.842.383,67	298.443,10	0,00	5.140.826,77
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.802.774,45	42.193,78	0,00	2.844.968,23
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.039.609,22	256.249,32	0,00	2.295.858,54
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	25.340.993,74	12.011.581,99	4.424,79	37.348.150,94
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	19.361.156,94	299.312,42	0,00	19.660.469,36
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	7.635.406,35	138.712,60	0,00	7.774.118,95
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.337.346,53	25.798,82	0,00	2.363.145,35
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.250.620,06	68.153,00	0,00	6.318.773,06
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.137.784,00	66.648,00	0,00	3.204.432,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.979.836,80	11.712.269,57	4.424,79	17.687.681,58
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.103.363,55	64.849,93	0,00	3.168.213,48
117	W7 FIP	2.876.473,25	0,00	4.424,79	2.872.048,46
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	0,00	11.647.419,64	0,00	11.647.419,64
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	4.370.337,60	26.962,62	160.000,00	4.237.300,22
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.370.337,60	26.962,62	160.000,00	4.237.300,22
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
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	18.796,86	120,00	318,78	18.598,08
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.796,86	120,00	318,78	18.598,08
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.796,86	120,00	318,78	18.598,08
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.566,88	0,00	80,44	2.486,44
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	197,10	0,00	43,34	153,76
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	120,00	120,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.032,88	0,00	75,00	15.957,88
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	204.730.374,73	0,00	1.311.062,71	203.419.312,02
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	204.010.697,51	0,00	1.311.062,71	202.699.634,80
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	204.010.697,51	0,00	1.311.062,71	202.699.634,80
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	204.010.697,51	0,00	1.311.062,71	202.699.634,80
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.908.643,83	0,00	1.311.062,71	10.597.581,12
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	11.908.643,83	0,00	1.311.062,71	10.597.581,12
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	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
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	433.647.068,63	2.463.857,96	2.510.806,11	433.694.016,78
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.114.848,49	2.463.857,96	2.510.806,11	2.161.796,64
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.069.190,48	2.070.405,41	2.073.819,21	2.072.604,28
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	62.366,25	62.366,25	64.135,55	64.135,55
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	62.366,25	62.366,25	64.135,55	64.135,55
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	62.366,25	62.366,25	64.135,55	64.135,55
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	51.140,28	51.140,28	49.851,07	49.851,07
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	3.058,51	3.058,51
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	11.225,97	11.225,97	11.225,97	11.225,97
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.006.629,33	2.008.039,16	2.009.683,66	2.008.273,83
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.999.403,02	2.000.812,85	2.002.608,04	2.001.198,21
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.998.710,82	2.000.120,65	2.002.608,04	2.001.198,21
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	692,20	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	692,20	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	7.226,31	7.226,31	7.075,62	7.075,62
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	7.226,31	7.226,31	7.075,62	7.075,62
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	7.226,31	7.226,31	7.075,62	7.075,62
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	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	9.616,84	40.890,50	37.368,99	6.095,33
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	9.616,84	40.890,50	37.368,99	6.095,33
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	9.616,84	40.890,50	37.368,99	6.095,33
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	9.616,84	40.890,50	37.368,99	6.095,33
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	9.616,84	40.890,50	37.368,99	6.095,33
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	35.824,72	35.824,72	82.160,69	82.160,69
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	35.824,72	35.824,72	82.160,69	82.160,69
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	35.824,72	35.824,72	82.160,69	82.160,69
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	35.824,72	35.824,72	82.160,69	82.160,69
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	216,45	316.737,33	317.457,22	936,34
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	216,45	316.737,33	317.457,22	936,34
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	216,45	172.759,75	173.479,64	936,34
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	216,45	172.759,75	173.479,64	936,34
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	216,45	22.365,13	22.148,68	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	21.823,64	21.823,64	0,00
52	IPSEMG	216,45	541,49	325,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	718,82	718,82	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	718,82	718,82	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	64,60	64,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	64,60	64,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	114.619,72	114.619,72	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.824,51	15.824,51	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	93.655,04	93.655,04	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	5.140,17	5.140,17	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	34.991,48	35.927,82	936,34
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	1.777,76	1.777,76	0,00
19	1 PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA	0,00	0,00	523,15	523,15
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	33.213,72	33.626,91	413,19
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.333,73	13.333,73	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.333,73	13.333,73	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.333,73	13.333,73	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.540,26	10.540,26	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,47	2.793,47	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	130.643,85	130.643,85	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	130.643,85	130.643,85	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.441,62	1.441,62	0,00
1	INSS	0,00	1.441,62	1.441,62	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	129.202,23	129.202,23	0,00
208	IRRF	0,00	129.202,23	129.202,23	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	445.673.001,56	0,00	0,00	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 CAPITALIZAÇÃO	-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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.151.163,88	0,00	0,00	-14.151.163,88
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	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	24.391.960,80	5.483.875,97	13.981.632,65	15.894.204,12
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	283.673,32	64.135,55	0,00	347.808,87
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	254.451,05	57.142,79	0,00	311.593,84
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	182.332,18	42.858,31	0,00	225.190,49
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	182.332,18	42.858,31	0,00	225.190,49
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	182.332,18	42.858,31	0,00	225.190,49
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	182.332,18	42.858,31	0,00	225.190,49
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	72.118,87	14.284,48	0,00	86.403,35
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	72.118,87	14.284,48	0,00	86.403,35
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	72.118,87	14.284,48	0,00	86.403,35
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.835,69	0,00	0,00	8.835,69
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	5.422,81	3.058,51	0,00	8.481,32
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.637,66	0,00	0,00	8.637,66
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	4.318,83	0,00	0,00	4.318,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	44.903,88	11.225,97	0,00	56.129,85
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	29.222,27	6.992,76	0,00	36.215,03
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.319,91	3.842,64	0,00	19.162,55
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.319,91	3.842,64	0,00	19.162,55
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.319,91	3.842,64	0,00	19.162,55
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	13.902,36	3.150,12	0,00	17.052,48
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.902,36	3.150,12	0,00	17.052,48
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.314,36	2.503,12	0,00	13.817,48
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.588,00	647,00	0,00	3.235,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.979.958,60	2.002.608,04	0,00	9.982.566,64
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.563.507,94	1.649.413,01	0,00	8.212.920,95
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.563.507,94	1.649.413,01	0,00	8.212.920,95
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.563.507,94	1.649.413,01	0,00	8.212.920,95
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.637.108,29	1.415.572,23	0,00	7.052.680,52
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.400.152,87	870.333,46	0,00	4.270.486,33
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	114.524,27	25.296,70	0,00	139.820,97
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	524.138,72	125.315,26	0,00	649.453,98
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	85.051,52	21.262,88	0,00	106.314,40
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.513.240,91	373.363,93	0,00	1.886.604,84
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	926.399,65	233.840,78	0,00	1.160.240,43
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.416.450,66	353.195,03	0,00	1.769.645,69
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.416.450,66	353.195,03	0,00	1.769.645,69
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.416.450,66	353.195,03	0,00	1.769.645,69
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.416.450,66	353.195,03	0,00	1.769.645,69
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	134.556,24	37.567,77	0,00	172.124,01
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.455,27	318,78	0,00	4.774,05
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.455,27	318,78	0,00	4.774,05
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.455,27	318,78	0,00	4.774,05
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.865,16	43,34	0,00	2.908,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	746,36	75,00	0,00	821,36
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	351,74	0,00	0,00	351,74
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	492,01	80,44	0,00	572,45
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	130.100,97	37.248,99	0,00	167.349,96
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	6.456,00	0,00	0,00	6.456,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	60.663,24	20.963,84	0,00	81.627,08
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	60.663,24	20.963,84	0,00	81.627,08
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.600,00	6.400,00	0,00	16.000,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	891,00	527,06	0,00	1.418,06
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.060,78	0,00	1.060,78
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	16.000,00	4.000,00	0,00	20.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	34.112,40	8.976,00	0,00	43.088,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,84	0,00	0,00	59,84
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.981,73	16.285,15	0,00	79.266,88
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	62.981,73	16.285,15	0,00	79.266,88
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.041,00	1.347,00	0,00	5.388,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.998,68	751,63	0,00	5.750,31
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	3.938,95	779,01	0,00	4.717,96
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.368,77	8.322,77	0,00	32.691,54
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.700,00	300,00	0,00	3.000,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	326,39	69,42	0,00	395,81
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	1.777,32	444,33	0,00	2.221,65
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20,15	0,00	0,00	20,15
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.560,47	4.270,99	0,00	14.831,46
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.039.502,14	111.672,04	0,00	5.151.174,18
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.039.502,14	41.397,94	0,00	5.080.900,08
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.039.502,14	41.397,94	0,00	5.080.900,08
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.039.502,14	41.397,94	0,00	5.080.900,08
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.039.502,14	41.397,94	0,00	5.080.900,08
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.039.502,14	41.397,94	0,00	5.080.900,08
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.274,10	0,00	70.274,10
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	70.274,10	0,00	70.274,10
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.274,10	0,00	70.274,10
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	70.274,10	0,00	70.274,10
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	121.412,68	82.160,69	0,00	203.573,37

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	121.412,68	82.160,69	0,00	203.573,37
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	121.412,68	82.160,69	0,00	203.573,37
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	121.412,68	82.160,69	0,00	203.573,37
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	121.412,68	82.160,69	0,00	203.573,37
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.832.857,82	3.185.731,88	13.981.632,65	36.957,05
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.832.857,82	3.185.731,88	13.981.632,65	36.957,05
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	29.858,28	7.075,62	0,00	36.933,90
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	29.858,28	7.075,62	0,00	36.933,90
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	10.802.976,39	3.178.656,26	13.981.632,65	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	10.802.976,39	3.178.656,26	13.981.632,65	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	31.744.421,40	22.049.163,82	19.062.723,10	28.757.980,68
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.787.365,48	14.010.268,85	13.523.923,39	11.301.020,02
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.787.365,48	14.010.268,85	13.523.923,39	11.301.020,02
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	11.787.365,48	14.010.268,85	13.523.923,39	11.301.020,02
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	4.339.341,17	4.217.790,19	5.555.892,23	5.677.443,21
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.354.951,96	4.217.790,19	5.229.412,96	4.366.574,73
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.138.311,07	3.937.673,17	4.877.136,11	4.077.774,01
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	197.341,11	255.681,61	321.726,57	263.386,07
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	19.299,78	24.435,41	30.550,28	25.414,65
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	984.389,21	0,00	326.479,27	1.310.868,48
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.448.024,31	9.792.478,66	7.968.031,16	5.623.576,81
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.448.024,31	9.792.478,66	7.968.031,16	5.623.576,81
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.448.024,31	9.792.478,66	7.968.031,16	5.623.576,81
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	51,25	0,00	0,00	51,25
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	80,13	0,00	0,00	80,13
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	513.374,13	0,00	169.455,48	682.829,61
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	513.374,13	0,00	169.455,48	682.829,61

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	513.374,13	0,00	169.455,48	682.829,61
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	513.374,13	0,00	169.455,48	682.829,61
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	513.374,13	0,00	169.455,48	682.829,61
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	513.374,13	0,00	169.455,48	682.829,61
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	11.230.778,42	0,00	5.172.379,03	16.403.157,45
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	11.230.778,42	0,00	5.171.108,91	16.401.887,33
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	11.230.778,42	0,00	5.171.108,91	16.401.887,33
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.230.778,42	0,00	5.171.108,91	16.401.887,33
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.270,12	1.270,12
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.270,12	1.270,12
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.270,12	1.270,12
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	8.212.771,99	8.038.894,97	196.965,20	370.842,22
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	8.212.771,99	8.038.894,97	196.965,20	370.842,22
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	63.213,96	0,00	3.992,56	67.206,52
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	63.213,96	0,00	3.992,56	67.206,52
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	63.213,96	0,00	3.992,56	67.206,52
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	8.149.558,03	8.038.894,97	192.972,64	303.635,70
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	7.845.922,33	8.038.894,97	192.972,64	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.723.655,68	19.036,83	0,00	114.742.692,51
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	112.471.334,57	19.036,83	0,00	112.490.371,40
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	72.471.334,57	19.036,83	0,00	72.490.371,40
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.171.334,57	19.036,83	0,00	30.190.371,40
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.171.334,57	19.036,83	0,00	30.190.371,40
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.171.334,57	19.036,83	0,00	30.190.371,40
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	30.175.702,57	19.036,83	0,00	30.194.739,40
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-4.368,00	0,00	0,00	-4.368,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	322.649,11	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.918.512,75	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.723.655,68	17.239.825,38	17.258.862,21	114.742.692,51
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.471.334,57	16.913.502,10	16.932.538,93	112.490.371,40
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	40.000.000,00	8.216.066,47	8.216.066,47	40.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	27.858.728,85	8.216.066,47	0,00	19.642.662,38
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	12.141.271,15	0,00	8.216.066,47	20.357.337,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.471.334,57	8.697.435,63	8.716.472,46	72.490.371,40
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	4.358.236,23	4.358.236,23	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.128.665,43	19.036,83	0,00	12.109.628,60
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.171.334,57	4.339.199,40	4.358.236,23	30.190.371,40
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	21.630.535,39	2.193.348,89	19.036,83	19.456.223,33
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.113.167,02	2.145.850,51	2.193.348,89	2.160.665,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.427.632,16	0,00	2.145.850,51	8.573.482,67
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.171.334,57	4.339.199,40	4.358.236,23	30.190.371,40
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	30.171.334,57	4.339.199,40	4.358.236,23	30.190.371,40
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.171.334,57	4.339.199,40	4.358.236,23	30.190.371,40
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	21.630.535,39	2.193.348,89	19.036,83	19.456.223,33
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.113.167,02	2.145.850,51	2.193.348,89	2.160.665,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.427.632,16	0,00	2.145.850,51	8.573.482,67
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	326.323,28	326.323,28	2.252.321,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	325.053,16	325.053,16	332.343,34
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	325.053,16	325.053,16	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	7.290,18	0,00	0,00	7.290,18
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	325.053,16	325.053,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	325.053,16	325.053,16
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	1.270,12	1.270,12	1.919.977,77
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.465,02	1.270,12	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.270,12	1.270,12
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.270,12	1.270,12
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	249.749.588,14	9.195.786,02	0,00	258.945.374,16
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	721.145,74	0,00	0,00	721.145,74
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	549.108,79	0,00	0,00	549.108,79
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	0,00	0,00	32.236,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.028.442,40	9.195.786,02	0,00	258.224.228,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.028.442,40	9.195.786,02	0,00	258.224.228,42
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.028.442,40	9.195.786,02	0,00	258.224.228,42
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	247.384.809,28	8.708.873,32	0,00	256.093.682,60
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.643.633,12	486.912,70	0,00	2.130.545,82
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	249.749.588,14	5.066.215,60	14.262.001,62	258.945.374,16
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	721.145,74	23.520,82	23.520,82	721.145,74
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	721.145,74	23.520,82	23.520,82	721.145,74
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	721.145,74	23.520,82	23.520,82	721.145,74
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	721.145,74	23.520,82	23.520,82	721.145,74
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	549.108,79	19.520,82	19.520,82	549.108,79
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	151.421,84	19.520,82	0,00	131.901,02
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	397.686,95	0,00	19.520,82	417.207,77
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	50.800,00	4.000,00	0,00	46.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	89.000,00	0,00	4.000,00	93.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	0,00	0,00	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	11.295,94	0,00	0,00	11.295,94

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	20.941,01	0,00	0,00	20.941,01
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	249.028.442,40	5.042.694,78	14.238.480,80	258.224.228,42
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	249.028.442,40	5.042.694,78	14.238.480,80	258.224.228,42
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	249.028.442,40	5.042.694,78	14.238.480,80	258.224.228,42
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	210.435.025,59	60.434,77	9.204.652,08	219.579.242,90
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	210.435.025,59	60.434,77	9.204.652,08	219.579.242,90
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.955.588,55	2.518.402,05	19.036,83	19.456.223,33
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	21.955.588,55	2.518.402,05	19.036,83	19.456.223,33
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.114.848,49	2.463.857,96	2.510.806,11	2.161.796,64
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.114.632,04	2.147.120,63	2.193.348,89	2.160.860,30
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	216,45	316.737,33	317.457,22	936,34
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	14.522.979,77	0,00	2.503.985,78	17.026.965,55
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.353.435,09	0,00	2.145.850,51	10.499.285,60
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.130.042,54	0,00	316.737,33	1.446.779,87
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.039.502,14	0,00	41.397,94	5.080.900,08

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	440.999.529,23	149.314.618,89	143.756.354,78	446.557.793,34
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.647.068,63	2.463.857,96	2.510.806,11	433.694.016,78
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.391.960,80	5.483.875,97	13.981.632,65	15.894.204,12
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.744.421,40	22.049.163,82	19.062.723,10	28.757.980,68
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.723.655,68	19.036,83	0,00	114.742.692,51
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.723.655,68	17.239.825,38	17.258.862,21	114.742.692,51
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	249.749.588,14	9.195.786,02	0,00	258.945.374,16
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	249.749.588,14	5.066.215,60	14.262.001,62	258.945.374,16
TOTAL:		0,00	210.832.380,47	210.832.380,47	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG