

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	221.792.473,23	37.696.502,11	35.949.738,55	223.539.236,79
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	192.882.203,12	37.593.590,39	33.210.438,14	197.265.355,37
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147,00	18.781.914,68	18.781.914,68	147,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147,00	18.781.914,68	18.781.914,68	147,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	147,00	18.781.914,68	18.781.914,68	147,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	147,00	18.781.914,68	18.781.914,68	147,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	147,00	18.600.778,36	18.600.778,36	147,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	31.958,31	31.958,31	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	49,00	14.769.873,29	14.769.873,29	49,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	3.720,20	3.720,20	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CFI - CONTA MOV.	49,00	230.230,64	230.230,64	49,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	49,00	497.231,72	497.231,72	49,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	3.067.764,20	3.067.764,20	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	181.136,32	181.136,32	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	181.136,32	181.136,32	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.449.860,25	1.427.992,45	1.514.090,53	1.363.762,17
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.449.808,98	1.427.941,18	1.514.039,26	1.363.710,90
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	733.913,75	706.536,33	765.622,20	674.827,88
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	733.913,75	706.536,33	765.622,20	674.827,88
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	733.913,75	706.536,33	765.622,20	674.827,88
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	715.895,23	721.404,85	748.417,06	688.883,02
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	715.895,23	721.404,85	748.417,06	688.883,02
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	715.895,23	721.404,85	748.417,06	688.883,02
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	51,27	51,27	51,27	51,27
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	191.419.828,80	17.383.283,21	12.914.013,86	195.889.098,15
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	191.419.828,80	17.383.283,21	12.914.013,86	195.889.098,15
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	191.419.828,80	17.383.283,21	12.914.013,86	195.889.098,15
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	124.587.560,61	14.994.907,83	12.899.608,74	126.682.859,70
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	120.037.882,35	14.994.907,83	12.892.787,06	122.140.003,12
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.195.437,79	24.557,98	0,00	3.219.995,77
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.058.432,74	156.658,06	0,00	18.215.090,80
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.176.739,05	14.120,22	0,00	2.190.859,27
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.535.578,71	16.447,97	0,00	2.552.026,68

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	190.048,55	20.569,23	11.585,99	199.031,79
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2.754.029,61	20.244,25	400.000,00	2.374.273,86
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	322.345,83	640,03	322.985,86	0,00
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	15.406.514,23	5.402.259,22	0,00	20.808.773,45
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	16.035.741,45	5.733.384,38	0,00	21.769.125,83
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	5.295.655,28	45.346,43	146.000,00	5.195.001,71
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	178.277,22	1.515,48	3.720,20	176.072,50
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	3.893.055,01	383.105,97	0,00	4.276.160,98
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	186.202,39	157.383,59	340.049,00	3.536,98
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	737.061,19	2.620.358,35	2.893.367,29	464.052,25
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	247.126,08	0,00	1.875,62	245.250,46
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	3.043.311,57	23.179,75	3.066.491,32	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.984.378,28	47.882,66	0,00	9.032.260,94
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.237.573,64	12.073,14	0,00	11.249.646,78
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.130.780,56	23.579,03	0,00	4.154.359,59
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.188.822,47	2.353,52	0,00	5.191.175,99
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	1.101,12	97.821,05	34.624,75	64.297,42
164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	6.626.720,10	69.927,10	0,00	6.696.647,20
165	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.592.300,43	31.611,74	5.623.912,17	0,00
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	16.363,64	56.257,47	48.174,86	24.446,25
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.004.285,41	33.631,21	0,00	4.037.916,62
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.549.678,26	0,00	6.821,68	4.542.856,58
156	GGR PRIME I FIDC	4.549.678,26	0,00	6.821,68	4.542.856,58
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	66.832.268,19	2.388.375,38	14.405,12	69.206.238,45
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	46.734.894,39	2.201.168,88	0,00	48.936.063,27
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.999.484,21	69.701,91	0,00	3.069.186,12
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.457.800,56	62.290,30	0,00	2.520.090,86
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.007.040,56	100.724,59	0,00	4.107.765,15
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	9.397.796,73	93.450,58	0,00	9.491.247,31
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.282.446,76	60.910,54	0,00	3.343.357,30
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.835.478,55	93.928,68	0,00	2.929.407,23
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.105.734,15	216.337,29	0,00	4.322.071,44
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.984.315,65	60.608,11	0,00	3.044.923,76
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.010.732,78	53.648,76	0,00	2.064.381,54
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.909.688,60	119.691,84	0,00	3.029.380,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.485.277,26	579.985,53	0,00	4.065.262,79
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	3.752.847,79	516.316,42	0,00	4.269.164,21
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	2.506.250,79	173.574,33	0,00	2.679.825,12
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.844.916,81	187.206,50	0,00	14.032.123,31
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.639.843,22	74.173,53	0,00	6.714.016,75
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.931.166,14	103.513,64	0,00	2.034.679,78
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.273.907,45	9.519,33	0,00	5.283.426,78
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.252.456,99	0,00	14.405,12	6.238.051,87
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.007.838,37	0,00	10.349,57	2.997.488,80
117	W7 FIP	3.244.618,62	0,00	4.055,55	3.240.563,07
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.367,07	400,05	419,07	12.348,05
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.367,07	400,05	419,07	12.348,05
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.367,07	400,05	419,07	12.348,05
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.446,96	0,00	141,47	3.305,49
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	502,80	400,05	30,12	872,73
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.417,31	0,00	247,48	8.169,83
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.910.270,11	102.911,72	2.739.300,41	26.273.881,42
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	28.738.214,33	102.911,72	2.739.300,41	26.101.825,64
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	28.738.214,33	102.911,72	2.739.300,41	26.101.825,64
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.093,87	255,52	419,74	13.929,65
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.093,87	255,52	419,74	13.929,65
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	14.093,87	255,52	419,74	13.929,65
1.2.1.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	28.724.120,46	102.656,20	2.738.880,67	26.087.895,99
1.2.1.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	28.724.120,46	102.656,20	2.738.880,67	26.087.895,99
1.2.1.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	28.724.120,46	102.656,20	2.738.880,67	26.087.895,99
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	172.055,78	0,00	0,00	172.055,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	70.314,45	0,00	0,00	70.314,45
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
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555,00	0,00	0,00	555,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.409.825,85	1.838.683,90	1.724.503,88	220.295.645,83
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.554.301,14	1.838.683,90	1.724.503,88	1.440.121,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.537.242,36	1.597.543,50	1.485.035,80	1.424.734,66
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	4.238,80	61.511,94	60.423,75	3.150,61
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.238,80	61.511,94	60.423,75	3.150,61
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	4.238,80	61.511,94	60.423,75	3.150,61
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.238,80	54.757,67	53.669,48	3.150,61
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	603,16	603,16	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	6.151,11	6.151,11	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.533.003,56	1.536.031,56	1.424.612,05	1.421.584,05
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.533.003,56	1.532.311,36	1.420.891,85	1.421.584,05
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.532.311,36	1.532.311,36	1.420.891,85	1.420.891,85
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	0,00	3.720,20	3.720,20	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	3.720,20	3.720,20	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	3.720,20	3.720,20	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.207,46	20.266,48	19.817,51	3.758,49
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.207,46	20.266,48	19.817,51	3.758,49
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.207,46	20.266,48	19.817,51	3.758,49
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.207,46	20.266,48	19.817,51	3.758,49
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.207,46	20.266,48	19.817,51	3.758,49
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	29.317,89	29.317,89	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	29.317,89	29.317,89	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.317,89	29.317,89	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	29.317,89	29.317,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.851,32	191.556,03	190.332,68	11.627,97
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.851,32	191.556,03	190.332,68	11.627,97
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.851,32	191.556,03	190.332,68	11.627,97
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.851,32	191.556,03	190.332,68	11.627,97
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.407,93	1.407,93	1.102,11	1.102,11
1	INSS	1.407,93	1.407,93	1.102,11	1.102,11
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.098,74	16.236,23	16.377,76	1.240,27
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	648,30	15.768,25	16.143,77	1.023,82
52	IPSEMG	450,44	467,98	233,99	216,45
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	0,00	122,67	122,67
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	0,00	122,67	122,67
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.550,83	87.300,20	87.414,68	2.665,31
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.585,99	11.585,99	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.550,83	74.441,33	74.555,81	2.665,31
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	1.272,88	1.272,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	7.793,82	86.611,67	85.315,46	6.497,61
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	7.371,90	63.242,75	61.417,80	5.546,95
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	421,92	23.368,92	23.897,66	950,66
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
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158.382.534,42	0,00	0,00	158.382.534,42
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
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
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.963.424,91	0,00	0,00	145.963.424,91
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
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
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.144.349,03	0,00	0,00	12.144.349,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
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
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
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
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
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
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
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	13.636.808,96	5.810.632,31	0,00	19.447.441,27
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	275.976,30	60.423,75	0,00	336.400,05
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	257.550,91	54.514,84	0,00	312.065,75
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	96.911,67	1.168,81	0,00	98.080,48
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	96.911,67	1.168,81	0,00	98.080,48
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.695,52	603,16	0,00	2.298,68
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	1.695,52	603,16	0,00	2.298,68
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.216,15	565,65	0,00	95.781,80
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	160.639,24	53.346,03	0,00	213.985,27
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	160.639,24	53.346,03	0,00	213.985,27
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	159.947,04	53.346,03	0,00	213.293,07
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	149.660,02	47.194,92	0,00	196.854,94
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	977,77	2.010,54	0,00	2.988,31
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	6.206,16	2.246,92	0,00	8.453,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.103,09	1.893,65	0,00	4.996,74
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	692,20	0,00	0,00	692,20
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	18.425,39	5.908,91	0,00	24.334,30
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.270,75	2.751,08	0,00	11.021,83
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.270,75	2.751,08	0,00	11.021,83
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.270,75	2.751,08	0,00	11.021,83
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.154,64	3.157,83	0,00	13.312,47
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.154,64	3.157,83	0,00	13.312,47
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	7.836,66	2.572,69	0,00	10.409,35
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.317,98	585,14	0,00	2.903,12
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.205.956,57	1.420.891,85	0,00	5.626.848,42
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.419.616,40	1.161.665,55	0,00	4.581.281,95
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.419.616,40	1.161.665,55	0,00	4.581.281,95
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.419.616,40	1.161.665,55	0,00	4.581.281,95
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.891.084,90	983.168,87	0,00	3.874.253,77
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.826.124,97	616.425,18	0,00	2.442.550,15
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	71.619,51	23.873,17	0,00	95.492,68
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	362.955,78	120.618,60	0,00	483.574,38
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	53.452,29	18.203,57	0,00	71.655,86
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	576.932,35	204.048,35	0,00	780.980,70
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	528.531,50	178.496,68	0,00	707.028,18
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	786.340,17	259.226,30	0,00	1.045.566,47
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	786.340,17	259.226,30	0,00	1.045.566,47
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	786.340,17	259.226,30	0,00	1.045.566,47
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	786.340,17	259.226,30	0,00	1.045.566,47
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	55.695,82	19.836,53	0,00	75.532,35
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.115,80	419,07	0,00	2.534,87
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	2.115,80	419,07	0,00	2.534,87
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.115,80	419,07	0,00	2.534,87
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	462,71	30,12	0,00	492,83
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.363,80	247,48	0,00	1.611,28
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	58,06	55,18	0,00	113,24
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	231,23	86,29	0,00	317,52
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	53.580,02	19.417,46	0,00	72.997,48
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	260,00	0,00	0,00	260,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	260,00	0,00	0,00	260,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	260,00	0,00	0,00	260,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.300,21	6.888,06	0,00	22.188,27
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.300,21	6.888,06	0,00	22.188,27
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	362,51	0,00	0,00	362,51
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	2.597,70	1.528,06	0,00	4.125,76
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	7.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	4.840,00	2.860,00	0,00	7.700,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.019,81	12.529,40	0,00	50.549,21
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	38.019,81	12.529,40	0,00	50.549,21
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.750,00	1.250,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	2.658,83	741,61	0,00	3.400,44
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	2.299,37	895,91	0,00	3.195,28
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	16.995,45	6.925,00	0,00	23.920,45
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	142,71	142,33	0,00	285,04
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	3.097,00	0,00	0,00	3.097,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	999,90	374,55	0,00	1.374,45
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.076,55	2.200,00	0,00	10.276,55
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.398.116,31	1.717.505,20	0,00	5.115.621,51
3.6.1.0.0.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	3.398.116,31	23.102,42	0,00	3.421.218,73
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	3.398.116,31	23.102,42	0,00	3.421.218,73
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	3.398.116,31	23.102,42	0,00	3.421.218,73
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.398.116,31	23.102,42	0,00	3.421.218,73
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	3.398.116,31	23.102,42	0,00	3.421.218,73
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.694.402,78	0,00	1.694.402,78
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.694.402,78	0,00	1.694.402,78
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.694.402,78	0,00	1.694.402,78
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.694.402,78	0,00	1.694.402,78
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	72.987,84	29.317,89	0,00	102.305,73
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	72.987,84	29.317,89	0,00	102.305,73
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.987,84	29.317,89	0,00	102.305,73
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	72.987,84	29.317,89	0,00	102.305,73
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	72.987,84	29.317,89	0,00	102.305,73
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.628.076,12	2.562.657,09	0,00	8.190.733,21
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.628.076,12	2.562.657,09	0,00	8.190.733,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	3.720,20	0,00	3.720,20
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.720,20	0,00	3.720,20
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	5.628.076,12	2.558.936,89	0,00	8.187.013,01
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.269,30	419,74	0,00	1.689,04
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	5.622.848,52	2.558.517,15	0,00	8.181.365,67
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.958,30	0,00	0,00	3.958,30
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.019.456,34	0,00	7.671.575,89	22.691.032,23
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.944.855,24	0,00	2.715.914,10	8.660.769,34
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.944.855,24	0,00	2.715.914,10	8.660.769,34
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	5.944.855,24	0,00	2.715.914,10	8.660.769,34
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.906.754,82	0,00	922.752,50	2.829.507,32
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.590.155,00	0,00	765.569,78	2.355.724,78
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.310.351,95	0,00	649.044,63	1.959.396,58
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	236.921,89	0,00	100.666,76	337.588,65
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	42.881,16	0,00	15.858,39	58.739,55
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	316.599,82	0,00	157.182,72	473.782,54
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	4.038.100,42	0,00	1.793.161,60	5.831.262,02
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.038.100,42	0,00	1.793.161,60	5.831.262,02
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.038.100,42	0,00	1.793.161,60	5.831.262,02
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.873,09	0,00	1.497,82	4.370,91
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.873,09	0,00	1.497,82	4.370,91
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.794,35	0,00	0,00	1.794,35
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	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	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.078,74	0,00	1.497,82	2.576,56
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	13,57	0,00	764,57	778,14
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.065,17	0,00	733,25	1.798,42
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.065,17	0,00	733,25	1.798,42
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.065,17	0,00	733,25	1.798,42
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	385.209,77	0,00	182.055,78	567.265,55
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	385.209,77	0,00	182.055,78	567.265,55
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	385.209,77	0,00	182.055,78	567.265,55
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	385.209,77	0,00	182.055,78	567.265,55
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	385.209,77	0,00	182.055,78	567.265,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	385.209,77	0,00	182.055,78	567.265,55
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.395.956,89	0,00	3.241.136,06	7.637.092,95
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.395.956,89	0,00	3.241.136,06	7.637.092,95
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.395.956,89	0,00	3.241.136,06	7.637.092,95
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.395.956,89	0,00	3.241.136,06	7.637.092,95
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.290.561,35	0,00	1.530.972,13	5.821.533,48
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.290.561,35	0,00	1.530.972,13	5.821.533,48
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	153.690,47	0,00	0,00	153.690,47
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	153.690,47	0,00	0,00	153.690,47
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	29,60	0,00	119,23	148,83
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	29,60	0,00	119,23	148,83
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	29,60	0,00	119,23	148,83
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.136.841,28	0,00	1.530.852,90	5.667.694,18
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	26.257,97	0,00	102.911,72	129.169,69
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	4.106.625,01	0,00	1.427.941,18	5.534.566,19
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.958,30	0,00	0,00	3.958,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.514.811,84	27.079,97	0,00	105.541.891,81
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.169.672,69	27.079,97	0,00	104.196.752,66
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	62.169.672,69	27.079,97	0,00	62.196.752,66
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	20.169.672,69	27.079,97	0,00	20.196.752,66
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.169.672,69	27.079,97	0,00	20.196.752,66
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.169.672,69	27.079,97	0,00	20.196.752,66
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.169.672,69	27.079,97	0,00	20.196.752,66
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.514.811,84	9.780.818,99	9.807.898,96	105.541.891,81
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.169.672,69	9.780.818,99	9.807.898,96	104.196.752,66
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.000.000,00	3.391.140,88	3.391.140,88	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.579.759,56	3.391.140,88	0,00	32.188.618,68
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	6.420.240,44	0,00	3.391.140,88	9.811.381,32
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.169.672,69	6.389.678,11	6.416.758,08	62.196.752,66
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.000.000,00	3.208.379,04	3.208.379,04	42.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.830.327,31	27.079,97	0,00	21.803.247,34
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.169.672,69	3.181.299,07	3.208.379,04	20.196.752,66
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.566.422,80	1.534.171,20	27.079,97	14.059.331,57
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.540.871,90	1.647.127,87	1.534.171,20	1.427.915,23
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.062.377,99	0,00	1.647.127,87	4.709.505,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.169.672,69	3.181.299,07	3.208.379,04	20.196.752,66
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	20.169.672,69	3.181.299,07	3.208.379,04	20.196.752,66
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.169.672,69	3.181.299,07	3.208.379,04	20.196.752,66
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.566.422,80	1.534.171,20	27.079,97	14.059.331,57
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.540.871,90	1.647.127,87	1.534.171,20	1.427.915,23
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.062.377,99	0,00	1.647.127,87	4.709.505,86
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
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	CONTROLES DEVEDORES	199.954.415,99	6.338.612,99	0,00	206.293.028,98
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	244.433,77	7.557,32	0,00	251.991,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	244.433,77	7.557,32	0,00	251.991,09
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	244.433,77	7.557,32	0,00	251.991,09
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	244.433,77	7.557,32	0,00	251.991,09
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.869,50	7.557,32	0,00	136.426,82
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	0,00	0,00	11.314,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.709.982,22	6.331.055,67	0,00	206.041.037,89
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.709.982,22	6.331.055,67	0,00	206.041.037,89
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.709.982,22	6.331.055,67	0,00	206.041.037,89
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	198.827.021,51	5.958.667,21	0,00	204.785.688,72
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	882.960,71	372.388,46	0,00	1.255.349,17
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	199.954.415,99	3.436.312,54	9.774.925,53	206.293.028,98
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	244.433,77	13.275,05	20.832,37	251.991,09
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	244.433,77	13.275,05	20.832,37	251.991,09
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	244.433,77	13.275,05	20.832,37	251.991,09
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	244.433,77	13.275,05	20.832,37	251.991,09
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.869,50	10.375,00	17.932,32	136.426,82
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	100.047,50	10.375,00	7.557,32	97.229,82
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	28.822,00	0,00	10.375,00	39.197,00
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	94.250,00	2.500,00	0,00	91.750,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	10.000,00	0,00	2.500,00	12.500,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.314,27	400,05	400,05	11.314,27
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.841,52	400,05	0,00	10.441,47
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	472,75	0,00	400,05	872,80
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.709.982,22	3.423.037,49	9.754.093,16	206.041.037,89
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.709.982,22	3.423.037,49	9.754.093,16	206.041.037,89
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.709.982,22	3.423.037,49	9.754.093,16	206.041.037,89
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	174.299.303,13	50.182,39	6.140.722,99	180.389.843,73
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	174.299.303,13	50.182,39	6.140.722,99	180.389.843,73
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.566.422,80	1.534.171,20	27.079,97	14.059.331,57
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.566.422,80	1.534.171,20	27.079,97	14.059.331,57
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.554.301,14	1.838.683,90	1.724.503,88	1.440.121,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.541.449,82	1.647.127,87	1.534.171,20	1.428.493,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.851,32	191.556,03	190.332,68	11.627,97
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.289.955,15	0,00	1.861.786,32	10.151.741,47
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	221.792.473,23	37.696.502,11	35.949.738,55	223.539.236,79
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.409.825,85	1.838.683,90	1.724.503,88	220.295.645,83
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.636.808,96	5.810.632,31	0,00	19.447.441,27
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.019.456,34	0,00	7.671.575,89	22.691.032,23
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.514.811,84	27.079,97	0,00	105.541.891,81
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.514.811,84	9.780.818,99	9.807.898,96	105.541.891,81
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	199.954.415,99	6.338.612,99	0,00	206.293.028,98
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	199.954.415,99	3.436.312,54	9.774.925,53	206.293.028,98
	TOTAL:	0,00	64.928.642,81	64.928.642,81	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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