

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	437.159.026,52	28.255.476,88	26.652.328,14	438.762.175,26
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	229.410.041,18	28.210.426,00	24.777.156,66	232.843.310,52
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.051.373,53	18.961.921,08	18.800.463,71	1.212.830,90
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.051.373,53	18.961.921,08	18.800.463,71	1.212.830,90
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.051.373,53	18.961.921,08	18.800.463,71	1.212.830,90
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	696,40	13.088.650,88	13.089.347,28	0,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	696,00	12.116.665,65	12.117.361,65	0,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	58.234,54	58.234,54	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	256,50	11.179.083,00	11.179.339,50	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	8.112,03	8.112,03	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	220,00	207.044,93	207.264,93	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	219,50	664.191,15	664.410,65	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,40	971.985,23	971.985,63	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,40	971.985,23	971.985,63	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	7.579,02	126.273,57	131.074,06	2.778,53
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	7.579,02	126.273,57	131.074,06	2.778,53
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.043.098,11	5.742.520,08	5.575.565,82	1.210.052,37
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	802.814,09	42.069,09	24.124,82	820.758,36
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	86,11	333.040,36	332.759,98	366,49
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	233.527,22	5.339.837,62	5.195.491,50	377.873,34
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	6.670,69	27.573,01	23.189,52	11.054,18
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.750.492,02	1.956.423,82	1.971.505,54	1.735.410,30
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.750.492,02	1.956.423,82	1.971.505,54	1.735.410,30
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	766.116,06	851.319,80	862.046,66	755.389,20
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	766.116,06	851.319,80	862.046,66	755.389,20
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	766.116,06	851.319,80	862.046,66	755.389,20
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	984.375,96	1.105.104,02	1.109.458,88	980.021,10
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	984.375,96	1.105.104,02	1.109.458,88	980.021,10
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	984.375,96	1.105.104,02	1.109.458,88	980.021,10
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	226.588.391,60	7.291.721,10	4.003.963,85	229.876.148,85
1.1.4.4.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	226.588.391,60	7.291.721,10	4.003.963,85	229.876.148,85
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	226.588.391,60	7.291.721,10	4.003.963,85	229.876.148,85
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	146.640.511,14	6.106.259,15	2.206.599,11	150.540.171,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	113.483.762,12	5.486.577,49	2.205.629,13	116.764.710,48
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.129.928,94	14.328,90	0,00	1.144.257,84
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.344.827,46	49.763,29	0,00	3.394.590,75
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.951.567,75	76.798,54	0,00	3.028.366,29
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	3.044.238,89	45.594,08	0,00	3.089.832,97
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	5.400.194,33	114.611,64	0,00	5.514.805,97
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4.799.100,85	3.420.372,63	2.205.629,13	6.013.844,35
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	10.216.033,22	123.854,70	0,00	10.339.887,92
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	8.858.453,30	456.663,07	0,00	9.315.116,37
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	1.968.363,15	27.213,24	0,00	1.995.576,39
173	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN	25.913.180,46	305.841,50	0,00	26.219.021,96
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	14.924.775,03	190.140,20	0,00	15.114.915,23
175	FI BRASIL 2027 TP RF	20.633.920,15	442.795,17	0,00	21.076.715,32
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.153.810,83	109.382,50	0,00	5.263.193,33
178	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPFI	5.145.367,76	109.218,03	0,00	5.254.585,79
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.198.602,38	606.898,57	0,00	29.805.500,95
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	10.108.404,25	208.258,90	0,00	10.316.663,15
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	12.831.687,65	312.351,45	0,00	13.144.039,10
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.258.510,48	86.288,22	0,00	6.344.798,70
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.958.146,64	12.783,09	969,98	3.969.959,75
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	318.502,05	0,00	969,98	317.532,07
156	GGR PRIME I FIDC	3.639.644,59	12.783,09	0,00	3.652.427,68
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	44.469.268,60	35.618,77	1.649.971,83	42.854.915,54
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	44.469.268,60	35.618,77	1.649.971,83	42.854.915,54
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.710.825,26	0,00	92.257,55	2.618.567,71
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.222.626,22	0,00	82.395,05	2.140.231,17
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.514.141,57	0,00	122.145,94	3.391.995,63
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.081.725,64	0,00	335.332,72	5.746.392,92
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.898.520,58	0,00	129.195,04	2.769.325,54
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.575.820,51	0,00	101.201,78	2.474.618,73
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.779.358,23	0,00	106.593,79	3.672.764,44
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.148.161,95	0,00	37.743,36	2.110.418,59
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.725.328,55	35.618,77	0,00	1.760.947,32
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.851.229,44	0,00	57.420,28	2.793.809,16
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.382.820,73	0,00	276.532,95	4.106.287,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.296.219,98	0,00	239.462,02	5.056.757,96
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.282.489,94	0,00	69.691,35	4.212.798,59
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	7.321.078,19	141.829,53	8.403,67	7.454.504,05
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.614.675,14	0,00	8.403,67	2.606.271,47
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.614.675,14	0,00	8.403,67	2.606.271,47
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	4.706.403,05	141.829,53	0,00	4.848.232,58
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.737.131,74	33.642,01	0,00	2.770.773,75
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	1.969.271,31	108.187,52	0,00	2.077.458,83
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	24.985.868,29	254.952,14	8.989,24	25.231.831,19
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18.966.186,35	254.656,25	0,00	19.220.842,60
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	7.499.626,30	80.479,86	0,00	7.580.106,16
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.204.213,03	87.868,99	0,00	2.292.082,02
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.180.429,02	73.665,40	0,00	6.254.094,42
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.081.918,00	12.642,00	0,00	3.094.560,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.019.681,94	295,89	8.989,24	6.010.988,59
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.134.910,24	295,89	4.352,99	3.130.853,14
117	W7 FIP	2.884.771,70	0,00	4.636,25	2.880.135,45
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.171.665,38	753.061,51	130.000,00	3.794.726,89
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.171.665,38	753.061,51	130.000,00	3.794.726,89
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	19.784,03	360,00	1.223,56	18.920,47
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	19.784,03	360,00	1.223,56	18.920,47
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.784,03	360,00	1.223,56	18.920,47
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.620,93	360,00	297,34	2.683,59
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	717,24	0,00	520,14	197,10
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.445,86	0,00	406,08	16.039,78
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	207.748.985,34	45.050,88	1.875.171,48	205.918.864,74
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	207.029.308,12	45.050,88	1.875.171,48	205.199.187,52
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	207.029.308,12	45.050,88	1.875.171,48	205.199.187,52
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	207.029.308,12	45.050,88	1.875.171,48	205.199.187,52
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.927.254,44	45.050,88	1.875.171,48	13.097.133,84
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	14.927.254,44	45.050,88	1.875.171,48	13.097.133,84
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

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	433.619.278,16	2.422.773,91	2.419.659,81	433.616.164,06
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.087.058,02	2.422.773,91	2.419.659,81	2.083.943,92
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.048.648,83	2.061.081,07	2.047.566,81	2.035.134,57
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	71.446,67	70.868,75	70.794,94	71.372,86
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	71.446,67	70.868,75	70.794,94	71.372,86
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	71.446,67	70.868,75	70.794,94	71.372,86
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	57.408,12	56.830,20	50.222,51	50.800,43
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.913,06	4.913,06
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.812,58	2.812,58	4.433,40	4.433,40
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	1.977.007,26	1.990.212,32	1.976.771,87	1.963.566,81
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.968.895,23	1.982.100,29	1.969.518,96	1.956.313,90
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.968.203,03	1.982.100,29	1.969.518,96	1.955.621,70
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	8.112,03	8.112,03	7.252,91	7.252,91
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.112,03	8.112,03	7.252,91	7.252,91
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	8.112,03	8.112,03	7.252,91	7.252,91
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.582,58	39.345,62	33.583,03	6.819,99
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.582,58	39.345,62	33.583,03	6.819,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	12.582,58	39.345,62	33.583,03	6.819,99
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	12.582,58	39.345,62	33.583,03	6.819,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	12.582,58	39.345,62	33.583,03	6.819,99
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	25.158,01	25.158,01	41.772,91	41.772,91
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.158,01	25.158,01	41.772,91	41.772,91
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	25.158,01	25.158,01	41.772,91	41.772,91
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	25.158,01	25.158,01	41.772,91	41.772,91
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	668,60	297.189,21	296.737,06	216,45
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	668,60	295.836,21	295.384,06	216,45
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	668,60	161.628,72	161.176,57	216,45
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	668,60	161.628,72	161.176,57	216,45
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	216,45	21.937,55	21.937,55	216,45
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	21.612,51	21.612,51	0,00
52	IPSEMG	216,45	325,04	325,04	216,45
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	64,60	64,60	0,00
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	107.883,18	107.883,18	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	14.744,14	14.744,14	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	88.662,49	88.662,49	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	452,15	31.743,39	31.291,24	0,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	452,15	2.556,73	2.104,58	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	29.186,66	29.186,66	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	13.131,42	13.131,42	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	13.131,42	13.131,42	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.131,42	13.131,42	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	10.337,95	10.337,95	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.793,47	2.793,47	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	121.076,07	121.076,07	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	121.076,07	121.076,07	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.270,34	1.270,34	0,00
1	INSS	0,00	1.270,34	1.270,34	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	119.805,73	119.805,73	0,00
208	IRRF	0,00	119.805,73	119.805,73	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.353,00	1.353,00	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 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	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 LÍQUIDO	-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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	10.819.757,17	7.640.151,05	0,00	18.459.908,22
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	151.090,05	70.794,94	0,00	221.884,99
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	136.182,16	63.651,52	0,00	199.833,68
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	95.861,69	43.079,09	0,00	138.940,78
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	95.861,69	43.079,09	0,00	138.940,78
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	95.861,69	43.079,09	0,00	138.940,78
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	95.861,69	43.079,09	0,00	138.940,78
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	40.320,47	20.572,43	0,00	60.892,90
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	40.320,47	20.572,43	0,00	60.892,90
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	40.320,47	20.572,43	0,00	60.892,90
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	509,75	4.913,06	0,00	5.422,81
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	5.682,06	2.955,60	0,00	8.637,66
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.841,03	1.477,80	0,00	4.318,83
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	22.451,94	11.225,97	0,00	33.677,91
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	14.907,89	7.143,42	0,00	22.051,31
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.634,63	3.842,64	0,00	11.477,27
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.634,63	3.842,64	0,00	11.477,27
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.634,63	3.842,64	0,00	11.477,27
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	7.273,26	3.300,78	0,00	10.574,04
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.273,26	3.300,78	0,00	10.574,04
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.979,26	2.653,78	0,00	8.633,04
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.294,00	647,00	0,00	1.941,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.932.436,73	1.969.518,96	0,00	5.901.955,69
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.249.288,23	1.592.434,89	0,00	4.841.723,12
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	3.249.288,23	1.592.434,89	0,00	4.841.723,12
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.249.288,23	1.592.434,89	0,00	4.841.723,12
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.798.452,39	1.362.053,11	0,00	4.160.505,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.675.605,27	844.185,12	0,00	2.519.790,39
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	57.516,92	28.899,89	0,00	86.416,81
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	261.128,54	129.751,84	0,00	390.880,38
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	42.525,76	21.262,88	0,00	63.788,64
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	761.675,90	337.953,38	0,00	1.099.629,28
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	450.835,84	230.381,78	0,00	681.217,62
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	683.148,50	377.084,07	0,00	1.060.232,57
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	683.148,50	377.084,07	0,00	1.060.232,57
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	683.148,50	377.084,07	0,00	1.060.232,57
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	683.148,50	377.084,07	0,00	1.060.232,57
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	62.880,64	35.799,59	0,00	98.680,23
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.753,22	1.223,56	0,00	2.976,78
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.753,22	1.223,56	0,00	2.976,78
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.753,22	1.223,56	0,00	2.976,78
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	990,14	520,14	0,00	1.510,28
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	333,38	406,08	0,00	739,46
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	224,43	112,81	0,00	337,24
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	205,27	184,53	0,00	389,80
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	61.127,42	34.576,03	0,00	95.703,45
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.600,00	1.353,00	0,00	5.953,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.600,00	1.353,00	0,00	5.953,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.600,00	1.353,00	0,00	5.953,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.824,00	16.119,70	0,00	42.943,70
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.824,00	16.119,70	0,00	42.943,70
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.200,00	3.200,00	0,00	6.400,00
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	527,06	0,00	527,06
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.624,00	8.332,80	0,00	23.956,80
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	59,84	0,00	59,84
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.703,42	17.103,33	0,00	46.806,75
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	29.703,42	17.103,33	0,00	46.806,75
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.347,00	1.347,00	0,00	2.694,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	3.222,80	743,60	0,00	3.966,40
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.658,53	1.158,50	0,00	2.817,03
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.023,00	8.023,00	0,00	16.046,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	133,94	69,41	0,00	203,35
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.161,00	699,00	0,00	1.860,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	888,66	444,33	0,00	1.332,99
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00
3.3.2.3.1.56.00	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	3.078,49	4.618,49	0,00	7.696,98
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.858.828,58	1.668.334,72	0,00	4.527.163,30
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	2.858.828,58	1.668.334,72	0,00	4.527.163,30
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.858.828,58	1.668.334,72	0,00	4.527.163,30
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	2.858.828,58	1.668.334,72	0,00	4.527.163,30
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	2.858.828,58	1.668.334,72	0,00	4.527.163,30
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.858.828,58	1.668.334,72	0,00	4.527.163,30
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	43.815,05	41.772,91	0,00	85.587,96
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	43.815,05	41.772,91	0,00	85.587,96
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.815,05	41.772,91	0,00	85.587,96
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.815,05	41.772,91	0,00	85.587,96
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	43.815,05	41.772,91	0,00	85.587,96
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.770.706,12	3.853.929,93	0,00	7.624.636,05
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.770.706,12	3.853.929,93	0,00	7.624.636,05
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	15.379,06	7.252,91	0,00	22.631,97
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	15.379,06	7.252,91	0,00	22.631,97
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	3.755.303,91	3.846.677,02	0,00	7.601.980,93
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.755.303,91	3.846.677,02	0,00	7.601.980,93
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	14.359.505,53	0,00	9.246.413,89	23.605.919,42
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	4.086.734,46	0,00	4.173.156,29	8.259.890,75
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.086.734,46	0,00	4.173.156,29	8.259.890,75
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	4.086.734,46	0,00	4.173.156,29	8.259.890,75
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.971.540,25	0,00	1.188.525,93	3.160.066,18
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.640.109,58	0,00	862.046,66	2.502.156,24
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.533.086,30	0,00	803.586,61	2.336.672,91
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	97.946,96	0,00	53.540,12	151.487,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	9.076,32	0,00	4.919,93	13.996,25
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	331.430,67	0,00	326.479,27	657.909,94
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.115.194,21	0,00	2.984.630,36	5.099.824,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	2.115.194,21	0,00	2.984.630,36	5.099.824,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	2.115.194,21	0,00	2.984.630,36	5.099.824,57
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	176.182,60	0,00	170.723,99	346.906,59
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	176.182,60	0,00	170.723,99	346.906,59
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	176.182,60	0,00	170.723,99	346.906,59
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	176.182,60	0,00	170.723,99	346.906,59
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	176.182,60	0,00	170.723,99	346.906,59
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	176.182,60	0,00	170.723,99	346.906,59
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.966.282,50	0,00	2.896.924,33	8.863.206,83
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.966.282,50	0,00	2.896.924,33	8.863.206,83
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.966.282,50	0,00	2.896.924,33	8.863.206,83
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.966.282,50	0,00	2.896.924,33	8.863.206,83
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	4.130.305,97	0,00	2.005.609,28	6.135.915,25
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	4.130.305,97	0,00	2.005.609,28	6.135.915,25
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.212,80	0,00	4.134,58	8.347,38
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.212,80	0,00	4.134,58	8.347,38
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	4.212,80	0,00	4.134,58	8.347,38
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	4.126.093,17	0,00	2.001.474,70	6.127.567,87
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	205.491,39	0,00	45.050,88	250.542,27
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	3.920.601,78	0,00	1.956.423,82	5.877.025,60
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.636.904,53	88.496,00	0,00	114.725.400,53
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	112.384.583,42	88.496,00	0,00	112.473.079,42
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	72.384.583,42	88.496,00	0,00	72.473.079,42
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	30.084.583,42	88.496,00	0,00	30.173.079,42
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.084.583,42	88.496,00	0,00	30.173.079,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.084.583,42	88.496,00	0,00	30.173.079,42
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	30.084.583,42	88.496,00	0,00	30.173.079,42
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
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	114.636.904,53	12.768.213,77	12.856.709,77	114.725.400,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	112.384.583,42	12.768.213,77	12.856.709,77	112.473.079,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	40.000.000,00	4.177.290,87	4.177.290,87	40.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	35.618.492,41	4.177.290,87	0,00	31.441.201,54
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	4.381.507,59	0,00	4.177.290,87	8.558.798,46
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.384.583,42	8.590.922,90	8.679.418,90	72.473.079,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	4.339.709,45	4.339.709,45	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.215.416,58	88.496,00	0,00	12.126.920,58
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.084.583,42	4.251.213,45	4.339.709,45	30.173.079,42
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	25.886.654,66	2.124.275,75	88.496,00	23.850.874,91
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.084.924,40	2.126.937,70	2.124.275,75	2.082.262,45
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.113.004,36	0,00	2.126.937,70	4.239.942,06
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.084.583,42	4.251.213,45	4.339.709,45	30.173.079,42
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	30.084.583,42	4.251.213,45	4.339.709,45	30.173.079,42
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.084.583,42	4.251.213,45	4.339.709,45	30.173.079,42
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	25.886.654,66	2.124.275,75	88.496,00	23.850.874,91
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.084.924,40	2.126.937,70	2.124.275,75	2.082.262,45
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.113.004,36	0,00	2.126.937,70	4.239.942,06
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	235.714.944,30	7.630.296,49	0,00	243.345.240,79
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	631.172,50	89.973,24	0,00	721.145,74
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	631.172,50	89.973,24	0,00	721.145,74
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	631.172,50	89.973,24	0,00	721.145,74
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	631.172,50	89.973,24	0,00	721.145,74
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	459.135,55	89.973,24	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	235.083.771,80	7.540.323,25	0,00	242.624.095,05
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235.083.771,80	7.540.323,25	0,00	242.624.095,05
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235.083.771,80	7.540.323,25	0,00	242.624.095,05
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	234.360.549,80	7.074.215,20	0,00	241.434.765,00
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	723.222,00	466.108,05	0,00	1.189.330,05
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	235.714.944,30	6.323.632,40	13.953.928,89	243.345.240,79
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	631.172,50	19.752,02	109.725,26	721.145,74
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	631.172,50	19.752,02	109.725,26	721.145,74
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	631.172,50	19.752,02	109.725,26	721.145,74
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	631.172,50	19.752,02	109.725,26	721.145,74
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	459.135,55	15.752,02	105.725,26	549.108,79
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	92.912,82	15.752,02	89.973,24	167.134,04
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	366.222,73	0,00	15.752,02	381.974,75
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	58.800,00	4.000,00	0,00	54.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	81.000,00	0,00	4.000,00	85.000,00
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	12.650,82	0,00	0,00	12.650,82
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	19.586,13	0,00	0,00	19.586,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	235.083.771,80	6.303.880,38	13.844.203,63	242.624.095,05
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	235.083.771,80	6.303.880,38	13.844.203,63	242.624.095,05
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	235.083.771,80	6.303.880,38	13.844.203,63	242.624.095,05
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	199.340.999,29	1.756.830,72	7.244.939,19	204.829.107,76
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	199.340.999,29	1.756.830,72	7.244.939,19	204.829.107,76
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.211.707,82	2.124.275,75	88.496,00	24.175.928,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	26.211.707,82	2.124.275,75	88.496,00	24.175.928,07
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.087.058,02	2.422.773,91	2.419.659,81	2.083.943,92
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.086.389,42	2.126.937,70	2.124.275,75	2.083.727,47
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	668,60	295.836,21	295.384,06	216,45
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.444.006,67	0,00	4.091.108,63	11.535.115,30
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.038.807,29	0,00	2.126.937,70	6.165.744,99
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	546.370,80	0,00	295.836,21	842.207,01
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.858.828,58	0,00	1.668.334,72	4.527.163,30

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	437.159.026,52	28.255.476,88	26.652.328,14	438.762.175,26
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.619.278,16	2.422.773,91	2.419.659,81	433.616.164,06
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.819.757,17	7.640.151,05	0,00	18.459.908,22
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.359.505,53	0,00	9.246.413,89	23.605.919,42
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.636.904,53	88.496,00	0,00	114.725.400,53
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	114.636.904,53	12.768.213,77	12.856.709,77	114.725.400,53
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	235.714.944,30	7.630.296,49	0,00	243.345.240,79
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	235.714.944,30	6.323.632,40	13.953.928,89	243.345.240,79
TOTAL:		0,00	65.129.040,50	65.129.040,50	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG