

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | 242.407.950,04 | 20.804.957,57 | 23.283.498,56 | 239.929.409,05 |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | 226.846.895,66 | 20.804.957,57 | 23.193.398,00 | 224.458.455,23 |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.246.406,85 | 15.130.366,92 | 15.415.062,00 | 961.711,77 |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.246.406,85 | 15.130.366,92 | 15.415.062,00 | 961.711,77 |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 1.246.406,85 | 15.130.366,92 | 15.415.062,00 | 961.711,77 |
| 1.1.1.1.1.06.00 | CONTA ÚNICA RPPS | 361.434,45 | 10.211.485,30 | 10.572.729,75 | 190,00 |
| 1.1.1.1.1.06.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 361.434,45 | 9.270.597,81 | 9.631.842,26 | 190,00 |
| 1 | BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV. | 22,00 | 42.661,43 | 42.661,43 | 22,00 |
| 7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV. | 361.302,95 | 8.769.485,77 | 9.130.730,22 | 58,50 |
| 37 | CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA | 0,00 | 7.622,22 | 7.622,22 | 0,00 |
| 68 | APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CFI - CONTA MOV. | 55,00 | 298.788,90 | 298.788,90 | 55,00 |
| 107 | CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV | 54,50 | 152.039,49 | 152.039,49 | 54,50 |
| 1.1.1.1.1.06.04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 940.887,49 | 940.887,49 | 0,00 |
| 26 | CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA | 0,00 | 940.887,49 | 940.887,49 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 4.351,12 | 4.351,12 | 0,00 |
| 137 | BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV. | 0,00 | 4.351,12 | 4.351,12 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.52.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE | 14.578,46 | 157.684,37 | 105.400,08 | 66.862,75 |
| 161 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT | 14.578,46 | 157.684,37 | 105.400,08 | 66.862,75 |
| 1.1.1.1.1.53.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM | 870.393,94 | 4.756.846,13 | 4.732.581,05 | 894.659,02 |
| 88 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI | 653.050,50 | 32.892,83 | 15.264,80 | 670.678,53 |
| 109 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI | 12,46 | 152.915,88 | 55,00 | 152.873,34 |
| 110 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA | 215.259,07 | 4.433.913,88 | 4.580.236,83 | 68.936,12 |
| 166 | CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO | 2.071,91 | 137.123,54 | 137.024,42 | 2.171,03 |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.628.433,09 | 1.787.333,59 | 1.838.022,44 | 1.577.744,24 |
| 1.1.3.6.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 1.628.433,09 | 1.787.333,59 | 1.838.022,44 | 1.577.744,24 |
| 1.1.3.6.1.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA | 693.384,54 | 778.495,40 | 782.986,35 | 688.893,59 |
| 1.1.3.6.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 693.384,54 | 778.495,40 | 782.986,35 | 688.893,59 |
| 1.1.3.6.1.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN | 693.384,54 | 778.495,40 | 782.986,35 | 688.893,59 |
| 1.1.3.6.2.00.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS | 935.048,55 | 1.008.838,19 | 1.055.036,09 | 888.850,65 |
| 1.1.3.6.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 935.048,55 | 1.008.838,19 | 1.055.036,09 | 888.850,65 |
| 1.1.3.6.2.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | 935.048,55 | 1.008.838,19 | 1.055.036,09 | 888.850,65 |
| 1.1.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 223.951.573,31 | 3.885.051,09 | 5.938.767,40 | 221.897.857,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1.1.4.1.0.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.00.00 | TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.07 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.08 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.09.13 | FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.10.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.16.00 | APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.16.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.1.1.16.03 | FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.4.0.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 223.951.573,31 | 3.885.051,09 | 5.938.767,40 | 221.897.857,00 |
| 1.1.4.4.1.00.00 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP | 223.951.573,31 | 3.885.051,09 | 5.938.767,40 | 221.897.857,00 |
| 1.1.4.4.1.01.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT | 140.824.082,04 | 2.692.297,58 | 2.916.980,78 | 140.599.398,84 |
| 1.1.4.4.1.01.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS | 108.037.650,01 | 2.663.271,43 | 2.736.488,65 | 107.964.432,79 |
| 78 | BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI | 1.123.215,85 | 0,00 | 5.756,81 | 1.117.459,04 |
| 83 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI | 3.236.384,56 | 0,00 | 11.898,92 | 3.224.485,64 |
| 85 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES | 2.944.850,49 | 0,00 | 23.543,27 | 2.921.307,22 |
| 93 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP | 1.988.255,78 | 950.000,00 | 3.549,47 | 2.934.706,31 |
| 96 | CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP | 5.266.082,09 | 0,00 | 32.617,38 | 5.233.464,71 |
| 97 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP | 2.678.625,12 | 1.518.475,21 | 983.895,43 | 3.213.204,90 |
| 98 | CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF | 9.893.221,04 | 8.624,32 | 0,00 | 9.901.845,36 |
| 108 | CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE | 7.789.859,58 | 0,00 | 54.940,96 | 7.734.918,62 |
| 168 | BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D | 1.901.405,35 | 0,00 | 12.425,58 | 1.888.979,77 |
| 173 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2023 TITULOS PUBLICOS REN | 25.653.606,28 | 186.171,90 | 777.856,83 | 25.061.921,35 |
| 174 | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS | 14.839.840,55 | 0,00 | 76.182,96 | 14.763.657,59 |
| 175 | FI BRASIL 2027 TP RF | 20.671.221,97 | 0,00 | 687.973,95 | 19.983.248,02 |
| 177 | CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP | 5.025.871,45 | 0,00 | 31.183,21 | 4.994.688,24 |
| 178 | BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M TPF | 5.025.209,90 | 0,00 | 34.663,88 | 4.990.546,02 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 28.767.926,74 | 29.026,15 | 165.961,36 | 28.630.991,53 |
| 130 | BRANCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA | 9.923.045,99 | 0,00 | 34.045,91 | 9.889.000,08 |
| 135 | ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI | 12.802.246,65 | 0,00 | 131.915,45 | 12.670.331,20 |
| 152 | ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI | 6.042.634,10 | 29.026,15 | 0,00 | 6.071.660,25 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.4.4.1.01.07 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 4.018.505,29 | 0,00 | 14.530,77 | 4.003.974,52 |
| 111 | SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP | 256.658,67 | 0,00 | 891,69 | 255.766,98 |
| 156 | GGR PRIME I FIDC | 3.761.846,62 | 0,00 | 13.639,08 | 3.748.207,54 |
| 1.1.4.4.1.02.00 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM C | 49.076.706,96 | 108.168,24 | 2.585.672,92 | 46.599.202,28 |
| 1.1.4.4.1.02.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL | 49.076.706,96 | 108.168,24 | 2.585.672,92 | 46.599.202,28 |
| 87 | BB PREVIDENCIÁRIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES | 2.992.649,02 | 0,00 | 89.798,08 | 2.902.850,94 |
| 89 | BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND | 2.486.363,71 | 0,00 | 99.532,53 | 2.386.831,18 |
| 106 | FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS | 4.038.534,17 | 0,00 | 249.290,46 | 3.789.243,71 |
| 112 | BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES | 6.959.921,96 | 0,00 | 562.740,08 | 6.397.181,88 |
| 118 | BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES | 3.294.374,72 | 0,00 | 255.695,88 | 3.038.678,84 |
| 136 | ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI | 2.897.590,26 | 0,00 | 246.745,80 | 2.650.844,46 |
| 138 | CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 4.324.607,56 | 0,00 | 318.802,32 | 4.005.805,24 |
| 149 | PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES | 2.567.769,14 | 0,00 | 190.722,30 | 2.377.046,84 |
| 150 | SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NÍVEL I PB | 1.652.536,92 | 108.168,24 | 0,00 | 1.760.705,16 |
| 158 | FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES | 3.155.335,00 | 0,00 | 91.639,78 | 3.063.695,22 |
| 162 | TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES | 4.578.342,73 | 0,00 | 102.288,96 | 4.476.053,77 |
| 163 | TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES | 5.464.780,44 | 0,00 | 65.192,81 | 5.399.587,63 |
| 167 | BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D | 4.663.901,33 | 0,00 | 313.223,92 | 4.350.677,41 |
| 1.1.4.4.1.03.00 | APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - P | 7.241.272,88 | 175.228,31 | 137.881,43 | 7.278.619,76 |
| 1.1.4.4.1.03.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2.415.695,88 | 138.850,26 | 0,00 | 2.554.546,14 |
| 171 | ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR | 2.415.695,88 | 138.850,26 | 0,00 | 2.554.546,14 |
| 1.1.4.4.1.03.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I | 4.825.577,00 | 36.378,05 | 137.881,43 | 4.724.073,62 |
| 169 | BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV | 2.674.548,54 | 36.378,05 | 0,00 | 2.710.926,59 |
| 172 | BB ACOES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO | 2.151.028,46 | 0,00 | 137.881,43 | 2.013.147,03 |
| 1.1.4.4.1.04.00 | APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - P | 24.383.572,27 | 267.466,99 | 101.476,05 | 24.549.563,21 |
| 1.1.4.4.1.04.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 18.425.873,73 | 144.537,39 | 97.411,93 | 18.472.999,19 |
| 105 | CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP | 7.435.070,55 | 0,00 | 94.920,58 | 7.340.149,97 |
| 153 | SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO | 2.090.804,83 | 124.234,40 | 0,00 | 2.215.039,23 |
| 154 | DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO | 5.950.325,00 | 20.302,99 | 0,00 | 5.970.627,99 |
| 176 | CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | 2.949.673,35 | 0,00 | 2.491,35 | 2.947.182,00 |
| 1.1.4.4.1.04.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES | 5.957.698,54 | 122.929,60 | 4.064,12 | 6.076.564,02 |
| 114 | BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP | 3.056.284,46 | 122.929,60 | 0,00 | 3.179.214,06 |
| 117 | W7 FIP | 2.901.414,08 | 0,00 | 4.064,12 | 2.897.349,96 |
| 1.1.4.4.1.30.00 | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2.425.939,16 | 641.889,97 | 196.756,22 | 2.871.072,91 |
| 103 | CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI | 2.425.939,16 | 641.889,97 | 196.756,22 | 2.871.072,91 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | 20.482,41 | 2.205,97 | 1.546,16 | 21.142,22 |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | 20.482,41 | 2.205,97 | 1.546,16 | 21.142,22 |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 20.482,41 | 2.205,97 | 1.546,16 | 21.142,22 |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.830,95 | 795,00 | 181,68 | 3.444,27 |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 324,84 | 1.410,97 | 1.351,32 | 384,49 |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 17.326,62 | 0,00 | 13,16 | 17.313,46 |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 15.561.054,38 | 0,00 | 90.100,56 | 15.470.953,82 |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 14.841.377,16 | 0,00 | 90.100,56 | 14.751.276,60 |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 14.841.377,16 | 0,00 | 90.100,56 | 14.751.276,60 |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.1.06.03 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | 14.841.377,16 | 0,00 | 90.100,56 | 14.751.276,60 |
| 1.2.1.1.2.06.00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 14.841.377,16 | 0,00 | 90.100,56 | 14.751.276,60 |
| 1.2.1.1.2.06.04 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | 14.841.377,16 | 0,00 | 90.100,56 | 14.751.276,60 |
| 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 |
| 1.2.3.1.1.08.00 | 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 |
| 1.2.3.2.0.00.00 | 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 | 225.081.027,54 | 2.132.529,64 | 2.171.793,58 | 225.120.291,48 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.816.942,32 | 2.132.529,64 | 2.171.793,58 | 1.856.206,26 |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 1.812.251,80 | 1.835.487,45 | 1.873.352,18 | 1.850.116,53 |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | 62.967,71 | 62.389,79 | 59.593,06 | 60.170,98 |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 62.967,71 | 62.389,79 | 59.593,06 | 60.170,98 |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR | 62.967,71 | 62.389,79 | 59.593,06 | 60.170,98 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 60.170,98 | 59.593,06 | 59.593,06 | 60.170,98 |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 2.796,73 | 2.796,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.2.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.749.089,19 | 1.773.097,66 | 1.813.759,12 | 1.789.750,65 |
| 2.1.1.2.1.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 1.749.089,19 | 1.765.475,44 | 1.791.066,41 | 1.774.680,16 |
| 2.1.1.2.1.01.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 1.748.396,99 | 1.765.475,44 | 1.791.066,41 | 1.773.987,96 |
| 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 | 7.599,07 | 22.623,26 | 15.024,19 |
| 2.1.1.2.3.05.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 7.599,07 | 22.623,26 | 15.024,19 |
| 2.1.1.2.3.05.01 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS | 0,00 | 7.599,07 | 22.623,26 | 15.024,19 |
| 2.1.1.2.5.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 | 23,15 | 69,45 | 46,30 |
| 2.1.1.2.5.05.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 23,15 | 69,45 | 46,30 |
| 2.1.1.2.5.05.01 | CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO | 0,00 | 23,15 | 69,45 | 46,30 |
| 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 | 4.474,07 | 29.383,56 | 30.564,77 | 5.655,28 |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 4.474,07 | 29.383,56 | 30.564,77 | 5.655,28 |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS | 4.474,07 | 29.383,56 | 30.564,77 | 5.655,28 |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | 4.474,07 | 29.383,56 | 30.564,77 | 5.655,28 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 4.474,07 | 29.383,56 | 30.564,77 | 5.655,28 |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 24.495,28 | 24.495,28 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 24.495,28 | 24.495,28 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 24.495,28 | 24.495,28 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.00 | PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 24.495,28 | 24.495,28 | 0,00 |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 216,45 | 243.163,35 | 243.381,35 | 434,45 |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | 216,45 | 242.903,35 | 243.121,35 | 434,45 |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 216,45 | 148.818,96 | 149.036,96 | 434,45 |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 216,45 | 148.818,96 | 149.036,96 | 434,45 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 216,45 | 24.029,59 | 24.029,59 | 216,45 |
| 4 | SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA | 0,00 | 23.704,55 | 23.704,55 | 0,00 |
| 52 | IPSEMG | 216,45 | 325,04 | 325,04 | 216,45 |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 98.859,31 | 98.859,31 | 0,00 |
| 5 | BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 13.730,65 | 13.730,65 | 0,00 |
| 6 | CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 0,00 | 80.777,54 | 80.777,54 | 0,00 |
| 23 | EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO | 0,00 | 4.351,12 | 4.351,12 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 25.865,46 | 26.083,46 | 218,00 |
| 2 | PREFEITURA M. DE ITAUNA | 0,00 | 4.004,64 | 4.004,64 | 0,00 |
| 51 | MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES | 0,00 | 21.860,82 | 22.078,82 | 218,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 94.084,39 | 94.084,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.00 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 94.084,39 | 94.084,39 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 1.305,57 | 1.305,57 | 0,00 |
| 1 | INSS | 0,00 | 1.305,57 | 1.305,57 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 92.778,82 | 92.778,82 | 0,00 |
| 208 | IRRF | 0,00 | 92.778,82 | 92.778,82 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.01.06 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 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 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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 FUNDO | 169.538.426,16 | 0,00 | 0,00 | 169.538.426,16 |
| 2.2.7.2.1.03.03 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO | -11.155.891,74 | 0,00 | 0,00 | -11.155.891,74 |
| 2.2.7.2.1.04.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - 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 FUNDO | 352.390.278,96 | 0,00 | 0,00 | 352.390.278,96 |
| 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 ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | -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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO | -10.438.574,10 | 0,00 | 0,00 | -10.438.574,10 |
| 2.2.7.2.1.05.00 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO | -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 | 16.563.292,00 | 0,00 | 0,00 | 16.563.292,00 |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | 16.563.292,00 | 0,00 | 0,00 | 16.563.292,00 |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 16.552.909,54 | 0,00 | 0,00 | 16.552.909,54 |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | -73.533.826,49 | 0,00 | 0,00 | -73.533.826,49 |
| 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 | -73.533.826,49 | 0,00 | 0,00 | -73.533.826,49 |
| 2.3.7.1.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 70.121.920,11 | 0,00 | 0,00 | 70.121.920,11 |
| 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 | 70.121.920,11 | 0,00 | 0,00 | 70.121.920,11 |
| 2.3.7.1.3.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | -373.658,88 | 0,00 | 0,00 | -373.658,88 |
| 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 | -373.658,88 | 0,00 | 0,00 | -373.658,88 |
| 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 | 58.310.486,43 | 7.295.520,12 | 0,00 | 65.606.006,55 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | 664.513,34 | 59.593,06 | 0,00 | 724.106,40 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 592.208,94 | 52.690,05 | 0,00 | 644.898,99 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS | 319.162,58 | 27.876,30 | 0,00 | 347.038,88 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 319.162,58 | 27.876,30 | 0,00 | 347.038,88 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 319.162,58 | 27.876,30 | 0,00 | 347.038,88 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 220.276,61 | 21.107,73 | 0,00 | 241.384,34 |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA | 6.078,70 | 607,87 | 0,00 | 6.686,57 |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 42.108,60 | 4.210,86 | 0,00 | 46.319,46 |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 19.498,40 | 1.949,84 | 0,00 | 21.448,24 |
| 3.1.1.1.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 9.042,29 | 0,00 | 0,00 | 9.042,29 |
| 3.1.1.1.1.01.23 | FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO | 14.771,98 | 0,00 | 0,00 | 14.771,98 |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL | 7.386,00 | 0,00 | 0,00 | 7.386,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS | 273.046,36 | 24.813,75 | 0,00 | 297.860,11 |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C | 273.046,36 | 24.813,75 | 0,00 | 297.860,11 |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 273.046,36 | 24.813,75 | 0,00 | 297.860,11 |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 254.637,02 | 24.813,75 | 0,00 | 279.450,77 |
| 3.1.1.2.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.015,55 | 0,00 | 0,00 | 1.015,55 |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO | 507,78 | 0,00 | 0,00 | 507,78 |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | 11.028,33 | 0,00 | 0,00 | 11.028,33 |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 5.857,68 | 0,00 | 0,00 | 5.857,68 |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | 72.304,40 | 6.903,01 | 0,00 | 79.207,41 |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 33.181,41 | 3.467,44 | 0,00 | 36.648,85 |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 33.181,41 | 3.467,44 | 0,00 | 36.648,85 |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 33.181,41 | 3.467,44 | 0,00 | 36.648,85 |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 39.122,99 | 3.435,57 | 0,00 | 42.558,56 |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 6.765,47 | 650,09 | 0,00 | 7.415,56 |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 6.765,47 | 650,09 | 0,00 | 7.415,56 |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 32.357,52 | 2.785,48 | 0,00 | 35.143,00 |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 32.357,52 | 2.785,48 | 0,00 | 35.143,00 |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 18.266.835,53 | 1.791.066,41 | 0,00 | 20.057.901,94 |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 15.039.524,03 | 1.468.195,63 | 0,00 | 16.507.719,66 |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | 15.039.524,03 | 1.468.195,63 | 0,00 | 16.507.719,66 |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 15.039.524,03 | 1.468.195,63 | 0,00 | 16.507.719,66 |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 12.901.501,98 | 1.263.093,20 | 0,00 | 14.164.595,18 |
| 3.2.1.1.1.01.01 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 7.828.457,91 | 766.795,45 | 0,00 | 8.595.253,36 |
| 3.2.1.1.1.01.02 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 276.198,94 | 28.082,26 | 0,00 | 304.281,20 |
| 3.2.1.1.1.01.03 | APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ | 1.357.099,56 | 122.370,98 | 0,00 | 1.479.470,54 |
| 3.2.1.1.1.01.05 | APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS | 208.680,59 | 19.874,34 | 0,00 | 228.554,93 |
| 3.2.1.1.1.01.07 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | 3.231.064,98 | 325.970,17 | 0,00 | 3.557.035,15 |
| 3.2.1.1.1.99.00 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 2.138.022,05 | 205.102,43 | 0,00 | 2.343.124,48 |
| 3.2.2.0.0.00.00 | PENSÕES | 3.227.311,50 | 322.870,78 | 0,00 | 3.550.182,28 |
| 3.2.2.1.0.00.00 | PENSÕES - RPPS | 3.227.311,50 | 322.870,78 | 0,00 | 3.550.182,28 |
| 3.2.2.1.1.00.00 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 3.227.311,50 | 322.870,78 | 0,00 | 3.550.182,28 |
| 3.2.2.1.1.01.00 | PROVENTOS DE PENSÕES | 3.227.311,50 | 322.870,78 | 0,00 | 3.550.182,28 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 345.351,05 | 30.164,96 | 0,00 | 375.516,01 |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 11.744,83 | 1.546,16 | 0,00 | 13.290,99 |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | 11.744,83 | 1.546,16 | 0,00 | 13.290,99 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 11.744,83 | 1.546,16 | 0,00 | 13.290,99 |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 430,00 |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | 6.437,04 | 1.351,32 | 0,00 | 7.788,36 |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.704,25 | 13,16 | 0,00 | 2.717,41 |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 532,02 | 94,89 | 0,00 | 626,91 |
| 3.3.1.1.1.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 792,02 | 86,79 | 0,00 | 878,81 |
| 3.3.1.1.1.30.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 849,50 | 0,00 | 0,00 | 849,50 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | 333.606,22 | 28.618,80 | 0,00 | 362.225,02 |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | 7.305,00 | 260,00 | 0,00 | 7.565,00 |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 7.305,00 | 260,00 | 0,00 | 7.565,00 |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 6.665,00 | 260,00 | 0,00 | 6.925,00 |
| 3.3.2.1.1.04.00 | DIÁRIAS A CONSELHEIROS | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 152.615,67 | 14.472,00 | 0,00 | 167.087,67 |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 152.615,67 | 14.472,00 | 0,00 | 167.087,67 |
| 3.3.2.2.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 28.800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 3.3.2.2.1.02.00 | PERÍCIAS | 9.698,67 | 0,00 | 0,00 | 9.698,67 |
| 3.3.2.2.1.06.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCAÇÕES | 32.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 36.500,00 |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | 78.780,00 | 7.272,00 | 0,00 | 86.052,00 |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 437,00 | 0,00 | 0,00 | 437,00 |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 173.685,55 | 13.886,80 | 0,00 | 187.572,35 |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 173.685,55 | 13.886,80 | 0,00 | 187.572,35 |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | 12.500,00 | 1.250,00 | 0,00 | 13.750,00 |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | 10.509,97 | 726,61 | 0,00 | 11.236,58 |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. | 8.400,91 | 915,91 | 0,00 | 9.316,82 |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | 76.936,00 | 8.023,00 | 0,00 | 84.959,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 756,00 |
| 3.3.2.3.1.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL | 2.264,71 | 64,54 | 0,00 | 2.329,25 |
| 3.3.2.3.1.30.00 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 7.555,00 | 0,00 | 0,00 | 7.555,00 |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 4.095,30 | 409,53 | 0,00 | 4.504,83 |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 41.967,66 | 2.497,21 | 0,00 | 44.464,87 |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 15.731.946,91 | 3.529.485,26 | 0,00 | 19.261.432,17 |
| 3.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA | 15.595.843,93 | 3.439.384,70 | 0,00 | 19.035.228,63 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.6.1.7.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD | 15.595.843,93 | 3.439.384,70 | 0,00 | 19.035.228,63 |
| 3.6.1.7.1.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD | 15.595.843,93 | 3.439.384,70 | 0,00 | 19.035.228,63 |
| 3.6.1.7.1.07.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | 15.595.843,93 | 3.439.384,70 | 0,00 | 19.035.228,63 |
| 3.6.1.7.1.07.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 15.595.843,93 | 3.439.384,70 | 0,00 | 19.035.228,63 |
| 3.6.5.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 136.102,98 | 90.100,56 | 0,00 | 226.203,54 |
| 3.6.5.1.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 136.102,98 | 90.100,56 | 0,00 | 226.203,54 |
| 3.6.5.1.1.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 136.102,98 | 90.100,56 | 0,00 | 226.203,54 |
| 3.6.5.1.1.03.00 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER | 136.102,98 | 90.100,56 | 0,00 | 226.203,54 |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | 286.883,24 | 24.495,28 | 0,00 | 311.378,52 |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 286.883,24 | 24.495,28 | 0,00 | 311.378,52 |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 286.883,24 | 24.495,28 | 0,00 | 311.378,52 |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 286.883,24 | 24.495,28 | 0,00 | 311.378,52 |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | 286.883,24 | 24.495,28 | 0,00 | 311.378,52 |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 23.014.956,36 | 1.860.715,15 | 0,00 | 24.875.671,51 |
| 3.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 23.014.956,36 | 1.860.715,15 | 0,00 | 24.875.671,51 |
| 3.9.9.1.0.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 298.618,52 | 22.623,26 | 0,00 | 321.241,78 |
| 3.9.9.1.3.00.00 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 298.618,52 | 22.623,26 | 0,00 | 321.241,78 |
| 3.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 486,15 | 69,45 | 0,00 | 555,60 |
| 3.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 486,15 | 69,45 | 0,00 | 555,60 |
| 3.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA | 22.715.851,69 | 1.838.022,44 | 0,00 | 24.553.874,13 |
| 3.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA | 13.698,66 | 0,00 | 0,00 | 13.698,66 |
| 3.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA | 22.644.229,55 | 1.832.231,85 | 0,00 | 24.476.461,40 |
| 3.9.9.9.5.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA | 57.923,48 | 5.790,59 | 0,00 | 63.714,07 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 75.637.408,93 | 0,00 | 4.777.715,19 | 80.415.124,12 |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 24.087.572,40 | 0,00 | 1.990.147,71 | 26.077.720,11 |
| 4.2.1.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 24.087.572,40 | 0,00 | 1.990.147,71 | 26.077.720,11 |
| 4.2.1.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | 24.087.572,40 | 0,00 | 1.990.147,71 | 26.077.720,11 |
| 4.2.1.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 8.561.090,83 | 0,00 | 934.970,84 | 9.496.061,67 |
| 4.2.1.1.1.02.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 7.191.174,11 | 0,00 | 782.986,35 | 7.974.160,46 |
| 4.2.1.1.1.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 6.469.922,40 | 0,00 | 734.029,95 | 7.203.952,35 |
| 4.2.1.1.1.02.02 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | 629.614,78 | 0,00 | 44.800,01 | 674.414,79 |
| 4.2.1.1.1.02.03 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS | 91.636,93 | 0,00 | 4.156,39 | 95.793,32 |
| 4.2.1.1.1.03.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA | 1.369.916,72 | 0,00 | 151.984,49 | 1.521.901,21 |
| 4.2.1.1.2.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 15.526.481,57 | 0,00 | 1.055.176,87 | 16.581.658,44 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------|--------------|---------------|
| 4.2.1.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 15.526.481,57 | 0,00 | 1.055.176,87 | 16.581.658,44 |
| 4.2.1.1.2.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 15.526.481,57 | 0,00 | 1.055.176,87 | 16.581.658,44 |
| 4.3.0.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.3.3.0.0.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.3.3.1.0.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.3.3.1.1.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE S | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.3.3.1.1.59.00 | SERVIÇOS FINANCEIROS | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 302.418,93 | 0,00 | 51.380,24 | 353.799,17 |
| 4.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 112.795,65 | 0,00 | 51.380,24 | 164.175,89 |
| 4.4.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 112.795,65 | 0,00 | 51.380,24 | 164.175,89 |
| 4.4.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO | 52.263,00 | 0,00 | 22.951,04 | 75.214,04 |
| 4.4.2.5.2.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN | 60.532,65 | 0,00 | 28.429,20 | 88.961,85 |
| 4.4.2.5.2.01.00 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O | 60.532,65 | 0,00 | 28.429,20 | 88.961,85 |
| 4.4.2.5.2.01.01 | MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA | 60.532,65 | 0,00 | 28.429,20 | 88.961,85 |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 189.623,28 | 0,00 | 0,00 | 189.623,28 |
| 4.4.5.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 189.623,28 | 0,00 | 0,00 | 189.623,28 |
| 4.4.5.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 189.623,28 | 0,00 | 0,00 | 189.623,28 |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 1.592.130,02 | 0,00 | 161.764,48 | 1.753.894,50 |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.592.130,02 | 0,00 | 161.764,48 | 1.753.894,50 |
| 4.5.1.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 1.592.130,02 | 0,00 | 161.764,48 | 1.753.894,50 |
| 4.5.1.2.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ | 1.592.130,02 | 0,00 | 161.764,48 | 1.753.894,50 |
| 4.5.1.2.2.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC | 1.592.130,02 | 0,00 | 161.764,48 | 1.753.894,50 |
| 4.5.1.2.2.01.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES | 1.592.130,02 | 0,00 | 161.764,48 | 1.753.894,50 |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO | 29.978.717,99 | 0,00 | 786.842,55 | 30.765.560,54 |
| 4.6.1.0.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | 29.350.157,99 | 0,00 | 786.842,55 | 30.137.000,54 |
| 4.6.1.9.0.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | 29.350.157,99 | 0,00 | 786.842,55 | 30.137.000,54 |
| 4.6.1.9.1.00.00 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 29.350.157,99 | 0,00 | 786.842,55 | 30.137.000,54 |
| 4.6.3.0.0.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 628.560,00 | 0,00 | 0,00 | 628.560,00 |
| 4.6.3.9.0.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 628.560,00 | 0,00 | 0,00 | 628.560,00 |
| 4.6.3.9.2.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS | 628.560,00 | 0,00 | 0,00 | 628.560,00 |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 19.026.569,59 | 0,00 | 1.787.580,21 | 20.814.149,80 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 19.026.569,59 | 0,00 | 1.787.580,21 | 20.814.149,80 |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 3.036,74 | 0,00 | 246,62 | 3.283,36 |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 3.036,74 | 0,00 | 246,62 | 3.283,36 |
| 4.9.9.6.1.02.00 | RESTITUIÇÕES | 3.036,74 | 0,00 | 246,62 | 3.283,36 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 19.023.532,85 | 0,00 | 1.787.333,59 | 20.810.866,44 |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 2.143.192,44 | 0,00 | 0,00 | 2.143.192,44 |
| 4.9.9.9.2.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 16.822.416,93 | 0,00 | 1.781.543,00 | 18.603.959,93 |
| 4.9.9.9.5.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 57.923,48 | 0,00 | 5.790,59 | 63.714,07 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 89.523.156,63 | 2.182.867,50 | 1.176.624,54 | 90.529.399,59 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | 87.675.192,82 | 2.182.867,50 | 1.176.624,54 | 88.681.435,78 |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 31.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 56.675.192,82 | 2.182.867,50 | 1.176.624,54 | 57.681.435,78 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 33.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.020.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | 33.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.020.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CRÉDITO INICIAL | 33.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.020.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 217.000,00 | 0,00 | 0,00 | 217.000,00 |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | -217.000,00 | 0,00 | 0,00 | -217.000,00 |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | -217.000,00 | 0,00 | 0,00 | -217.000,00 |
| 5.2.2.1.9.04.00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | -217.000,00 | 0,00 | 0,00 | -217.000,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 23.655.192,82 | 2.182.867,50 | 1.176.624,54 | 24.661.435,78 |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 23.655.192,82 | 2.182.867,50 | 1.176.624,54 | 24.661.435,78 |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 23.655.192,82 | 2.182.867,50 | 1.176.624,54 | 24.661.435,78 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 23.729.248,20 | 2.182.867,50 | 0,00 | 25.912.115,70 |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | -74.055,38 | 0,00 | 1.176.624,54 | -1.250.679,92 |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.847.963,81 | 0,00 | 0,00 | 1.847.963,81 |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 273.435,30 | 0,00 | 0,00 | 273.435,30 |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 273.435,30 | 0,00 | 0,00 | 273.435,30 |
| 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 | 1.574.528,51 | 0,00 | 0,00 | 1.574.528,51 |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 1.573.950,59 | 0,00 | 0,00 | 1.573.950,59 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 577,92 | 0,00 | 0,00 | 577,92 |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 6.0.0.0.0.0.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 89.523.156,63 | 14.226.170,13 | 15.232.413,09 | 90.529.399,59 |
| 6.2.0.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 87.675.192,82 | 14.226.170,13 | 15.232.413,09 | 88.681.435,78 |
| 6.2.1.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 31.000.000,00 | 2.053.456,51 | 2.053.456,51 | 31.000.000,00 |
| 6.2.1.1.0.0.00 | RECEITA A REALIZAR | -787.850,14 | 2.053.456,51 | 0,00 | -2.841.306,65 |
| 6.2.1.2.0.0.00 | RECEITA REALIZADA | 31.787.850,14 | 0,00 | 2.053.456,51 | 33.841.306,65 |
| 6.2.2.0.0.0.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 56.675.192,82 | 12.172.713,62 | 13.178.956,58 | 57.681.435,78 |
| 6.2.2.1.0.0.00 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 33.020.000,00 | 7.177.790,56 | 7.177.790,56 | 33.020.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 9.364.807,18 | 2.182.867,50 | 1.176.624,54 | 8.358.564,22 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CRÉDITO UTILIZADO | 23.655.192,82 | 4.994.923,06 | 6.001.166,02 | 24.661.435,78 |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.025.075,10 | 3.105.296,77 | 2.182.867,50 | 3.102.645,83 |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1.815.260,85 | 1.889.626,29 | 1.928.672,23 | 1.854.306,79 |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 17.814.856,87 | 0,00 | 1.889.626,29 | 19.704.483,16 |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 23.655.192,82 | 4.994.923,06 | 6.001.166,02 | 24.661.435,78 |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSÃO DE EMPENHO | 23.655.192,82 | 4.994.923,06 | 6.001.166,02 | 24.661.435,78 |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 23.655.192,82 | 4.994.923,06 | 6.001.166,02 | 24.661.435,78 |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 4.025.075,10 | 3.105.296,77 | 2.182.867,50 | 3.102.645,83 |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1.815.260,85 | 1.889.626,29 | 1.928.672,23 | 1.854.306,79 |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 17.814.856,87 | 0,00 | 1.889.626,29 | 19.704.483,16 |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.847.963,81 | 0,00 | 0,00 | 1.847.963,81 |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 273.435,30 | 0,00 | 0,00 | 273.435,30 |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 9.694,23 | 0,00 | 0,00 | 9.694,23 |
| 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 | 263.741,07 | 0,00 | 0,00 | 263.741,07 |
| 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 | 1.574.528,51 | 0,00 | 0,00 | 1.574.528,51 |
| 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 | 1.573.063,49 | 0,00 | 0,00 | 1.573.063,49 |
| 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 | 263.312.361,94 | 3.233.502,95 | 0,00 | 266.545.864,89 |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | 611.574,96 | 0,00 | 0,00 | 611.574,96 |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 611.574,96 | 0,00 | 0,00 | 611.574,96 |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 611.574,96 | 0,00 | 0,00 | 611.574,96 |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 611.574,96 | 0,00 | 0,00 | 611.574,96 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 442.971,55 | 0,00 | 0,00 | 442.971,55 |
| 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 | 28.803,41 | 0,00 | 0,00 | 28.803,41 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 262.700.786,98 | 3.233.502,95 | 0,00 | 265.934.289,93 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 262.700.786,98 | 3.233.502,95 | 0,00 | 265.934.289,93 |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 262.700.786,98 | 3.233.502,95 | 0,00 | 265.934.289,93 |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 258.853.139,05 | 2.828.617,12 | 0,00 | 261.681.756,17 |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 3.847.647,93 | 404.885,83 | 0,00 | 4.252.533,76 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 263.312.361,94 | 10.881.236,07 | 14.114.739,02 | 266.545.864,89 |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 611.574,96 | 21.157,46 | 21.157,46 | 611.574,96 |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 611.574,96 | 21.157,46 | 21.157,46 | 611.574,96 |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 611.574,96 | 21.157,46 | 21.157,46 | 611.574,96 |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 611.574,96 | 21.157,46 | 21.157,46 | 611.574,96 |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 442.971,55 | 14.951,49 | 14.951,49 | 442.971,55 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | 139.971,78 | 14.951,49 | 0,00 | 125.020,29 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | 302.999,77 | 0,00 | 14.951,49 | 317.951,26 |
| 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 | 74.800,00 | 4.000,00 | 0,00 | 70.800,00 |
| 8.1.2.3.1.03.02 | EXECUTADOS | 65.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 69.000,00 |
| 8.1.2.3.1.04.00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 28.803,41 | 2.205,97 | 2.205,97 | 28.803,41 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | 13.811,90 | 2.205,97 | 0,00 | 11.605,93 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | 14.991,51 | 0,00 | 2.205,97 | 17.197,48 |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 262.700.786,98 | 10.860.078,61 | 14.093.581,56 | 265.934.289,93 |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 262.700.786,98 | 10.860.078,61 | 14.093.581,56 | 265.934.289,93 |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 262.700.786,98 | 10.860.078,61 | 14.093.581,56 | 265.934.289,93 |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 219.346.268,51 | 5.622.252,20 | 4.167.006,14 | 217.891.022,45 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 219.346.268,51 | 5.622.252,20 | 4.167.006,14 | 217.891.022,45 |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 4.034.769,33 | 3.105.296,77 | 2.182.867,50 | 3.112.340,06 |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 4.034.769,33 | 3.105.296,77 | 2.182.867,50 | 3.112.340,06 |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | 1.816.942,32 | 2.132.529,64 | 2.171.793,58 | 1.856.206,26 |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 1.816.725,87 | 1.889.626,29 | 1.928.672,23 | 1.855.771,81 |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 216,45 | 242.903,35 | 243.121,35 | 434,45 |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 37.502.806,82 | 0,00 | 5.571.914,34 | 43.074.721,16 |
| 8.2.1.1.4.01.00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 19.651.661,43 | 0,00 | 1.889.626,29 | 21.541.287,72 |

| Conta | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 2.255.301,46 | 0,00 | 242.903,35 | 2.498.204,81 |
| 8.2.1.1.4.05.00 | PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.595.843,93 | 0,00 | 3.439.384,70 | 19.035.228,63 |
| RESUMO GERAL | | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | 242.407.950,04 | 20.804.957,57 | 23.283.498,56 | 239.929.409,05 |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 225.081.027,54 | 2.132.529,64 | 2.171.793,58 | 225.120.291,48 |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 58.310.486,43 | 7.295.520,12 | 0,00 | 65.606.006,55 |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 75.637.408,93 | 0,00 | 4.777.715,19 | 80.415.124,12 |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 89.523.156,63 | 2.182.867,50 | 1.176.624,54 | 90.529.399,59 |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 89.523.156,63 | 14.226.170,13 | 15.232.413,09 | 90.529.399,59 |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | 263.312.361,94 | 3.233.502,95 | 0,00 | 266.545.864,89 |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | 263.312.361,94 | 10.881.236,07 | 14.114.739,02 | 266.545.864,89 |
| TOTAL: | | 0,00 | 60.756.783,98 | 60.756.783,98 | 0,00 |

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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