

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>226.803.538,31</b>	<b>21.583.125,75</b>	<b>23.955.060,32</b>	<b>224.431.603,74</b>
<b>1.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>202.336.755,91</b>	<b>20.907.645,26</b>	<b>23.286.242,25</b>	<b>199.958.158,92</b>
<b>1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340.013,86</b>	<b>10.340.010,14</b>	<b>3,72</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340.013,86</b>	<b>10.340.010,14</b>	<b>3,72</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340.013,86</b>	<b>10.340.010,14</b>	<b>3,72</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.340.013,86</b>	<b>10.340.010,14</b>	<b>3,72</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	10.183.186,83	10.183.183,11	3,72
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	3.663.816,47	3.663.812,75	3,72
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	6.093.393,07	6.093.393,07	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	2.016,98	2.016,98	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	0,00	265.459,03	265.459,03	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	157.232,22	157.232,22	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	1.269,06	1.269,06	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	156.827,03	156.827,03	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	156.827,03	156.827,03	0,00
<b>1.1.3.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.214.411,33</b>	<b>1.531.619,75</b>	<b>1.388.556,01</b>	<b>1.357.475,07</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>1.214.397,66</b>	<b>1.531.619,75</b>	<b>1.388.542,34</b>	<b>1.357.475,07</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>611.279,40</b>	<b>753.472,37</b>	<b>689.619,95</b>	<b>675.131,82</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>611.279,40</b>	<b>753.472,37</b>	<b>689.619,95</b>	<b>675.131,82</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	611.279,40	753.472,37	689.619,95	675.131,82
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>603.118,26</b>	<b>778.147,38</b>	<b>698.922,39</b>	<b>682.343,25</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>603.118,26</b>	<b>778.147,38</b>	<b>698.922,39</b>	<b>682.343,25</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	603.118,26	778.147,38	698.922,39	682.343,25
<b>1.1.3.8.0.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>13,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID</b>	<b>13,67</b>	<b>0,00</b>	<b>13,67</b>	<b>0,00</b>
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13,67	0,00	13,67	0,00
<b>1.1.4.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>201.106.919,50</b>	<b>9.034.799,58</b>	<b>11.555.991,53</b>	<b>198.585.727,55</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>201.106.919,50</b>	<b>9.034.799,58</b>	<b>11.555.991,53</b>	<b>198.585.727,55</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>201.106.919,50</b>	<b>9.034.799,58</b>	<b>11.555.991,53</b>	<b>198.585.727,55</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>125.019.706,00</b>	<b>6.014.589,62</b>	<b>8.144.590,05</b>	<b>122.889.705,57</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	120.547.820,57	6.014.589,62	8.037.965,83	118.524.444,36
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.182.099,45	37.725,63	0,00	3.219.825,08
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.328.916,72	179.180,77	0,00	18.508.097,49
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	2.188.745,84	6.834,05	1.868.231,12	327.348,77
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.549.564,85	0,00	3.914,96	2.545.649,89

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	324.578,67	653.604,14	642.827,32	335.355,49
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	749.705,05	7.355,09	0,00	757.060,14
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	21.939.765,73	1.927.832,89	1.600.000,00	22.267.598,62
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	27.897.474,50	99.023,13	0,00	27.996.497,63
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	6.771.915,65	66.436,90	80.000,00	6.758.352,55
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	204.757,96	1.999,70	1.008,49	205.749,17
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	4.938.659,95	209.708,52	0,00	5.148.368,47
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	2.387,44	2.291,78	49,50	4.629,72
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	199.697,99	2.493.331,47	2.585.601,03	107.428,43
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	275.630,42	0,00	1.001,46	274.628,96
130	BRANDESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.036.611,70	0,00	13.915,76	9.022.695,94
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.364.782,71	95.114,49	0,00	11.459.897,20
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	1.135.726,13	0,00	1.135.726,13	0,00
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.308.178,32	66.717,40	0,00	5.374.895,72
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	76.568,32	69.140,72	73.067,46	72.641,58
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	203,12	56.212,55	32.622,60	23.793,07
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.071.850,05	42.080,39	0,00	4.113.930,44
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.471.885,43	0,00	106.624,22	4.365.261,21
156	GGR PRIME I FIDC	4.471.885,43	0,00	106.624,22	4.365.261,21
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>71.003.026,37</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.218.612,09</b>	<b>68.784.414,28</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	50.565.443,23	1.000.000,00	3.046.055,04	48.519.388,19
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.087.143,98	0,00	77.846,07	3.009.297,91
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.518.632,19	0,00	100.292,40	2.418.339,79
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.042.645,33	0,00	322.446,17	3.720.199,16
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.858.890,62	0,00	783.221,30	8.075.669,32
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.285.096,01	0,00	201.524,34	3.083.571,67
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.983.344,72	0,00	194.567,17	2.788.777,55
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.174.674,28	0,00	197.458,88	3.977.215,40
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.953.543,16	0,00	308.797,72	2.644.745,44
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.160.817,90	0,00	17.451,75	2.143.366,15
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.062.372,42	0,00	194.771,15	2.867.601,27
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.719.870,66	0,00	258.977,16	4.460.893,50
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.019.559,46	0,00	232.397,96	4.787.161,50
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	3.698.852,50	1.000.000,00	156.302,97	4.542.549,53
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.227.933,60	0,00	164.119,74	14.063.813,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.681.777,64	0,00	49.431,27	6.632.346,37
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.223.829,63	0,00	101.646,12	2.122.183,51
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.322.326,33	0,00	13.042,35	5.309.283,98
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.209.649,54	0,00	8.437,31	6.201.212,23
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.027.187,23	0,00	5.353,47	3.021.833,76
117	W7 FIP	3.182.462,31	0,00	3.083,84	3.179.378,47
<b>1.1.4.1.1.16.00</b>	<b>APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>5.084.187,13</b>	<b>2.020.209,96</b>	<b>192.789,39</b>	<b>6.911.607,70</b>
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	986.900,88	1.020.209,96	0,00	2.007.110,84
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	986.900,88	1.020.209,96	0,00	2.007.110,84
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	4.097.286,25	1.000.000,00	192.789,39	4.904.496,86
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	3.099.315,10	0,00	78.270,68	3.021.044,42
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	997.971,15	1.000.000,00	114.518,71	1.883.452,44
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>15.425,08</b>	<b>1.212,07</b>	<b>1.684,57</b>	<b>14.952,58</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>15.425,08</b>	<b>1.212,07</b>	<b>1.684,57</b>	<b>14.952,58</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>15.425,08</b>	<b>1.212,07</b>	<b>1.684,57</b>	<b>14.952,58</b>
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.777,94	785,00	990,44	3.572,50
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	222,89	427,07	477,81	172,15
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.424,25	0,00	216,32	11.207,93
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.466.782,40</b>	<b>675.480,49</b>	<b>668.818,07</b>	<b>24.473.444,82</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.294.726,62</b>	<b>672.880,49</b>	<b>667.518,07</b>	<b>24.300.089,04</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>24.294.726,62</b>	<b>672.880,49</b>	<b>667.518,07</b>	<b>24.300.089,04</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.612,37</b>	<b>708,43</b>	<b>456,01</b>	<b>12.864,79</b>
<b>1.2.1.1.1.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>12.612,37</b>	<b>708,43</b>	<b>456,01</b>	<b>12.864,79</b>
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	12.612,37	708,43	456,01	12.864,79
<b>1.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>	<b>24.282.114,25</b>	<b>672.172,06</b>	<b>667.062,06</b>	<b>24.287.224,25</b>
<b>1.2.1.1.2.06.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS</b>	<b>24.282.114,25</b>	<b>672.172,06</b>	<b>667.062,06</b>	<b>24.287.224,25</b>
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	24.282.114,25	672.172,06	667.062,06	24.287.224,25
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>172.055,78</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>173.355,78</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>172.055,78</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>173.355,78</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>172.055,78</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>173.355,78</b>
<b>1.2.3.1.1.01.00</b>	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.130,00</b>
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.830,00	1.300,00	0,00	3.130,00
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>70.314,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.314,45</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.144,45	0,00	0,00	69.144,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>92.271,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.271,33</b>
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
<b>1.2.3.1.1.04.00</b>	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>3.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.220,00</b>
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
<b>1.2.3.1.1.08.00</b>	<b>BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>1.2.3.1.1.99.00</b>	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>4.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.420,00</b>
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>221.052.961,27</b>	<b>2.490.986,70</b>	<b>1.791.412,40</b>	<b>220.353.386,97</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.197.436,56</b>	<b>2.490.986,70</b>	<b>1.791.412,40</b>	<b>1.497.862,26</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>2.181.714,18</b>	<b>2.248.474,48</b>	<b>1.546.716,62</b>	<b>1.479.956,32</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.520,52</b>	<b>56.191,65</b>	<b>56.111,72</b>	<b>3.440,59</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.520,52</b>	<b>56.191,65</b>	<b>56.111,72</b>	<b>3.440,59</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>3.520,52</b>	<b>56.191,65</b>	<b>56.111,72</b>	<b>3.440,59</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.520,52	54.985,32	54.905,39	3.440,59
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.206,33	1.206,33	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>2.178.193,66</b>	<b>2.192.282,83</b>	<b>1.490.604,90</b>	<b>1.476.515,73</b>
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.178.193,66</b>	<b>2.191.274,34</b>	<b>1.489.596,41</b>	<b>1.476.515,73</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.177.501,46	2.191.274,34	1.489.596,41	1.475.823,53
<b>2.1.1.2.1.05.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO</b>	<b>692,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,20</b>
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
<b>2.1.1.2.3.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,49</b>	<b>1.008,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.2.3.05.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,49</b>	<b>1.008,49</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1.008,49	1.008,49	0,00
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>3.780,48</b>	<b>23.671,69</b>	<b>25.193,96</b>	<b>5.302,75</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>3.780,48</b>	<b>23.671,69</b>	<b>25.193,96</b>	<b>5.302,75</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>3.780,48</b>	<b>23.671,69</b>	<b>25.193,96</b>	<b>5.302,75</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.780,48</b>	<b>23.671,69</b>	<b>25.193,96</b>	<b>5.302,75</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.780,48	23.671,69	25.193,96	5.302,75
<b>2.1.4.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.945,12</b>	<b>20.945,12</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.1.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	0,00	20.945,12	20.945,12	0,00
2.1.4.1.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	20.945,12	20.945,12	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	20.945,12	20.945,12	0,00
2.1.8.0.0.00.00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	11.941,90	197.895,41	198.556,70	12.603,19
2.1.8.8.0.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	11.941,90	190.800,41	191.461,70	12.603,19
2.1.8.8.1.00.00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	11.941,90	190.800,41	191.461,70	12.603,19
2.1.8.8.1.01.00	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	11.941,90	190.800,41	191.461,70	12.603,19
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.309,25	1.309,25	1.263,80	1.263,80
1	INSS	1.309,25	1.309,25	1.263,80	1.263,80
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	633,91	16.668,48	16.642,73	608,16
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	417,46	16.434,49	16.408,74	391,71
52	IPSEMG	216,45	233,99	233,99	216,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.796,93	47.729,12	48.202,17	5.269,98
208	IRRF	4.796,93	47.729,12	48.202,17	5.269,98
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,28	77,28	77,28	77,28
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,28	77,28	77,28	77,28
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.373,41	95.645,20	96.094,87	3.823,08
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.596,15	11.596,15	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.373,41	82.779,99	82.779,98	3.373,40
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	1.269,06	1.718,74	449,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.751,12	29.371,08	29.180,85	1.560,89
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	454,51	2.881,29	3.227,69	800,91
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.296,61	26.489,79	25.953,16	759,98
2.1.8.9.0.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	7.095,00	7.095,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.0.0.00.00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.0.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.00.00	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.03.00	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	158.382.534,42	0,00	0,00	158.382.534,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	169.538.426,16	0,00	0,00	169.538.426,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.155.891,74	0,00	0,00	-11.155.891,74
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>145.963.424,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.963.424,91</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
<b>2.2.7.2.1.05.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>	<b>-97.645.166,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.645.166,11</b>
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
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>12.154.731,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154.731,49</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>12.154.731,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.154.731,49</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>12.144.349,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.144.349,03</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-67.341.283,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.341.283,24</b>
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>59.419.726,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.419.726,28</b>
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>-272.568,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.568,81</b>
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>20.338.474,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.338.474,80</b>
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
<b>2.3.7.2.0.00.00</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>10.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,46</b>
<b>2.3.7.2.1.00.00</b>	<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>10.382,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,46</b>
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>40.201.435,41</b>	<b>7.195.995,02</b>	<b>0,00</b>	<b>47.397.430,43</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>565.101,27</b>	<b>56.111,72</b>	<b>0,00</b>	<b>621.212,99</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>515.949,46</b>	<b>49.912,83</b>	<b>0,00</b>	<b>565.862,29</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>100.833,28</b>	<b>1.206,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.039,61</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>100.833,28</b>	<b>1.206,33</b>	<b>0,00</b>	<b>102.039,61</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>5.051,48</b>	<b>1.206,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.257,81</b>
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	5.051,48	1.206,33	0,00	6.257,81
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.781,80	0,00	0,00	95.781,80
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>415.116,18</b>	<b>48.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>463.822,68</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>415.116,18</b>	<b>48.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>463.822,68</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>413.929,76</b>	<b>48.706,50</b>	<b>0,00</b>	<b>462.636,26</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	395.989,83	48.706,50	0,00	444.696,33
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.631,94	0,00	0,00	3.631,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	643,63	0,00	0,00	643,63
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.453,08	0,00	0,00	8.453,08
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.211,28	0,00	0,00	5.211,28
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.186,42	0,00	0,00	1.186,42
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>49.151,81</b>	<b>6.198,89</b>	<b>0,00</b>	<b>55.350,70</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>22.026,15</b>	<b>2.751,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.777,23</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>22.026,15</b>	<b>2.751,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24.777,23</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	22.026,15	2.751,08	0,00	24.777,23
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>27.125,66</b>	<b>3.447,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30.573,47</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>27.125,66</b>	<b>3.447,81</b>	<b>0,00</b>	<b>30.573,47</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	21.881,98	2.862,67	0,00	24.744,65
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.243,68	585,14	0,00	5.828,82
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>12.142.821,63</b>	<b>1.489.596,41</b>	<b>0,00</b>	<b>13.632.418,04</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>9.908.907,15</b>	<b>1.222.380,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.131.288,02</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>9.908.907,15</b>	<b>1.222.380,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.131.288,02</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.908.907,15</b>	<b>1.222.380,87</b>	<b>0,00</b>	<b>11.131.288,02</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.397.076,82</b>	<b>1.040.438,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437.515,71</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.285.000,96	655.624,86	0,00	5.940.625,82
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	201.014,33	25.780,80	0,00	226.795,13
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.025.976,36	121.168,60	0,00	1.147.144,96
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	152.776,29	18.026,76	0,00	170.803,05
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.732.308,88	219.837,87	0,00	1.952.146,75
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.511.830,33	181.941,98	0,00	1.693.772,31
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>2.233.914,48</b>	<b>267.215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.130,02</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>2.233.914,48</b>	<b>267.215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.130,02</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.233.914,48</b>	<b>267.215,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501.130,02</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.233.914,48	267.215,54	0,00	2.501.130,02
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>179.036,08</b>	<b>31.461,46</b>	<b>0,00</b>	<b>210.497,54</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>7.314,74</b>	<b>1.684,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.999,31</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>7.314,74</b>	<b>1.684,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.999,31</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.314,74</b>	<b>1.684,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.999,31</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.767,18	477,81	0,00	3.244,99
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.064,51	216,32	0,00	3.280,83
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330,00	0,00	0,00	330,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	362,88	94,16	0,00	457,04
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	790,17	111,28	0,00	901,45
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	785,00	0,00	785,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>171.721,34</b>	<b>29.776,89</b>	<b>0,00</b>	<b>201.498,23</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>260,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>260,00</b>	<b>8.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	260,00	7.095,00	0,00	7.355,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	935,00	0,00	935,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>46.709,50</b>	<b>5.740,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52.449,67</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.709,50</b>	<b>5.740,17</b>	<b>0,00</b>	<b>52.449,67</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	954,18	237,56	0,00	1.191,74
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	9.090,32	1.145,50	0,00	10.235,82
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.665,00	1.760,00	0,00	18.425,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	97,11	0,00	97,11
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>124.751,84</b>	<b>16.006,72</b>	<b>0,00</b>	<b>140.758,56</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>124.751,84</b>	<b>16.006,72</b>	<b>0,00</b>	<b>140.758,56</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	4.450,00	0,00	14.450,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.229,47	986,55	0,00	7.216,02
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	6.145,35	835,07	0,00	6.980,42
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	51.620,45	6.925,00	0,00	58.545,45
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	715,90	55,25	0,00	771,15
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.248,70	374,85	0,00	3.623,55
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.302,00	0,00	0,00	8.302,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.517,97	2.380,00	0,00	31.897,97
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>9.620.507,74</b>	<b>3.579.132,32</b>	<b>0,00</b>	<b>13.199.640,06</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>7.926.104,96</b>	<b>3.540.811,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466.916,37</b>
<b>3.6.1.7.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR</b>	<b>7.926.104,96</b>	<b>3.540.811,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466.916,37</b>
<b>3.6.1.7.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD</b>	<b>7.926.104,96</b>	<b>3.540.811,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466.916,37</b>
<b>3.6.1.7.1.07.00</b>	<b>AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>	<b>7.926.104,96</b>	<b>3.540.811,41</b>	<b>0,00</b>	<b>11.466.916,37</b>



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.926.104,96	3.540.811,41	0,00	11.466.916,37
<b>3.6.5.0.0.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.694.402,78</b>	<b>38.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.723,69</b>
<b>3.6.5.1.0.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>	<b>1.694.402,78</b>	<b>38.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.723,69</b>
<b>3.6.5.1.1.00.00</b>	<b>DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.694.402,78</b>	<b>38.320,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.723,69</b>
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.694.402,78	38.320,91	0,00	1.732.723,69
<b>3.7.0.0.0.00.00</b>	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	<b>224.072,36</b>	<b>20.945,12</b>	<b>0,00</b>	<b>245.017,48</b>
<b>3.7.2.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>224.072,36</b>	<b>20.945,12</b>	<b>0,00</b>	<b>245.017,48</b>
<b>3.7.2.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>224.072,36</b>	<b>20.945,12</b>	<b>0,00</b>	<b>245.017,48</b>
<b>3.7.2.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>224.072,36</b>	<b>20.945,12</b>	<b>0,00</b>	<b>245.017,48</b>
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	224.072,36	20.945,12	0,00	245.017,48
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>17.469.896,33</b>	<b>2.018.747,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.488.644,32</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>17.469.896,33</b>	<b>2.018.747,99</b>	<b>0,00</b>	<b>19.488.644,32</b>
<b>3.9.9.1.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	<b>7.511,84</b>	<b>1.008,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,33</b>
<b>3.9.9.1.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>7.511,84</b>	<b>1.008,49</b>	<b>0,00</b>	<b>8.520,33</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>17.462.384,49</b>	<b>2.017.739,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.480.123,99</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>3.453,64</b>	<b>456,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.909,65</b>
<b>3.9.9.9.2.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>17.451.028,00</b>	<b>2.015.968,64</b>	<b>0,00</b>	<b>19.466.996,64</b>
<b>3.9.9.9.5.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>7.902,85</b>	<b>1.314,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.217,70</b>
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>45.952.012,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.634,75</b>	<b>51.475.647,20</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.564.871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.922,22</b>	<b>20.739.793,92</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.564.871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.922,22</b>	<b>20.739.793,92</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	<b>18.564.871,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.174.922,22</b>	<b>20.739.793,92</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.216.491,29</b>	<b>0,00</b>	<b>846.802,67</b>	<b>7.063.293,96</b>
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>5.113.977,87</b>	<b>0,00</b>	<b>689.619,95</b>	<b>5.803.597,82</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.296.834,81	0,00	581.212,96	4.878.047,77
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	698.028,19	0,00	92.570,75	790.598,94
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	119.114,87	0,00	15.836,24	134.951,11
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.102.513,42	0,00	157.182,72	1.259.696,14
<b>4.2.1.1.2.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	<b>12.348.380,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.119,55</b>	<b>13.676.499,96</b>
<b>4.2.1.1.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>12.348.380,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328.119,55</b>	<b>13.676.499,96</b>
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.348.380,41	0,00	1.328.119,55	13.676.499,96
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.042,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20,67</b>	<b>5.063,56</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>5.042,89</b>	<b>0,00</b>	<b>20,67</b>	<b>5.063,56</b>
<b>4.4.2.4.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS</b>	<b>2.068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068,99</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.973,90	0,00	20,67	2.994,57
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	976,12	0,00	9,55	985,67
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.997,78	0,00	11,12	2.008,90
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.997,78	0,00	11,12	2.008,90
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.997,78	0,00	11,12	2.008,90
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.114.885,07	0,00	232.836,43	1.347.721,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.114.885,07	0,00	232.836,43	1.347.721,50
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.114.885,07	0,00	232.836,43	1.347.721,50
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.114.885,07	0,00	232.836,43	1.347.721,50
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.114.885,07	0,00	232.836,43	1.347.721,50
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.114.885,07	0,00	232.836,43	1.347.721,50
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	13.095.561,70	0,00	911.338,59	14.006.900,29
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	13.095.561,70	0,00	911.338,59	14.006.900,29
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	13.095.561,70	0,00	911.338,59	14.006.900,29
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	13.095.561,70	0,00	911.338,59	14.006.900,29
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.171.651,09	0,00	2.204.516,84	15.376.167,93
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.171.651,09	0,00	2.204.516,84	15.376.167,93
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	208,13	0,00	16,60	224,73
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	208,13	0,00	16,60	224,73
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	208,13	0,00	16,60	224,73
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	12.986.653,40	0,00	2.204.500,24	15.191.153,64
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.026.821,64	0,00	672.880,49	2.699.702,13
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.951.928,91	0,00	1.530.304,90	12.482.233,81
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	7.902,85	0,00	1.314,85	9.217,70
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.333.436,33	28.296,52	0,00	106.361.732,85
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.988.297,18	28.296,52	0,00	105.016.593,70
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.988.297,18	28.296,52	0,00	63.016.593,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.0.00.00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>
5.2.2.1.1.00.00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.988.297,18</b>	<b>28.296,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.016.593,70</b>
5.2.2.9.2.00.00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>20.988.297,18</b>	<b>28.296,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.016.593,70</b>
5.2.2.9.2.01.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>20.988.297,18</b>	<b>28.296,52</b>	<b>0,00</b>	<b>21.016.593,70</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.990.242,18	28.296,52	0,00	21.018.538,70
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.945,00	0,00	0,00	-1.945,00
5.3.0.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.345.139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.139,15</b>
5.3.1.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>48.283,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.283,81</b>
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.296.855,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.296.855,34</b>
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>106.333.436,33</b>	<b>10.878.330,69</b>	<b>10.906.627,21</b>	<b>106.361.732,85</b>
6.2.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>104.988.297,18</b>	<b>10.878.330,69</b>	<b>10.906.627,21</b>	<b>105.016.593,70</b>
6.2.1.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>3.049.760,19</b>	<b>3.049.760,19</b>	<b>42.000.000,00</b>
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	21.308.584,31	3.049.760,19	0,00	18.258.824,12
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.691.415,69	0,00	3.049.760,19	23.741.175,88
6.2.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>62.988.297,18</b>	<b>7.828.570,50</b>	<b>7.856.867,02</b>	<b>63.016.593,70</b>
6.2.2.1.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>3.928.433,51</b>	<b>3.928.433,51</b>	<b>42.000.000,00</b>
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.011.702,82	28.296,52	0,00	20.983.406,30
6.2.2.1.3.00.00	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>20.988.297,18</b>	<b>3.900.136,99</b>	<b>3.928.433,51</b>	<b>21.016.593,70</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.874.062,63	1.599.950,70	28.296,52	6.302.408,45
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.184.916,74	2.300.186,29	1.599.950,70	1.484.681,15
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.929.317,81	0,00	2.300.186,29	13.229.504,10
6.2.2.9.0.00.00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>20.988.297,18</b>	<b>3.900.136,99</b>	<b>3.928.433,51</b>	<b>21.016.593,70</b>
6.2.2.9.2.00.00	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>20.988.297,18</b>	<b>3.900.136,99</b>	<b>3.928.433,51</b>	<b>21.016.593,70</b>
6.2.2.9.2.01.00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>20.988.297,18</b>	<b>3.900.136,99</b>	<b>3.928.433,51</b>	<b>21.016.593,70</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.874.062,63	1.599.950,70	28.296,52	6.302.408,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.184.916,74	2.300.186,29	1.599.950,70	1.484.681,15
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	10.929.317,81	0,00	2.300.186,29	13.229.504,10
6.3.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.345.139,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.345.139,15</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.296.277,42	0,00	0,00	1.296.277,42
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>223.055.940,45</b>	<b>3.510.596,21</b>	<b>825,00</b>	<b>226.565.711,66</b>
7.1.0.0.0.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>336.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>335.821,82</b>
7.1.2.0.0.00.00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>336.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>335.821,82</b>
7.1.2.3.0.00.00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>336.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>335.821,82</b>
7.1.2.3.1.00.00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>336.646,82</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>335.821,82</b>
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.181,82	0,00	825,00	217.356,82
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00
7.2.0.0.0.00.00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>222.719.293,63</b>	<b>3.510.596,21</b>	<b>0,00</b>	<b>226.229.889,84</b>
7.2.1.0.0.00.00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>222.719.293,63</b>	<b>3.510.596,21</b>	<b>0,00</b>	<b>226.229.889,84</b>
7.2.1.1.0.00.00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>222.719.293,63</b>	<b>3.510.596,21</b>	<b>0,00</b>	<b>226.229.889,84</b>
7.2.1.1.1.00.00	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>220.180.090,20</b>	<b>3.086.298,08</b>	<b>0,00</b>	<b>223.266.388,28</b>
7.2.1.1.3.00.00	<b>RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>2.539.203,43</b>	<b>424.298,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.501,56</b>
8.0.0.0.0.00.00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	<b>223.055.940,45</b>	<b>7.676.964,96</b>	<b>11.186.736,17</b>	<b>226.565.711,66</b>
8.1.0.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>336.646,82</b>	<b>16.919,63</b>	<b>16.094,63</b>	<b>335.821,82</b>
8.1.2.0.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>336.646,82</b>	<b>16.919,63</b>	<b>16.094,63</b>	<b>335.821,82</b>
8.1.2.3.0.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>336.646,82</b>	<b>16.919,63</b>	<b>16.094,63</b>	<b>335.821,82</b>
8.1.2.3.1.00.00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>336.646,82</b>	<b>16.919,63</b>	<b>16.094,63</b>	<b>335.821,82</b>
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.181,82	13.992,56	13.167,56	217.356,82
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	129.442,40	13.992,56	0,00	115.449,84
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	88.739,42	0,00	13.167,56	101.906,98
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	2.500,00	2.500,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	81.750,00	2.500,00	0,00	79.250,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	22.500,00	0,00	2.500,00	25.000,00
<b>8.1.2.3.1.04.00</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>14.215,00</b>	<b>427,07</b>	<b>427,07</b>	<b>14.215,00</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	10.848,95	427,07	0,00	10.421,88
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	3.366,05	0,00	427,07	3.793,12
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>222.719.293,63</b>	<b>7.660.045,33</b>	<b>11.170.641,54</b>	<b>226.229.889,84</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>222.719.293,63</b>	<b>7.660.045,33</b>	<b>11.170.641,54</b>	<b>226.229.889,84</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>222.719.293,63</b>	<b>7.660.045,33</b>	<b>11.170.641,54</b>	<b>226.229.889,84</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>191.035.433,98</b>	<b>3.569.107,93</b>	<b>3.319.134,51</b>	<b>190.785.460,56</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	191.035.433,98	3.569.107,93	3.319.134,51	190.785.460,56
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>7.874.062,63</b>	<b>1.599.950,70</b>	<b>28.296,52</b>	<b>6.302.408,45</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.874.062,63	1.599.950,70	28.296,52	6.302.408,45
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>2.197.436,56</b>	<b>2.490.986,70</b>	<b>1.791.412,40</b>	<b>1.497.862,26</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.185.494,66	2.300.186,29	1.599.950,70	1.485.259,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.941,90	190.800,41	191.461,70	12.603,19
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>21.612.360,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6.031.798,11</b>	<b>27.644.158,57</b>

**RESUMO GERAL**

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	226.803.538,31	21.583.125,75	23.955.060,32	224.431.603,74
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	221.052.961,27	2.490.986,70	1.791.412,40	220.353.386,97
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.201.435,41	7.195.995,02	0,00	47.397.430,43
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.952.012,45	0,00	5.523.634,75	51.475.647,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.333.436,33	28.296,52	0,00	106.361.732,85
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.333.436,33	10.878.330,69	10.906.627,21	106.361.732,85
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	223.055.940,45	3.510.596,21	825,00	226.565.711,66
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	223.055.940,45	7.676.964,96	11.186.736,17	226.565.711,66
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>53.364.295,85</b>	<b>53.364.295,85</b>	<b>0,00</b>

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG