

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO</b>	<b>157.981.601,33</b>	<b>16.697.591,30</b>	<b>14.370.819,53</b>	<b>160.308.373,10</b>
<b>1.1.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>145.571.965,60</b>	<b>16.697.591,30</b>	<b>14.201.549,10</b>	<b>148.068.007,80</b>
<b>1.1.1.0.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>118.144,30</b>	<b>4.561.502,75</b>	<b>4.536.061,07</b>	<b>143.585,98</b>
<b>1.1.1.1.0.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>118.144,30</b>	<b>4.561.502,75</b>	<b>4.536.061,07</b>	<b>143.585,98</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ</b>	<b>118.144,30</b>	<b>4.561.502,75</b>	<b>4.536.061,07</b>	<b>143.585,98</b>
<b>1.1.1.1.1.06.00</b>	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	<b>118.144,30</b>	<b>4.561.502,75</b>	<b>4.536.061,07</b>	<b>143.585,98</b>
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	46.361,81	3.083.720,67	3.064.110,12	65.972,36
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	20.788,50	448.130,49	426.963,63	41.955,36
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	6.051,96	2.500.957,09	2.502.513,40	4.495,65
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	19.521,35	134.633,09	134.633,09	19.521,35
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	71.782,49	1.477.782,08	1.471.950,95	77.613,62
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	71.782,49	1.477.782,08	1.471.950,95	77.613,62
<b>1.1.3.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.554.850,71</b>	<b>997.826,22</b>	<b>299.070,79</b>	<b>3.253.606,14</b>
<b>1.1.3.6.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	<b>2.554.850,71</b>	<b>997.826,22</b>	<b>299.070,79</b>	<b>3.253.606,14</b>
<b>1.1.3.6.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA</b>	<b>658.185,48</b>	<b>403.699,60</b>	<b>130.432,51</b>	<b>931.452,57</b>
<b>1.1.3.6.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>658.185,48</b>	<b>403.699,60</b>	<b>130.432,51</b>	<b>931.452,57</b>
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	658.185,48	403.699,60	130.432,51	931.452,57
<b>1.1.3.6.2.00.00</b>	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS</b>	<b>1.896.665,23</b>	<b>594.126,62</b>	<b>168.638,28</b>	<b>2.322.153,57</b>
<b>1.1.3.6.2.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	<b>1.896.665,23</b>	<b>594.126,62</b>	<b>168.638,28</b>	<b>2.322.153,57</b>
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.896.665,23	594.126,62	168.638,28	2.322.153,57
<b>1.1.4.0.0.00.00</b>	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>142.898.970,59</b>	<b>11.137.701,52</b>	<b>9.365.856,43</b>	<b>144.670.815,68</b>
<b>1.1.4.1.0.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>141.104.446,95</b>	<b>11.123.926,59</b>	<b>7.557.557,86</b>	<b>144.670.815,68</b>
<b>1.1.4.1.1.00.00</b>	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>141.104.446,95</b>	<b>11.123.926,59</b>	<b>7.557.557,86</b>	<b>144.670.815,68</b>
<b>1.1.4.1.1.09.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	<b>111.465.970,54</b>	<b>9.168.192,84</b>	<b>7.544.747,16</b>	<b>113.089.416,22</b>
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	105.025.532,96	8.478.752,27	7.444.747,16	106.059.538,07
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CEF- FI BRASIL REF. DI LP COMP. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BTG FI RF BTG PACTUAL NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	BB PREV. RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEF FI CAIXA BR. IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FIC DE FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	12.144.432,91	65.834,25	0,00	12.210.267,16
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.715.918,69	129.617,99	0,00	2.845.536,68
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	3.373.351,77	486.186,11	0,00	3.859.537,88
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.405.440,77	18.075,39	0,00	3.423.516,16
81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.227.660,70	12.076,02	0,00	2.239.736,72
91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	20.197.273,32	181.031,98	2.256.902,78	18.121.402,52
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	9.444.688,76	196.897,31	0,00	9.641.586,07
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6.822.996,72	115.555,63	0,00	6.938.552,35
99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPENSACAO PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	1.230.736,57	11.508,37	0,00	1.242.244,94
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	2.359.533,30	1.430.052,98	60.000,00	3.729.586,28
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	275.499,42	0,00	964,23	274.535,19
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.643.547,00	29.296,60	0,00	2.672.843,60
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	10.751.963,48	89.359,32	0,00	10.841.322,80
125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	5.558.340,72	48.603,82	0,00	5.606.944,54
126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.122.612,37	4.267,78	5.126.880,15	0,00
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	10.137.817,13	328.729,39	0,00	10.466.546,52
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	6.613.719,33	33.651,24	0,00	6.647.370,57
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	0,00	5.298.008,09	0,00	5.298.008,09
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	521.463,98	137.776,22	100.000,00	559.240,20
44	CEF FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	521.463,98	137.776,22	100.000,00	559.240,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	5.918.973,60	551.664,35	0,00	6.470.637,95
66	GGR PRIME I FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	5.918.973,60	551.664,35	0,00	6.470.637,95
<b>1.1.4.1.1.10.00</b>	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>	<b>29.638.476,41</b>	<b>1.955.733,75</b>	<b>12.810,70</b>	<b>31.581.399,46</b>
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.825.409,02	1.901.570,34	0,00	17.726.979,36
57	BTG PACTUAL ABSOL. INST. FIQ FI DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
75	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.280.738,70	686.417,07	0,00	5.967.155,77
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.003.706,00	193.942,65	0,00	2.197.648,65
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.310.152,18	374.023,42	0,00	2.684.175,60
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	2.282.602,50	263.654,06	0,00	2.546.256,56
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	1.962.229,80	161.672,79	0,00	2.123.902,59
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	1.985.979,84	221.860,35	0,00	2.207.840,19
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9.122.686,87	54.163,41	0,00	9.176.850,28
69	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	2.949.049,48	14.852,08	0,00	2.963.901,56
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.173.637,39	39.311,33	0,00	6.212.948,72
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.690.380,52	0,00	12.810,70	4.677.569,82
70	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.440.762,28	0,00	7.070,11	1.433.692,17
117	W7 FIP	3.249.618,24	0,00	5.740,59	3.243.877,65
<b>1.1.4.1.1.14.00</b>	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
48	CEF- FI BRASIL REF. DI LP TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.4.9.0.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>1.794.523,64</b>	<b>13.774,93</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.4.9.1.00.00</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI</b>	<b>1.794.523,64</b>	<b>13.774,93</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>0,00</b>
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	1.794.523,64	13.774,93	1.808.298,57	0,00
<b>1.1.5.0.0.00.00</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>0,00</b>	<b>560,81</b>	<b>560,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.0.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>0,00</b>	<b>560,81</b>	<b>560,81</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>560,81</b>	<b>560,81</b>	<b>0,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	560,81	560,81	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.409.635,73</b>	<b>0,00</b>	<b>169.270,43</b>	<b>12.240.365,30</b>
<b>1.2.1.0.0.00.00</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.281.682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>169.270,43</b>	<b>12.112.412,52</b>
<b>1.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>12.281.682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>169.270,43</b>	<b>12.112.412,52</b>
<b>1.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>12.281.682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>169.270,43</b>	<b>12.112.412,52</b>
<b>1.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	<b>12.281.682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>169.270,43</b>	<b>12.112.412,52</b>
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.281.682,95	0,00	169.270,43	12.112.412,52
<b>1.2.3.0.0.00.00</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>127.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.952,78</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>127.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.952,78</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00</b>	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>127.952,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.952,78</b>
<b>1.2.3.1.1.02.00</b>	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>31.816,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.816,45</b>
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
<b>1.2.3.1.1.03.00</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>91.716,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.716,33</b>
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>1.2.3.1.1.99.00</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>166.265.330,89</b>	<b>1.320.564,51</b>	<b>1.362.992,22</b>	<b>166.307.758,60</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.183.582,49</b>	<b>1.320.564,51</b>	<b>1.362.992,22</b>	<b>1.226.010,20</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P</b>	<b>1.169.424,18</b>	<b>1.163.811,25</b>	<b>1.205.277,36</b>	<b>1.210.890,29</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>205.052,24</b>	<b>188.950,08</b>	<b>222.592,23</b>	<b>238.694,39</b>
<b>2.1.1.1.1.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>205.052,24</b>	<b>188.950,08</b>	<b>222.592,23</b>	<b>238.694,39</b>
<b>2.1.1.1.1.01.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>205.052,24</b>	<b>188.950,08</b>	<b>222.592,23</b>	<b>238.694,39</b>
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	200.939,24	181.633,77	217.343,78	236.649,25
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.113,00	4.113,00	2.045,14	2.045,14
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	3.203,31	3.203,31	0,00
<b>2.1.1.1.1.04.00</b>	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.1.2.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	<b>962.667,83</b>	<b>969.595,68</b>	<b>977.451,76</b>	<b>970.523,91</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.1.2.1.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>962.667,83</b>	<b>969.595,68</b>	<b>977.451,76</b>	<b>970.523,91</b>
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	962.667,83	969.595,68	977.451,76	970.523,91
<b>2.1.1.4.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.704,11</b>	<b>5.265,49</b>	<b>5.233,37</b>	<b>1.671,99</b>
<b>2.1.1.4.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.126,19</b>	<b>1.126,19</b>	<b>1.094,07</b>	<b>1.094,07</b>
<b>2.1.1.4.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>1.126,19</b>	<b>1.126,19</b>	<b>1.094,07</b>	<b>1.094,07</b>
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.126,19	1.126,19	1.094,07	1.094,07
<b>2.1.1.4.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>577,92</b>	<b>4.139,30</b>	<b>4.139,30</b>	<b>577,92</b>
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	4.139,30	4.139,30	577,92
<b>2.1.3.0.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>6.928,36</b>	<b>21.631,84</b>	<b>20.844,16</b>	<b>6.140,68</b>
<b>2.1.3.1.0.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>6.928,36</b>	<b>21.631,84</b>	<b>20.844,16</b>	<b>6.140,68</b>
<b>2.1.3.1.1.00.00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS</b>	<b>6.928,36</b>	<b>21.631,84</b>	<b>20.844,16</b>	<b>6.140,68</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>6.928,36</b>	<b>21.631,84</b>	<b>20.844,16</b>	<b>6.140,68</b>
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.928,36	21.631,84	20.844,16	6.140,68
<b>2.1.8.0.0.00.00</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>7.229,95</b>	<b>135.121,42</b>	<b>136.870,70</b>	<b>8.979,23</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>6.388,03</b>	<b>135.121,42</b>	<b>136.157,96</b>	<b>7.424,57</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.388,03</b>	<b>135.121,42</b>	<b>136.157,96</b>	<b>7.424,57</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>6.388,03</b>	<b>135.121,42</b>	<b>136.157,96</b>	<b>7.424,57</b>
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	216,45	216,45	216,45	216,45
52	IPSEMG	216,45	216,45	216,45	216,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234,82	298,24	298,24	234,82
1	INSS	234,82	298,24	298,24	234,82
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	163,97	9.948,51	9.981,51	196,97
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	163,97	9.948,51	9.981,51	196,97
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.200,58	57.497,92	57.741,67	1.444,33
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.937,62	6.937,62	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.200,58	50.560,30	50.804,05	1.444,33
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.572,21	67.160,30	67.920,09	5.332,00
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.572,21	41.428,37	42.158,16	5.302,00
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	8.316,92	8.316,92	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	17.415,01	17.445,01	30,00
<b>2.1.8.9.0.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>841,92</b>	<b>0,00</b>	<b>712,74</b>	<b>1.554,66</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>841,92</b>	<b>0,00</b>	<b>712,74</b>	<b>1.554,66</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.8.9.1.01.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>841,92</b>	<b>0,00</b>	<b>712,74</b>	<b>1.554,66</b>
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	841,92	0,00	712,74	1.554,66
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>146.893.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.893.641,28</b>
<b>2.2.7.0.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>146.893.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.893.641,28</b>
<b>2.2.7.2.0.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	<b>146.893.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.893.641,28</b>
<b>2.2.7.2.1.00.00</b>	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL</b>	<b>146.893.641,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.893.641,28</b>
<b>2.2.7.2.1.03.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	<b>67.894.023,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.894.023,27</b>
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	110.035.821,21	0,00	0,00	110.035.821,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-274.485,85	0,00	0,00	-274.485,85
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.003.582,12	0,00	0,00	-11.003.582,12
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-30.863.729,97	0,00	0,00	-30.863.729,97
<b>2.2.7.2.1.04.00</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	<b>68.279.872,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.279.872,27</b>
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	214.072.422,30	0,00	0,00	214.072.422,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-30.291.653,19	0,00	0,00	-30.291.653,19
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-25.396.965,33	0,00	0,00	-25.396.965,33
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-21.407.242,23	0,00	0,00	-21.407.242,23
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-68.696.689,28	0,00	0,00	-68.696.689,28
<b>2.2.7.2.1.07.00</b>	<b>PROISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>	<b>10.719.745,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.719.745,74</b>
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
<b>2.3.0.0.0.00.00</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>18.188.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188.107,12</b>
<b>2.3.7.0.0.00.00</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>18.188.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188.107,12</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>18.188.107,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.188.107,12</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>-6.930.951,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.930.951,26</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	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
<b>2.3.7.1.2.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	<b>12.001.933,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.001.933,29</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	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
<b>2.3.7.1.3.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>927.921,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>927.921,55</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	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
<b>2.3.7.1.5.00.00</b>	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>12.189.203,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.189.203,54</b>
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
<b>3.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>31.940.228,15</b>	<b>3.035.132,83</b>	<b>529.485,00</b>	<b>34.445.875,98</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>545.217,23</b>	<b>52.737,55</b>	<b>0,00</b>	<b>597.954,78</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	<b>496.729,57</b>	<b>47.504,18</b>	<b>0,00</b>	<b>544.233,75</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>482.624,74</b>	<b>46.541,23</b>	<b>0,00</b>	<b>529.165,97</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C</b>	<b>482.624,74</b>	<b>46.541,23</b>	<b>0,00</b>	<b>529.165,97</b>
<b>3.1.1.1.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>476.388,10</b>	<b>46.541,23</b>	<b>0,00</b>	<b>522.929,33</b>
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	429.443,93	43.337,92	0,00	472.781,85
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.674,84	3.203,31	0,00	30.878,15
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	14.128,39	0,00	0,00	14.128,39
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.140,94	0,00	0,00	5.140,94
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.236,64	0,00	0,00	6.236,64
<b>3.1.1.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>14.104,83</b>	<b>962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.067,78</b>
<b>3.1.1.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C</b>	<b>14.104,83</b>	<b>962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.067,78</b>
<b>3.1.1.2.1.01.00</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>14.104,83</b>	<b>962,95</b>	<b>0,00</b>	<b>15.067,78</b>
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	14.104,83	962,95	0,00	15.067,78
<b>3.1.2.0.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>48.487,66</b>	<b>5.233,37</b>	<b>0,00</b>	<b>53.721,03</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>37.063,28</b>	<b>4.139,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.202,58</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>37.063,28</b>	<b>4.139,30</b>	<b>0,00</b>	<b>41.202,58</b>
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	37.063,28	4.139,30	0,00	41.202,58
<b>3.1.2.2.0.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>11.424,38</b>	<b>1.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,45</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>11.424,38</b>	<b>1.094,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.518,45</b>
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	11.424,38	1.094,07	0,00	12.518,45
<b>3.2.0.0.0.00.00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>10.174.230,20</b>	<b>1.152.539,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.326.770,01</b>
<b>3.2.1.0.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	<b>6.984.385,92</b>	<b>777.679,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762.065,35</b>
<b>3.2.1.1.0.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	<b>6.984.385,92</b>	<b>777.679,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762.065,35</b>
<b>3.2.1.1.1.00.00</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>6.984.385,92</b>	<b>777.679,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.762.065,35</b>
<b>3.2.1.1.1.01.00</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.814.004,65</b>	<b>646.187,78</b>	<b>0,00</b>	<b>6.460.192,43</b>
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.818.284,81	423.901,08	0,00	4.242.185,89
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	235.489,07	25.779,98	0,00	261.269,05
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.035.147,43	110.029,73	0,00	1.145.177,16
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	45.958,54	4.837,74	0,00	50.796,28
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	679.124,80	81.639,25	0,00	760.764,05
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.170.381,27	131.491,65	0,00	1.301.872,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.2.2.0.0.00.00</b>	<b>PENSÕES</b>	<b>1.980.165,77</b>	<b>199.772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.938,10</b>
<b>3.2.2.1.0.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS</b>	<b>1.980.165,77</b>	<b>199.772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.938,10</b>
<b>3.2.2.1.1.00.00</b>	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.980.165,77</b>	<b>199.772,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.179.938,10</b>
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.980.165,77	199.772,33	0,00	2.179.938,10
<b>3.2.9.0.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.209.678,51</b>	<b>175.088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.766,56</b>
<b>3.2.9.1.0.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>	<b>1.209.678,51</b>	<b>175.088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.766,56</b>
<b>3.2.9.1.1.00.00</b>	<b>OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C</b>	<b>1.209.678,51</b>	<b>175.088,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.384.766,56</b>
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	586,34	1.256,44	0,00	1.842,78
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	1.031.055,64	144.953,60	0,00	1.176.009,24
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	154.992,70	26.507,48	0,00	181.500,18
<b>3.2.9.1.1.12.00</b>	<b>SALÁRIO-FAMÍLIA</b>	<b>23.043,83</b>	<b>2.370,53</b>	<b>0,00</b>	<b>25.414,36</b>
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	21.046,10	2.148,56	0,00	23.194,66
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.997,73	221,97	0,00	2.219,70
<b>3.3.0.0.0.00.00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>202.137,03</b>	<b>20.844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>222.981,19</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>9.704,56</b>	<b>560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,37</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	<b>9.704,56</b>	<b>560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,37</b>
<b>3.3.1.1.1.00.00</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.704,56</b>	<b>560,81</b>	<b>0,00</b>	<b>10.265,37</b>
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,00	0,00	0,00	78,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.680,76	560,81	0,00	5.241,57
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.910,30	0,00	0,00	1.910,30
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	554,36	0,00	0,00	554,36
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	171,65	0,00	0,00	171,65
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.036,49	0,00	0,00	1.036,49
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	313,00	0,00	0,00	313,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	960,00	0,00	0,00	960,00
<b>3.3.2.0.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>192.432,47</b>	<b>20.283,35</b>	<b>0,00</b>	<b>212.715,82</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00</b>	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>7.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.780,00</b>
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
<b>3.3.2.2.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	<b>82.491,56</b>	<b>7.735,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90.226,89</b>
<b>3.3.2.2.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>82.491,56</b>	<b>7.735,33</b>	<b>0,00</b>	<b>90.226,89</b>
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	25.206,80	2.248,40	0,00	27.455,20
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	5.276,98	999,73	0,00	6.276,71
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	24.661,58	2.500,00	0,00	27.161,58
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	16.981,20	1.717,20	0,00	18.698,40



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.765,00	270,00	0,00	8.035,00
<b>3.3.2.3.0.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>102.160,91</b>	<b>12.548,02</b>	<b>0,00</b>	<b>114.708,93</b>
<b>3.3.2.3.1.00.00</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>102.160,91</b>	<b>12.548,02</b>	<b>0,00</b>	<b>114.708,93</b>
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	11.054,83	1.200,00	0,00	12.254,83
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	8.671,75	806,54	0,00	9.478,29
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	5.083,94	619,22	0,00	5.703,16
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	40.232,21	5.156,40	0,00	45.388,61
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.863,00	1.563,00	0,00	4.426,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.015,40	101,54	0,00	1.116,94
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.376,14	2.005,00	0,00	4.381,14
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.563,64	1.096,32	0,00	30.659,96
<b>3.6.0.0.0.00.00</b>	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	<b>5.245.293,23</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053.591,80</b>
<b>3.6.1.0.0.00.00</b>	<b>REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA</b>	<b>5.245.293,23</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053.591,80</b>
<b>3.6.1.4.0.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS</b>	<b>5.245.293,23</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053.591,80</b>
<b>3.6.1.4.1.00.00</b>	<b>REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.245.293,23</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>7.053.591,80</b>
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	5.245.293,23	1.808.298,57	0,00	7.053.591,80
<b>3.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.773.350,46</b>	<b>712,74</b>	<b>529.485,00</b>	<b>15.244.578,20</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>15.773.350,46</b>	<b>712,74</b>	<b>529.485,00</b>	<b>15.244.578,20</b>
<b>3.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.666,18</b>	<b>712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,92</b>
<b>3.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.666,18</b>	<b>712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,92</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>15.771.684,28</b>	<b>0,00</b>	<b>529.485,00</b>	<b>15.242.199,28</b>
<b>3.9.9.9.1.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA</b>	<b>15.771.684,28</b>	<b>0,00</b>	<b>529.485,00</b>	<b>15.242.199,28</b>
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	15.771.684,28	0,00	529.485,00	15.242.199,28
<b>4.0.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>23.656.498,59</b>	<b>0,00</b>	<b>4.789.991,89</b>	<b>28.446.490,48</b>
<b>4.2.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>12.293.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>610.926,41</b>	<b>12.904.145,31</b>
<b>4.2.1.0.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>12.293.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>610.926,41</b>	<b>12.904.145,31</b>
<b>4.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	<b>12.293.218,90</b>	<b>0,00</b>	<b>610.926,41</b>	<b>12.904.145,31</b>
<b>4.2.1.1.1.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>5.291.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>199.152,45</b>	<b>5.490.827,65</b>
<b>4.2.1.1.1.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>63.536,63</b>	<b>0,00</b>	<b>5.570,43</b>	<b>69.107,06</b>
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	63.536,63	0,00	5.570,43	69.107,06
<b>4.2.1.1.1.02.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	<b>5.039.898,87</b>	<b>0,00</b>	<b>171.858,03</b>	<b>5.211.756,90</b>
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.997.210,86	0,00	167.538,70	5.164.749,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	39.282,73	0,00	3.937,90	43.220,63
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.405,28	0,00	381,43	3.786,71
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	188.239,70	0,00	21.723,99	209.963,69
<b>4.2.1.1.5.00.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	<b>7.001.543,70</b>	<b>0,00</b>	<b>411.773,96</b>	<b>7.413.317,66</b>
<b>4.2.1.1.5.01.00</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	<b>6.878.041,49</b>	<b>0,00</b>	<b>407.236,17</b>	<b>7.285.277,66</b>
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.878.041,49	0,00	407.236,17	7.285.277,66
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	123.502,21	0,00	4.537,79	128.040,00
<b>4.4.0.0.0.00.00</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.645.182,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.043.945,11</b>	<b>13.689.127,91</b>
<b>4.4.2.0.0.00.00</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>135.686,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,20</b>	<b>136.867,24</b>
<b>4.4.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>135.686,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,20</b>	<b>136.867,24</b>
<b>4.4.2.9.1.00.00</b>	<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>135.686,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,20</b>	<b>136.867,24</b>
<b>4.4.5.0.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.509.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.763,91</b>	<b>13.552.260,67</b>
<b>4.4.5.2.0.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>9.509.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.763,91</b>	<b>13.552.260,67</b>
<b>4.4.5.2.1.00.00</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.509.496,76</b>	<b>0,00</b>	<b>4.042.763,91</b>	<b>13.552.260,67</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>	<b>1.276.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.633,09</b>	<b>1.411.039,59</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.276.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.633,09</b>	<b>1.411.039,59</b>
<b>4.5.1.2.0.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>1.276.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.633,09</b>	<b>1.411.039,59</b>
<b>4.5.1.2.2.00.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>	<b>1.276.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.633,09</b>	<b>1.411.039,59</b>
<b>4.5.1.2.2.01.00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC</b>	<b>1.276.406,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134.633,09</b>	<b>1.411.039,59</b>
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.276.406,50	0,00	134.633,09	1.411.039,59
<b>4.9.0.0.0.00.00</b>	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>441.690,39</b>	<b>0,00</b>	<b>487,28</b>	<b>442.177,67</b>
<b>4.9.9.0.0.00.00</b>	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>441.690,39</b>	<b>0,00</b>	<b>487,28</b>	<b>442.177,67</b>
<b>4.9.9.2.0.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS</b>	<b>410.874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.874,55</b>
<b>4.9.9.2.3.00.00</b>	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -</b>	<b>410.874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.874,55</b>
<b>4.9.9.6.0.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>30.815,84</b>	<b>0,00</b>	<b>487,28</b>	<b>31.303,12</b>
<b>4.9.9.6.1.00.00</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>30.815,84</b>	<b>0,00</b>	<b>487,28</b>	<b>31.303,12</b>
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	30.815,84	0,00	487,28	31.303,12
<b>5.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>93.252.397,77</b>	<b>361.806,67</b>	<b>52.122,00</b>	<b>93.562.082,44</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>92.240.228,06</b>	<b>361.806,67</b>	<b>52.122,00</b>	<b>92.549.912,73</b>
<b>5.2.1.0.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>38.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.407.000,00</b>
<b>5.2.1.1.0.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>38.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.407.000,00</b>
<b>5.2.1.1.1.00.00</b>	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>	<b>38.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.407.000,00</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>53.833.228,06</b>	<b>361.806,67</b>	<b>52.122,00</b>	<b>54.142.912,73</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>38.407.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.407.000,00</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>5.2.2.1.1.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>38.407.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.407.000,00</b>
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
<b>5.2.2.1.2.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>5.2.2.1.3.00.00</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>5.2.2.1.9.00.00</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
<b>5.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.426.228,06</b>	<b>321.806,67</b>	<b>12.122,00</b>	<b>15.735.912,73</b>
<b>5.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	<b>15.426.228,06</b>	<b>321.806,67</b>	<b>12.122,00</b>	<b>15.735.912,73</b>
<b>5.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15.426.228,06</b>	<b>321.806,67</b>	<b>12.122,00</b>	<b>15.735.912,73</b>
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.428.007,11	321.806,67	0,00	15.749.813,78
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.779,05	0,00	12.122,00	-13.901,05
<b>5.3.0.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.012.169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.169,71</b>
<b>5.3.2.0.0.00.00</b>	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.012.169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.169,71</b>
<b>5.3.2.1.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRITOS</b>	<b>1.012.169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.169,71</b>
<b>5.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>93.252.397,77</b>	<b>11.654.262,74</b>	<b>11.963.947,41</b>	<b>93.562.082,44</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>92.240.228,06</b>	<b>11.654.262,74</b>	<b>11.963.947,41</b>	<b>92.549.912,73</b>
<b>6.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>38.407.000,00</b>	<b>6.463.657,37</b>	<b>6.463.657,37</b>	<b>38.407.000,00</b>
<b>6.2.1.1.0.00.00</b>	<b>RECEITA A REALIZAR</b>	<b>21.272.201,14</b>	<b>4.655.358,80</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>18.425.140,91</b>
<b>6.2.1.2.0.00.00</b>	<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>22.380.092,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.655.358,80</b>	<b>27.035.450,89</b>
<b>6.2.1.3.0.00.00</b>	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-5.245.293,23</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.053.591,80</b>
<b>6.2.1.3.9.00.00</b>	<b>(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA</b>	<b>-5.245.293,23</b>	<b>1.808.298,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.053.591,80</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>53.833.228,06</b>	<b>5.190.605,37</b>	<b>5.500.290,04</b>	<b>54.142.912,73</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	<b>38.407.000,00</b>	<b>2.766.206,02</b>	<b>2.766.206,02</b>	<b>38.407.000,00</b>
<b>6.2.2.1.1.00.00</b>	<b>CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>22.980.771,94</b>	<b>341.806,67</b>	<b>32.122,00</b>	<b>22.671.087,27</b>
<b>6.2.2.1.3.00.00</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>	<b>15.426.228,06</b>	<b>2.424.399,35</b>	<b>2.734.084,02</b>	<b>15.735.912,73</b>
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.491.472,97	1.238.956,26	321.806,67	3.574.323,38
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.177.194,46	1.185.443,09	1.226.834,26	1.218.585,63
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.757.560,63	0,00	1.185.443,09	10.943.003,72
<b>6.2.2.9.0.00.00</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.426.228,06</b>	<b>2.424.399,35</b>	<b>2.734.084,02</b>	<b>15.735.912,73</b>
<b>6.2.2.9.2.00.00</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>	<b>15.426.228,06</b>	<b>2.424.399,35</b>	<b>2.734.084,02</b>	<b>15.735.912,73</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>6.2.2.9.2.01.00</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	<b>15.426.228,06</b>	<b>2.424.399,35</b>	<b>2.734.084,02</b>	<b>15.735.912,73</b>
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.491.472,97	1.238.956,26	321.806,67	3.574.323,38
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.177.194,46	1.185.443,09	1.226.834,26	1.218.585,63
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.757.560,63	0,00	1.185.443,09	10.943.003,72
<b>6.3.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.012.169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.169,71</b>
<b>6.3.2.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	<b>1.012.169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.169,71</b>
<b>6.3.2.1.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.2.2.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>1.012.169,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.169,71</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00</b>	<b>RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>4.789.991,89</b>	<b>13.774,93</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>7.2.0.0.0.00.00</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>4.789.991,89</b>	<b>13.774,93</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>4.789.991,89</b>	<b>13.774,93</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>4.789.991,89</b>	<b>13.774,93</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>7.2.1.1.1.00.00</b>	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>4.789.991,89</b>	<b>13.774,93</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>8.0.0.0.0.00.00</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>2.759.980,95</b>	<b>7.536.197,91</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>8.2.0.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>2.759.980,95</b>	<b>7.536.197,91</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>2.759.980,95</b>	<b>7.536.197,91</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>150.973.763,85</b>	<b>2.759.980,95</b>	<b>7.536.197,91</b>	<b>155.749.980,81</b>
<b>8.2.1.1.1.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>135.547.535,79</b>	<b>335.581,60</b>	<b>4.802.113,89</b>	<b>140.014.068,08</b>
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	135.547.535,79	335.581,60	4.802.113,89	140.014.068,08
<b>8.2.1.1.2.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>4.491.472,97</b>	<b>1.238.956,26</b>	<b>321.806,67</b>	<b>3.574.323,38</b>
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.491.472,97	1.238.956,26	321.806,67	3.574.323,38
<b>8.2.1.1.3.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR</b>	<b>1.177.194,46</b>	<b>1.185.443,09</b>	<b>1.226.834,26</b>	<b>1.218.585,63</b>
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.177.194,46	1.185.443,09	1.226.834,26	1.218.585,63
<b>8.2.1.1.4.00.00</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>9.757.560,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.443,09</b>	<b>10.943.003,72</b>
<b>RESUMO GERAL</b>					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	157.981.601,33	16.697.591,30	14.370.819,53	160.308.373,10
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	166.265.330,89	1.320.564,51	1.362.992,22	166.307.758,60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	31.940.228,15	3.035.132,83	529.485,00	34.445.875,98
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.656.498,59	0,00	4.789.991,89	28.446.490,48
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.252.397,77	361.806,67	52.122,00	93.562.082,44
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.252.397,77	11.654.262,74	11.963.947,41	93.562.082,44



**INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA**  
RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA  
**BALANCETE CONTÁBIL**

Período: 01/10/2018 a 31/10/2018

Impresso em: 19/7/2019 às 13 horas e 2 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	150.973.763,85	4.789.991,89	13.774,93	155.749.980,81
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	150.973.763,85	2.759.980,95	7.536.197,91	155.749.980,81
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.619.330,89</b>	<b>40.619.330,89</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

