

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	219.380.472,23	10.781.188,22	11.603.830,83	218.557.829,62
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	188.702.118,01	10.765.588,22	10.979.016,59	188.488.689,64
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	147,00	5.049.897,95	5.049.897,95	147,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	147,00	5.049.897,95	5.049.897,95	147,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	147,00	5.049.897,95	5.049.897,95	147,00
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	147,00	5.049.897,95	5.049.897,95	147,00
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	147,00	4.830.235,69	4.830.235,69	147,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	111.411,69	111.411,69	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	49,00	4.077.427,18	4.077.427,18	49,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	153.690,47	153.690,47	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	49,00	179.201,69	179.201,69	49,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	49,00	307.231,78	307.231,78	49,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	1.272,88	1.272,88	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	219.662,26	219.662,26	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	219.662,26	219.662,26	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.296.263,00	1.324.893,45	1.306.348,37	1.314.808,08
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.296.233,95	1.324.842,18	1.306.319,32	1.314.756,81
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	630.569,12	645.336,63	642.479,72	633.426,03
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	630.569,12	645.336,63	642.479,72	633.426,03
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	630.569,12	645.336,63	642.479,72	633.426,03
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	665.664,83	679.505,55	663.839,60	681.330,78
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	665.664,83	679.505,55	663.839,60	681.330,78
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	665.664,83	679.505,55	663.839,60	681.330,78
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	29,05	51,27	29,05	51,27
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	29,05	51,27	29,05	51,27
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29,05	51,27	29,05	51,27
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	187.391.697,89	4.390.796,82	4.621.513,40	187.160.981,31
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	187.391.697,89	4.390.796,82	4.621.513,40	187.160.981,31
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	187.391.697,89	4.390.796,82	4.621.513,40	187.160.981,31
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	122.736.415,65	3.779.579,05	3.389.285,22	123.126.709,48
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	118.013.431,37	3.779.579,05	3.209.265,53	118.583.744,89
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.284.063,57	0,00	97.661,66	3.186.401,91
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	18.111.851,93	0,00	111.304,05	18.000.547,88
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	6.310.509,32	0,00	96.730,53	6.213.778,79
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.587.439,92	0,00	39.661,53	2.547.778,39

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	86.755,66	100.663,04	10.800,72	176.617,98
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2.762.599,02	0,00	17.120,89	2.745.478,13
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	322.258,05	58,20	0,00	322.316,25
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	13.583.255,28	1.200.000,00	628.772,70	14.154.482,58
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	16.069.168,72	0,00	81.557,87	15.987.610,85
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	5.482.169,67	0,00	108.278,69	5.373.890,98
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	25.685,21	153.690,47	1.652,02	177.723,66
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	3.749.941,11	150.000,00	21.218,43	3.878.722,68
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	21.613,43	157.281,52	150.049,00	28.845,95
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	436.892,78	1.730.756,46	1.471.131,34	696.517,90
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	248.166,67	0,00	1.272,48	246.894,19
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	3.109.529,74	0,00	38.557,12	3.070.972,62
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	9.120.705,69	0,00	87.367,02	9.033.338,67
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.214.646,98	6.706,94	0,00	11.221.353,92
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.246.024,85	0,00	79.947,10	4.166.077,75
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.175.614,75	0,00	7.801,23	5.167.813,52
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	35.069,63	81.934,53	114.444,48	2.559,68
164	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	6.500.625,82	113.640,56	0,00	6.614.266,38
165	INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	5.489.991,89	59.357,67	0,00	5.549.349,56
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	38.851,68	25.489,66	43.936,67	20.404,67
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.722.984,28	0,00	180.019,69	4.542.964,59
156	GGR PRIME I FIDC	4.722.984,28	0,00	180.019,69	4.542.964,59
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	64.655.282,24	611.217,77	1.232.228,18	64.034.271,83
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	44.915.730,72	355.034,22	1.185.871,28	44.084.893,66
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.907.358,79	0,00	146.181,18	2.761.177,61
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.375.659,01	0,00	115.119,75	2.260.539,26
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.988.185,77	0,00	175.037,33	3.813.148,44
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	9.477.976,85	0,00	239.595,99	9.238.380,86
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.289.914,10	0,00	147.456,70	3.142.457,40
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.763.593,43	13.080,47	0,00	2.776.673,90
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.866.882,91	0,00	99.262,63	3.767.620,28
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.917.524,44	0,00	72.405,45	2.845.118,99
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.868.116,69	83.471,54	0,00	1.951.588,23
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.787.040,65	0,00	74.197,07	2.712.843,58
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.002.211,03	123.729,98	0,00	3.125.941,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	3.171.267,05	134.752,23	0,00	3.306.019,28
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	2.500.000,00	0,00	116.615,18	2.383.384,82
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.682.676,63	46.924,80	42.985,75	13.686.615,68
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.587.504,11	0,00	37.672,51	6.549.831,60
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.808.794,03	46.924,80	0,00	1.855.718,83
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.286.378,49	0,00	5.313,24	5.281.065,25
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.056.874,89	209.258,75	3.371,15	6.262.762,49
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.804.298,68	209.258,75	0,00	3.013.557,43
117	W7 FIP	3.252.576,21	0,00	3.371,15	3.249.205,06
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.010,12	0,00	1.256,87	12.753,25
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.010,12	0,00	1.256,87	12.753,25
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.010,12	0,00	1.256,87	12.753,25
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.736,25	0,00	155,44	3.580,81
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	492,76	0,00	109,10	383,66
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.781,11	0,00	992,33	8.788,78
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.678.354,22	15.600,00	624.814,24	30.069.139,98
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	30.514.098,44	0,00	617.014,24	29.897.084,20
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	30.514.098,44	0,00	617.014,24	29.897.084,20
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.157,83	0,00	423,30	13.734,53
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.157,83	0,00	423,30	13.734,53
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	14.157,83	0,00	423,30	13.734,53
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	30.499.940,61	0,00	616.590,94	29.883.349,67
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	30.499.940,61	0,00	616.590,94	29.883.349,67
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	30.499.940,61	0,00	616.590,94	29.883.349,67
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	164.255,78	15.600,00	7.800,00	172.055,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	164.255,78	15.600,00	7.800,00	172.055,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	164.255,78	15.600,00	7.800,00	172.055,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.514,45	7.800,00	0,00	70.314,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.344,45	7.800,00	0,00	69.144,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.227.128,28	1.607.227,02	1.609.954,34	220.229.855,60
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.371.603,57	1.607.227,02	1.609.954,34	1.374.330,89
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.327.255,63	1.384.416,36	1.407.308,76	1.350.148,03
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.657,91	59.818,64	61.017,58	3.856,85
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.657,91	59.818,64	61.017,58	3.856,85
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.657,91	59.818,64	61.017,58	3.856,85
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.657,91	54.179,78	55.378,72	3.856,85
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	5.638,86	5.638,86	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.324.597,72	1.324.597,72	1.346.291,18	1.346.291,18
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.324.597,72	1.324.597,72	1.346.291,18	1.346.291,18
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.324.597,72	1.324.597,72	1.346.291,18	1.346.291,18
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.485,24	49.085,08	27.493,09	13.893,25
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.485,24	49.085,08	27.493,09	13.893,25
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	35.485,24	49.085,08	27.493,09	13.893,25
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	35.485,24	49.085,08	27.493,09	13.893,25
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.485,24	49.085,08	27.493,09	13.893,25
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	12.233,23	12.233,23	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	12.233,23	12.233,23	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.233,23	12.233,23	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	12.233,23	12.233,23	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.862,70	161.492,35	162.919,26	10.289,61
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.862,70	161.492,35	162.919,26	10.289,61
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.862,70	161.492,35	162.919,26	10.289,61
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	8.862,70	161.492,35	162.919,26	10.289,61
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	848,60	848,60	1.181,95	1.181,95
1	INSS	848,60	848,60	1.181,95	1.181,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	771,13	16.246,91	16.286,23	810,45
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	554,68	16.246,91	16.065,10	372,87
52	IPSEMG	216,45	0,00	221,13	437,58
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	61,25	61,25	61,25	61,25
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	61,25	61,25	61,25	61,25
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.550,83	83.662,68	83.662,68	2.550,83
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	10.800,72	10.800,72	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.550,83	71.589,08	71.589,08	2.550,83
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	1.272,88	1.272,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.630,89	60.672,91	61.727,15	5.685,13
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.258,62	37.996,33	38.980,26	5.242,55
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	372,27	22.676,58	22.746,89	442,58
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	158.382.534,42	0,00	0,00	158.382.534,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	169.538.426,16	0,00	0,00	169.538.426,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.155.891,74	0,00	0,00	-11.155.891,74
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	145.963.424,91	0,00	0,00	145.963.424,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.144.349,03	0,00	0,00	12.144.349,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.382,46	0,00	0,00	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.999.464,70	5.312.828,48	0,00	9.312.293,18
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	147.083,55	61.017,58	0,00	208.101,13
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	141.236,94	55.129,76	0,00	196.366,70
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	95.216,15	0,00	0,00	95.216,15
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	95.216,15	0,00	0,00	95.216,15
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.216,15	0,00	0,00	95.216,15
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	46.020,79	55.129,76	0,00	101.150,55
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	46.020,79	55.129,76	0,00	101.150,55
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	46.020,79	55.129,76	0,00	101.150,55
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	45.043,02	49.490,90	0,00	94.533,92
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	977,77	0,00	0,00	977,77
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	3.759,24	0,00	3.759,24
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.879,62	0,00	1.879,62
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.846,61	5.887,82	0,00	11.734,43
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.631,78	2.608,89	0,00	5.240,67
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.631,78	2.608,89	0,00	5.240,67
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.631,78	2.608,89	0,00	5.240,67
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.214,83	3.278,93	0,00	6.493,76
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3.214,83	3.278,93	0,00	6.493,76
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.079,99	2.680,93	0,00	4.760,92
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.134,84	598,00	0,00	1.732,84
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.324.597,72	1.346.291,18	0,00	2.670.888,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.072.871,98	1.095.003,61	0,00	2.167.875,59
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	1.072.871,98	1.095.003,61	0,00	2.167.875,59
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.072.871,98	1.095.003,61	0,00	2.167.875,59
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	898.245,26	919.729,50	0,00	1.817.974,76
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	567.393,28	579.259,19	0,00	1.146.652,47
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	23.824,40	23.824,40	0,00	47.648,80
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	117.614,70	116.514,70	0,00	234.129,40
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	17.234,22	17.679,30	0,00	34.913,52
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	172.178,66	182.451,91	0,00	354.630,57
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	174.626,72	175.274,11	0,00	349.900,83
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	251.725,74	251.287,57	0,00	503.013,31
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	251.725,74	251.287,57	0,00	503.013,31
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	251.725,74	251.287,57	0,00	503.013,31
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	251.725,74	251.287,57	0,00	503.013,31
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.057,61	20.949,96	0,00	37.007,57
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	317,27	1.256,87	0,00	1.574,14
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	317,27	1.256,87	0,00	1.574,14
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	317,27	1.256,87	0,00	1.574,14
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	317,27	109,10	0,00	426,37
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	992,33	0,00	992,33
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	33,74	0,00	33,74
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	121,70	0,00	121,70
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	15.740,34	19.693,09	0,00	35.433,43
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.925,64	4.984,54	0,00	9.910,18
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.925,64	4.984,54	0,00	9.910,18
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	241,67	0,00	0,00	241,67
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	313,97	724,54	0,00	1.038,51
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	1.870,00	1.760,00	0,00	3.630,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.814,70	14.708,55	0,00	25.523,25
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.814,70	14.708,55	0,00	25.523,25
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.250,00	1.250,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	608,12	1.378,25	0,00	1.986,37
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	814,49	752,17	0,00	1.566,66
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	5.683,19	5.656,13	0,00	11.339,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	9,00	0,00	0,00	9,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.097,00	0,00	3.097,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	249,90	375,00	0,00	624,90
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.200,00	2.200,00	0,00	4.400,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270.491,99	1.949.002,97	0,00	3.219.494,96
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.270.491,99	1.949.002,97	0,00	3.219.494,96
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.270.491,99	1.949.002,97	0,00	3.219.494,96
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.270.491,99	1.949.002,97	0,00	3.219.494,96
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.270.491,99	1.949.002,97	0,00	3.219.494,96
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.270.491,99	1.949.002,97	0,00	3.219.494,96
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	38.103,35	12.233,23	0,00	50.336,58
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	38.103,35	12.233,23	0,00	50.336,58
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	38.103,35	12.233,23	0,00	50.336,58
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	38.103,35	12.233,23	0,00	50.336,58
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	38.103,35	12.233,23	0,00	50.336,58
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203.130,48	1.923.333,56	0,00	3.126.464,04
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.203.130,48	1.923.333,56	0,00	3.126.464,04
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.203.130,48	1.923.333,56	0,00	3.126.464,04
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	422,70	423,30	0,00	846,00
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	1.198.749,48	1.922.910,26	0,00	3.121.659,74
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	3.958,30	0,00	0,00	3.958,30
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.152.808,65	0,00	4.487.458,55	7.640.267,20
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.205.364,80	0,00	2.080.516,34	3.285.881,14
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.205.364,80	0,00	2.080.516,34	3.285.881,14
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	1.205.364,80	0,00	2.080.516,34	3.285.881,14
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	301.185,47	0,00	799.662,50	1.100.847,97
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	298.951,15	0,00	642.479,72	941.430,87
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	206.001,75	0,00	550.173,75	756.175,50
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	78.891,98	0,00	77.894,10	156.786,08
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	14.057,42	0,00	14.411,87	28.469,29
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.234,32	0,00	157.182,78	159.417,10
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	904.179,33	0,00	1.280.853,84	2.185.033,17
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	904.179,33	0,00	1.280.853,84	2.185.033,17
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	904.179,33	0,00	1.280.853,84	2.185.033,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.061,02	0,00	1.789,35	2.850,37
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.061,02	0,00	1.789,35	2.850,37
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.789,35	1.789,35
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	0,00	0,00	1.789,35	1.789,35
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	0,00	0,00	1.789,35	1.789,35
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	1.061,02	0,00	0,00	1.061,02
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	1.061,02	0,00	0,00	1.061,02
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	1.061,02	0,00	0,00	1.061,02
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	1.061,02	0,00	0,00	1.061,02
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	135.101,02	0,00	135.265,02	270.366,04
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	135.101,02	0,00	135.265,02	270.366,04
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	135.101,02	0,00	135.265,02	270.366,04
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	135.101,02	0,00	135.265,02	270.366,04
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	135.101,02	0,00	135.265,02	270.366,04
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	135.101,02	0,00	135.265,02	270.366,04
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	477.067,79	0,00	791.349,89	1.268.417,68
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	477.067,79	0,00	791.349,89	1.268.417,68
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	477.067,79	0,00	791.349,89	1.268.417,68
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	477.067,79	0,00	791.349,89	1.268.417,68
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.334.214,02	0,00	1.478.537,95	2.812.751,97
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.334.214,02	0,00	1.478.537,95	2.812.751,97
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	153.690,47	153.690,47
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	0,00	0,00	153.690,47	153.690,47
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9,30	0,00	5,30	14,60
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9,30	0,00	5,30	14,60
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	9,30	0,00	5,30	14,60
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.334.204,72	0,00	1.324.842,18	2.659.046,90
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	1.330.246,42	0,00	1.324.842,18	2.655.088,60
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	3.958,30	0,00	0,00	3.958,30
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.428.307,53	19.732,86	0,00	105.448.040,39
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	104.083.168,38	19.732,86	0,00	104.102.901,24
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.083.168,38	19.732,86	0,00	62.102.901,24
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.083.168,38	19.732,86	0,00	20.102.901,24
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	20.083.168,38	19.732,86	0,00	20.102.901,24
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	20.083.168,38	19.732,86	0,00	20.102.901,24
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	20.083.168,38	19.732,86	0,00	20.102.901,24
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.428.307,53	8.067.691,06	8.087.423,92	105.448.040,39
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	104.083.168,38	8.064.981,06	8.084.713,92	104.102.901,24
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.000.000,00	2.265.128,70	2.265.128,70	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	40.776.676,67	2.265.128,70	0,00	38.511.547,97
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.223.323,33	0,00	2.265.128,70	3.488.452,03
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.083.168,38	5.799.852,36	5.819.585,22	62.102.901,24
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.000.000,00	2.909.792,61	2.909.792,61	42.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	21.916.831,62	19.732,86	0,00	21.897.098,76
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	20.083.168,38	2.890.059,75	2.909.792,61	20.102.901,24
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	18.570.119,74	1.446.305,08	19.732,86	17.143.547,52
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.360.912,95	1.443.754,67	1.446.305,08	1.363.463,36
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	152.135,69	0,00	1.443.754,67	1.595.890,36
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.083.168,38	2.890.059,75	2.909.792,61	20.102.901,24
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	20.083.168,38	2.890.059,75	2.909.792,61	20.102.901,24
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	20.083.168,38	2.890.059,75	2.909.792,61	20.102.901,24
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	18.570.119,74	1.446.305,08	19.732,86	17.143.547,52
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.360.912,95	1.443.754,67	1.446.305,08	1.363.463,36
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	152.135,69	0,00	1.443.754,67	1.595.890,36
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	2.710,00	2.710,00	1.345.139,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	2.710,00	2.710,00	48.283,81
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	730,00	730,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.250,00	1.980,00	730,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	46.303,81	0,00	1.980,00	48.283,81
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.296.277,42	0,00	0,00	1.296.277,42
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	190.476.573,86	3.336.532,63	0,00	193.813.106,49
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	160.236,77	10.997,00	0,00	171.233,77
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	160.236,77	10.997,00	0,00	171.233,77
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.236,77	10.997,00	0,00	171.233,77
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	160.236,77	10.997,00	0,00	171.233,77
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.669,50	0,00	0,00	55.669,50
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	317,27	10.997,00	0,00	11.314,27
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.316.337,09	3.325.535,63	0,00	193.641.872,72
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.316.337,09	3.325.535,63	0,00	193.641.872,72
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.316.337,09	3.325.535,63	0,00	193.641.872,72
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	190.013.119,13	3.027.351,35	0,00	193.040.470,48
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	303.217,96	298.184,28	0,00	601.402,24
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	190.476.573,86	5.034.604,06	8.371.136,69	193.813.106,49
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	160.236,77	11.606,13	22.603,13	171.233,77
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	160.236,77	11.606,13	22.603,13	171.233,77
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	160.236,77	11.606,13	22.603,13	171.233,77
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	160.236,77	11.606,13	22.603,13	171.233,77
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	55.669,50	9.106,13	9.106,13	55.669,50
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	46.536,31	9.106,13	0,00	37.430,18
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	9.133,19	0,00	9.106,13	18.239,32
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	99.250,00	2.500,00	0,00	96.750,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	5.000,00	0,00	2.500,00	7.500,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	317,27	0,00	10.997,00	11.314,27
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	10.997,00	10.997,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	317,27	0,00	0,00	317,27
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	190.316.337,09	5.022.997,93	8.348.533,56	193.641.872,72
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	190.316.337,09	5.022.997,93	8.348.533,56	193.641.872,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	190.316.337,09	5.022.997,93	8.348.533,56	193.641.872,72
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167.449.420,63	1.968.735,83	3.162.616,37	168.643.301,17
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	167.449.420,63	1.968.735,83	3.162.616,37	168.643.301,17
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.570.849,74	1.447.035,08	19.732,86	17.143.547,52
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	18.570.849,74	1.447.035,08	19.732,86	17.143.547,52
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.371.603,57	1.607.227,02	1.609.954,34	1.374.330,89
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.362.740,87	1.445.734,67	1.447.035,08	1.364.041,28
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	8.862,70	161.492,35	162.919,26	10.289,61
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.924.463,15	0,00	3.556.229,99	6.480.693,14

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	219.380.472,23	10.781.188,22	11.603.830,83	218.557.829,62
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	220.227.128,28	1.607.227,02	1.609.954,34	220.229.855,60
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.999.464,70	5.312.828,48	0,00	9.312.293,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.152.808,65	0,00	4.487.458,55	7.640.267,20
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.428.307,53	19.732,86	0,00	105.448.040,39
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	105.428.307,53	8.067.691,06	8.087.423,92	105.448.040,39
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	190.476.573,86	3.336.532,63	0,00	193.813.106,49
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	190.476.573,86	5.034.604,06	8.371.136,69	193.813.106,49
	TOTAL:	0,00	34.159.804,33	34.159.804,33	0,00

HELI DE SOUZA MAIA

CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CRC: 79.003/O-0 - MG