

Código	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.00	ATIVO	55.076.301,82	148.392.844,07	146.411.563,31	57.057.582,58	D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	48.541.773,02	148.392.844,07	146.406.010,55	50.528.606,54	D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	74.156.507,96	145.368.442,09	140.567.241,44	78.957.708,61	D
1.1.1.01.00.00	EM CAIXA	0,00			0,00	D
4	4-1.1 - NUMERARIO EM COFRE	0,00			0,00	D
1.1.1.02.00.00	EM BANCOS	74.156.507,96	145.368.442,09	140.567.241,44	78.957.708,61	D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	5.215,30	676.943,43	682.158,73	0,00	D
104 3813.0	395 -71007.2 - APORTE DEFICIT	5.215,30	102.137,12	107.352,42	0,00	D
237 2521.6	415 -13747.2 - Bradesco - Três	0,00	574.806,31	574.806,31	0,00	D
1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA	94.903,61	96.096.039,09	95.638.415,87	552.526,83	D
1 1160.6	201-60000.8 - 60.000-8/B.BRASIL -	848,73			848,73	D
1 1160.6	202-60001.6 - 60.001-6/B.BRASIL	0,00	25.564.662,39	25.030.279,28	534.383,11	D
341 4066.6	203-6933.9 - 06.933-9/ITAU - ISSM-	439,71			439,71	D
341 4066.6	204-7303.4 - 07.303-4/ITAU - ISSM-	0,00			0,00	D
1 1160.6	205-60002.4 - 60.002-4/B.BRASIL -	0,00			0,00	D
756 3145.8	206-4947.6 - 4947-6 -	0,00			0,00	D
1 1160.6	208-60003.2 - 60.003-2/RECURSO	0,00	269.573,01	269.573,01	0,00	D
1 1160.6	209-60004.0 - 60.004-	0,00			0,00	D
341 4066.6	317-18985.5 - 18985-5 - B. ITAU -	0,00	9.318.711,26	9.318.711,26	0,00	D
104 3813.0	321-3.2 - CONTA MOV. IPREM	0,00	32.158.075,94	32.158.075,94	0,00	D
104 3813.0	330-17.2 - IPREM - ADMINISTRAÇÃO	7.322,68	2.196.041,13	2.192.554,13	10.809,68	D
104 3813.0	331-16.4 - APORTE	3.780,82	3.704.834,25	3.706.581,44	2.033,63	D
104 3813.0	332-18.0 - IPREM -	9.271,94	16.427.169,08	16.432.429,05	4.011,97	D
1 1160.6	339 -60006.7 - APORTE FINANC.	0,00	5.241.616,62	5.241.616,62	0,00	D
104 3813.0	342 -21.0 - IPREM	73.239,73	1.215.355,41	1.288.595,14	0,00	D
1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.056.389,05	48.595.459,57	44.246.666,84	78.405.181,78	D
1 1160.6	301-60001.6 - 60.001-6 -APLICAÇÃO	0,00			0,00	D
756 3145.8	302-4947.6 - 4947-6 - APLICAÇÃO	0,00			0,00	D
1 1160.6	303-30.3 - TITULOS DO TESOURO	0,00			0,00	D
104	304-61.5 - Conta aplicação da Caixa	0,00			0,00	D
1 1160.6	305-60001.6 - BB REGIME PROPRIO III	0,00			0,00	D
1 1160.6	306-60001.6 - BB REGIME PRÓPRIO	0,00			0,00	D
623	307-88142.6 - Aplicação Master Pan-	0,00			0,00	D
453	310-22000092.2 - BANCO RURAL FIDC	0,00			0,00	D
1 1160.6	311-60001.6 - BB RPPS LIQ FIC FI	0,00			0,00	D
104	312-61.5 - CAIXA FI NOVO BRASIL RF	0,00			0,00	D
104	313-61.5 - CAIXA FI BRASIL DI	0,00			0,00	D
1 1160.6	314-60001.6 - BB RPPS RF	0,00			0,00	D
1 1160.6	315-60003.2 - APLICAÇÃO DA SOBRA	0,00			0,00	D
104	316-61.5 - FIC CX AÇOES VALOR	0,00			0,00	D
341 4066.6	318-18985.5 - ITÁU RENDA FIXA IMA	0,00			0,00	D
341 4066.6	319-18985.5 - APLICAÇÃO - ITAÚ	0,00			0,00	D
341 4066.6	322-18985.5 - SOBERANO RF IRFM 1	0,00			0,00	D
104 3813.0	324-3.2 - F. IN. CAIXA BRASIL IRFM-	0,00			0,00	D

Código	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
104	325-61.5 - F. INVESTI. CAIXA	0,00			0,00 D
104	326-61.5 - F. INVESTI. CAIXA	0,00			0,00 D
104 3813.0	327-3.2 - CEF - CAIXA FI BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	329-3.2 - CAIXA FIC PLENO	0,00			0,00 D
104 3813.0	335-17.2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1	0,00			0,00 D
104 3813.0	337-3.2 - F I CAIXA BRASIL REF. DI	0,00			0,00 D
1 1160.6	340 -60006.7 - BB PREVID RF	0,00			0,00 D
1 1160.6	341 -60006.7 - BB PREV. RF	0,00			0,00 D
1 1160.6	343 -60001.6 - BB PREV. RF	0,00			0,00 D
1 1160.6	344 -60006.7 - BB REGIME	0,00			0,00 D
104 3813.0	345 -3.2 - CAIXA BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	346 -17.2 - CAIXA BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	352 -17.2 - CAIXA FI BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	353 -3.2 - CAIXA FI BRASIL IRF-	0,00			0,00 D
1 1160.6	354 -60001.6 - BB	0,00			0,00 D
104 3813.0	356 -3.2 - CAIXA CAPITAL	0,00			0,00 D
1 1160.6	358 -60001.6 - BB IMA-B FI	584.304,47		8.623,96	575.680,51 D
1 1160.6	359 -60001.6 - BB IRF-M 1 T	296.872,45	2.117,49	290.000,00	8.989,94 D
1 1160.6	361 -60006.7 - BB IRF-M 1	290.745,38	7.679,10		298.424,48 D
1 1160.6	362 -60001.6 - BB PERFIL FIC	0,00			0,00 D
1 1160.6	363 -60006.7 - BB PERFIL FIC	0,00			0,00 D
1 1160.6	366 -60006.7 - BB FLUXO FIC	3.372,31	2.840.789,16	460.000,00	2.384.161,47 D
1 1160.6	367 -60001.6 - BB FLUXO FIC	854.128,09	8.802.270,60	8.238.044,39	1.418.354,30 D
1 1160.6	368 -60006.7 - BB IMA-B FI	2.004.226,81		2.004.226,81	0,00 D
104 3813.0	369 -3.2 - CAIXA VALOR SMALL	0,00			0,00 D
104 3813.0	370 -3.2 - CAIXA BRASIL IDKA	854.031,98	4.234.909,44	2.646.163,23	2.442.778,19 D
104 3813.0	371 -17.2 - CAIXA BRASIL IDKA	361.459,23	29.593,25	349.142,07	41.910,41 D
104 3813.0	372 -3.2 - CAIXA BRASIL IMA-B	2.805.445,71		1.935.666,15	869.779,56 D
104 3813.0	373 -3.2 - CAIXA BRASIL FI	0,00			0,00 D
104 3813.0	374 -3.2 - CAIXA BRASIL	300.152,89	8.249.552,97	6.547.463,33	2.002.242,53 D
104 3813.0	375 -17.2 - CAIXA BRASIL	0,00			0,00 D
341 4066.6	378 -18985.5 - ITAÚ SOBERANO	0,00			0,00 D
341 4066.6	379 -18985.5 - ITAÚ	8.187.753,13	2.755.480,35		10.943.233,48 D
1 1160.6	380 -30.3 - Titulos do Tesouro	534.383,11		534.383,11	0,00 D
104 3813.0	381 -3.2 - CAIXA_FI BRASIL IRF-	0,00			0,00 D
1 1160.6	382 -60001.6 - BB ALOCAÇÃO	0,00			0,00 D
1 1160.6	383 -60006.7 - BB ALOCAÇÃO	0,00			0,00 D
1 1160.6	384 -60003.2 - BB PREVID IDKA	262.056,46	15.996,74	269.573,01	8.480,19 D
341 4066.6	385 -18985.5 - ITAÚ	3.334.640,69	335.036,71	3.669.677,40	0,00 D
17	386 -1585.7 - AZ QUEST AÇÕES	0,00			0,00 D
17	387 -1521.0 - AZ QUEST SMALL	2.466.799,23	3.234.697,72	1.600.000,00	4.101.496,95 D
70	391 -27043380.5 - INFINITY IMA-	0,00			0,00 D
17	392 -1513.0 - CONSTÂNCIA	0,00			0,00 D
17	394 -1649.7 - META PLUS FI	0,00			0,00 D

Código	Titulo da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
104 3813.0	396	-17.2 - CAIXA_FI BRASIL	220.116,41	1.784,58	180.237,69	41.663,30	D
104 3813.0	397	-71007.2 - CAIXA_FI BRASIL	165.516,14	113.647,56		279.163,70	D
1 1160.6	398	-60001.6 - BB PREVID IDKA	8.858.684,58	974.837,54	3.000.000,00	6.833.522,12	D
1 1160.6	399	-60006.7 - BB PREVID IDKA	2.012.398,21	574.007,36		2.586.405,57	D
102	400	-80515.9 - XP LONG SHORT	0,00			0,00	D
104 3813.0	401	-3.2 - CAIXA BRASIL IMA-B	2.368.926,23	48.257,89	1.710.000,00	707.184,12	D
104 3813.0	402	-3.2 - CAIXA BRASIL GESTÃO	882.922,46	6.360,28	7.322,28	881.960,46	D
341 4066.6	403	-18985.5 - ITAÚ DUNAMIS	3.795.331,72	472.881,09	795.779,12	3.472.433,69	D
1 1160.6	404	-60001.6 - BB IMA-B 5 FIC	6.820.802,17	198.137,89	3.900.000,00	3.118.940,06	D
1 1160.6	405	-60006.7 - BB IMA-B 5 FIC	2.544.527,72	108.617,61		2.653.145,33	D
1 1160.6	406	-60001.6 - BB IMA-B 5+	0,00			0,00	D
104 3813.0	407	-3.2 - CAIXA ALOCAÇÃO	2.807.250,97	92.447,35	51.948,04	2.847.750,28	D
1 1160.6	408	-60001.6 - BB AÇÕES VALOR	3.445.573,13	183.970,36	348.030,32	3.281.513,17	D
237 2521.6	409	-13747.2 - BRADESCO	541.332,33	33.452,03	574.784,36	0,00	D
100	410	-41492.1 - INFINITY	0,00			0,00	D
100	411	-41492.1 - INFINITY TIGER	0,00			0,00	D
1 1160.6	412	-60006.7 - BB AÇÕES VALOR	343.811,45	18.357,21	34.727,70	327.440,96	D
104 3813.0	413	-3.2 - CAIXA RV 30 FI	2.033.580,26	46.594,02	63.367,65	2.016.806,63	D
341 4066.6	414	-18985.5 - ITAÚ IMA B	2.741.752,81		1.880.593,05	861.159,76	D
237 2521.6	416	-13747.2 - BRADESCO	1.587.790,36		37.108,57	1.550.681,79	D
341 4066.6	417	-18985.5 - ITAÚ VISION	0,00			0,00	D
341 4066.6	418	-18985.5 - ITAÚ	4.457.248,63	1.337.405,12		5.794.653,75	D
341 4066.6	419	-18985.5 - ITAÚ MOMENTO	2.881.201,35	78.603,25	2.959.804,60	0,00	D
341 4066.6	421-075906.6	- ITAU SOBERANO RF	0,00			0,00	D
341 4066.6	422-18985.5	- ITAU INSTITUCIONAL	2.407.250,18	3.119.061,67		5.526.311,85	D
1 1160.6	423-60001.6	- BB SCHRODER	0,00	3.900.000,00	150.000,00	3.750.000,00	D
707	424-722231.0	- DAYCOVAL ALOCAÇÃO	0,00	3.778.913,23		3.778.913,23	D
707	425-722231.0	- TRIGONO FLAGSHIP	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	D
1.1.3.00.00.00		REALIZAVEL	-25.614.734,94	3.024.401,98	5.838.769,11	-28.429.102,07	C
1.1.3.02.00.00		INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	D
1.1.3.02.03.00		PROVISOES - PERDAS EM INVERTIMENTOS	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	D
278		Provisões para Perdas em Inv. RPPS	0,00	3.010.000,00	3.010.000,00	0,00	D
9985		PERDAS EM INVESTIMENTO	0,00			0,00	D
1.1.3.04.00.00		DEVEDORES DIVERSOS	0,00	14.401,98	14.401,98	0,00	D
2		SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00			0,00	D
213		ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	14.401,98	14.401,98	0,00	D
1.1.3.05.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-25.614.734,94		2.814.367,13	-28.429.102,07	C
9937		REPASSE CONTRIB.PATRONAL PREF.	-1.242.720,15			-1.242.720,15	C
9938		REPASSE CAMARA CONTRIB.	-74.901,12			-74.901,12	C
1.1.3.05.01.00		Cota da Receita Transferida	-24.297.113,67		2.814.367,13	-27.111.480,80	C
87		IPREM - Transferencia recebida	-24.297.113,67		2.814.367,13	-27.111.480,80	C
1.1.3.09.00.00		DIVERSOS	0,00			0,00	D
1.1.3.09.01.00		Obrig. Patr. a Receber - Prefeitura	0,00			0,00	D
1.3.0.00.00.00		ATIVO PERMANENTE	6.534.528,80		5.552,76	6.528.976,04	D

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	1.069.674,91		5.552,76	1.064.122,15 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	101.248,82		5.552,76	95.696,06 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	101.248,82		5.552,76	95.696,06 D
1.3.1.02.00.00	BENS IMÓVEIS	968.426,09			968.426,09 D
1.3.1.02.01.00	Bens Imóveis de Uso Civil	968.426,09			968.426,09 D
1.3.2.00.00.00	CRÉDITOS	5.464.853,89			5.464.853,89 D
1.3.2.01.00.00	DÍVIDA ATIVA	5.464.853,89			5.464.853,89 D
1.3.2.01.01.00	Divida Ativa Previdenciaria -	5.464.853,89			5.464.853,89 D
2.0.0.00.00.00	PASSIVO	-121.680.518,44	40.322.588,90	40.235.929,56	-121.593.859,10 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-342.571,13	40.322.588,90	40.235.929,56	-255.911,79 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-33.291,45	36.995.648,59	36.983.159,45	-20.802,31 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-33.291,45	18.573,90	6.084,76	-20.802,31 C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-25.177,02	10.459,47	5.701,26	-20.418,81 C
2008	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00			0,00 C
2011	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00			0,00 C
2012	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00			0,00 C
2014	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00			0,00 C
2015	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00			0,00 C
2016	RESTOS A PAGAR DE 2016	-950,68			-950,68 C
2017	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00			0,00 C
2018	RESTOS A PAGAR DE 2018	-759,04	297,94		-461,10 C
2019	RESTOS A PAGAR DE 2019	-18.651,37	8.288,83		-10.362,54 C
2020	RESTOS A PAGAR DE 2020	-4.815,93	1.872,70		-2.943,23 C
2021	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00		5.701,26	-5.701,26 C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-8.114,43	8.114,43	383,50	-383,50 C
2004	RESTOS A PAGAR DE 2004	0,00			0,00 C
2007	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00			0,00 C
2008	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00			0,00 C
2012	RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00			0,00 C
2013	RESTOS A PAGAR DE 2013	0,00			0,00 C
2014	RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00			0,00 C
2015	RESTOS A PAGAR DE 2015	0,00			0,00 C
2017	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00			0,00 C
2019	RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00			0,00 C
2020	RESTOS A PAGAR DE 2020	-8.114,43	8.114,43		0,00 C
2021	RESTOS A PAGAR DE 2021	0,00		383,50	-383,50 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	36.977.074,69	36.977.074,69	0,00 D
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	18.773.468,72	18.773.468,72	0,00 D
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	18.203.605,97	18.203.605,97	0,00 D
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-72.974,01	3.326.940,31	3.252.770,11	1.196,19 D
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-72.974,01	3.326.940,31	3.252.770,11	1.196,19 D
4	I.N.S.S	953,90			953,90 D
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			0,00 C
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00			0,00 C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
49	PLANO DE SAUDE UNIMED ISSMTM	0,00			0,00 C
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	0,00	34.508,68	34.508,68	0,00 C
256	DOAÇÃO ABRAÇA	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00 C
269	Sinditrema Card	0,00	338.598,43	338.598,43	0,00 C
293	PAGAMENTO DE ABONO APORTE	243,10			243,10 D
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	0,00	29.269,52	29.269,52	0,00 C
306	RESTITUIÇÃO	0,00	34,84	34,84	0,00 C
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	0,00	41.667,07	41.667,07	0,00 C
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	0,00	195.509,36	195.509,36	0,00 C
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0,00	9.220,90	9.220,90	0,00 C
9910	IPSEMG	0,00			0,00 C
9912	I.N.S.S	-882,29	11.843,98	10.972,41	-10,72 C
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	7,26	615,24	612,59	9,91 D
9914	PAGAMENTO EFETUADO	0,00			0,00 C
9915	SINDITREMA VALE COMPRA	0,00	392,89	392,89	0,00 C
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	0,00	68.250,34	68.250,34	0,00 C
9918	ADIANTAMENTO DE 13° SALÁRIO	0,00			0,00 C
9919	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00			0,00 C
9922	IMPOSTO SINDICAL	0,00			0,00 C
9923	PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	636,68	636,68	0,00 C
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	50.039,28	50.039,28	0,00 C
9926	ISSM-TM CONTRIBUIÇÃO	0,00			0,00 C
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE	-56,25	1.160.255,06	1.160.198,81	0,00 C
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	0,00	52.270,64	52.270,64	0,00 C
9939	EMPRESTIMO BANCO ITAU	0,00			0,00 C
9948	UNIMED	0,00			0,00 C
9949	UNIMED E OUTROS	0,00			0,00 C
9959	NOSSO CARD	0,00			0,00 C
9960	BANCO DO BRASIL	0,00	11.406,40	11.406,40	0,00 C
9961	CREDINOVA	0,00			0,00 C
9962	ITAU	0,00	153.601,69	153.601,69	0,00 C
9963	C. E. F. - IPREM	-73.239,73	1.030.647,70	957.407,97	0,00 C
9964	UNIMED ODONTO	0,00	2.211,83	2.211,83	0,00 C
9986	C.E.F - SINDITREMA	0,00	132.229,78	132.229,78	0,00 C
2.1.6.00.00.00	CONTAS PENDENTES	-236.305,67			-236.305,67 C
2.1.6.02.00.00	DESPESA A CLASSIFICAR	-236.305,67			-236.305,67 C
2.3.0.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	-121.337.947,31			-121.337.947,31 C
2.3.3.00.00.00	PROVISÃO MATEMÁTICA PREVIDENCIÁRIA	-121.337.947,31			-121.337.947,31 C
2.3.3.01.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS	-42.273.787,93			-42.273.787,93 C
2.3.3.01.01.00	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS	-44.399.091,50			-44.399.091,50 C
2.3.3.01.03.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES	111.074,31			111.074,31 D
2.3.3.01.03.02	INATIVOS	101.621,64			101.621,64 D
2.3.3.01.03.03	PENSIONISTA	9.452,67			9.452,67 D
2.3.3.01.04.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	2.014.229,26			2.014.229,26 D

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.3.02.00.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A	-79.064.159,38			-79.064.159,38 C
2.3.3.02.01.00	APOSENTADORIAS, PENSÕES E OUTROS	-121.773.969,20			-121.773.969,20 C
2.3.3.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/A GERAÇÃO	21.578.838,89			21.578.838,89 D
2.3.3.02.03.00	CONTRIBUIÇÕES SERVIDOR P/A GERAÇÃO	13.824.532,78			13.824.532,78 D
2.3.3.02.03.01	ATIVOS	13.824.532,78			13.824.532,78 D
2.3.3.02.04.00	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.306.438,15			7.306.438,15 D
2.3.3.02.05.00	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	0,00			0,00 D
3.0.0.00.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	66.620.717,51	186.641.940,11	188.715.432,97	64.547.224,65 D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	66.620.717,51	186.641.940,11	188.715.432,97	64.547.224,65 D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	66.620.717,51	186.641.940,11	188.715.432,97	64.547.224,65 D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	66.620.717,51	186.641.940,11	188.715.432,97	64.547.224,65 D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-165,84	158.109.916,16	158.109.916,16	-165,84 C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	5.724.020,45	74.747.018,79	66.659.291,40	13.811.747,84 D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	24.861.482,63	23.661.464,96	1.200.017,67 D
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	24.861.482,63	23.661.464,96	1.200.017,67 D
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	0,00	24.861.482,63	23.661.464,96	1.200.017,67 D
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	5.724.186,29	46.610.464,64	39.730.869,35	12.603.781,58 D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	27.267.516,67	2.190.016,67	25.077.500,00 D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	25.077.500,00		25.077.500,00 D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	2.114.350,00		2.114.350,00 D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		2.114.350,00	-2.114.350,00 C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	0,00	75.666,67	75.666,67	0,00 D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	569.479,25	18.773.468,72	-18.203.989,47 C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0,00	569.479,25	17.099.235,15	-16.529.755,90 C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0,00		1.674.233,57	-1.674.233,57 C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	5.724.186,29	18.773.468,72	18.767.383,96	5.730.271,05 D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	72.098.505,50	18.773.468,72	569.479,25	90.302.494,97 D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-66.374.319,21		18.197.904,71	-84.572.223,92 C
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-165,84	3.266.957,09	3.266.957,09	-165,84 C
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0,00	3.266.957,09		3.266.957,09 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0,00		3.266.957,09	-3.266.957,09 C
4.1.3.03.00.00	ANULAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	-165,84			-165,84 C
4.1.4.00.00.00	PROCESSAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.114,43		8.114,43 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	8.114,43		8.114,43 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-5.724.186,29	83.362.897,37	91.450.624,76	-13.811.913,68 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	0,00	22.161.464,96	23.361.482,63	-1.200.017,67 C
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		21.477.500,00	-21.477.500,00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	0,00		21.477.500,00	-21.477.500,00 C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.161.464,96	1.883.982,63	20.277.482,33 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	0,00	22.161.464,96	1.883.982,63	20.277.482,33 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-5.724.186,29	57.934.475,32	64.814.070,61	-12.603.781,58 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	20.963.485,39	27.836.995,92	-6.873.510,53 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	20.963.485,39	27.836.995,92	-6.873.510,53 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-5.724.186,29	36.970.989,93	36.977.074,69	-5.730.271,05 C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.054.257,73	18.773.085,22	18.773.468,72	1.053.874,23 D
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-6.778.444,02	18.197.904,71	18.203.605,97	-6.784.145,28 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.266.957,09	3.266.957,09	0,00 D
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0,00	3.266.957,09	3.266.957,09	0,00 D
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	0,00		8.114,43	-8.114,43 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	0,00		8.114,43	-8.114,43 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.449.440,85	212.388.437,08	212.382.884,32	1.454.993,61 D
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-3.500.000,00	1.883.982,63	25.171.464,96	-26.787.482,33 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	1.883.982,63	22.161.464,96	-20.277.482,33 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	1.883.982,63	22.161.464,96	-20.277.482,33 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-3.500.000,00		3.010.000,00	-6.510.000,00 C
5.1.2.15.00.00	REVERSAO PROVISIOES PERDAS	-3.500.000,00		3.010.000,00	-6.510.000,00 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	4.949.440,85	21.789.021,48	569.479,25	26.168.983,08 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	18.773.468,72	569.479,25	18.203.989,47 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	18.773.468,72	569.479,25	18.203.989,47 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	4.949.440,85	3.015.552,76		7.964.993,61 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIACÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	5.552,76		5.552,76 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.552,76		5.552,76 D
5.2.2.16.00.00	PROVISAO - PERDAS EM INVERTIMENTOS	4.949.440,85	3.010.000,00		7.959.440,85 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	188.715.432,97	186.641.940,11	2.073.492,86 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0,00	188.715.432,97	186.641.940,11	2.073.492,86 D
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	188.715.432,97	186.641.940,11	2.073.492,86 D
TOTAL GERAL:			745.855.726,32	745.855.726,32	

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CRC: CRC-MG 094107
CONTADOR

MARIA DE FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
LIQUIDANTE

JOANA DARC SILVEIRA MACEDO
CPF: 740.368.156-87
SUPERINTENDENTE

MARIA DE FATI
CPF: (