

Código	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
1.0.0.00.00.00	ATIVO	59.367.087,80	351.155.994,16	340.784.142,30	69.738.939,66	D
1.1.0.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	52.848.736,33	351.136.456,16	340.771.403,32	63.213.789,17	D
1.1.1.00.00.00	DISPONÍVEL	84.205.880,42	349.061.848,69	335.433.062,49	97.834.666,62	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	84.205.880,42	349.061.848,69	335.433.062,49	97.834.666,62	D
1.1.1.02.01.00	CONTA MOVIMENTO	49.478,00	716.910,95	717.942,11	48.446,84	D
104 3813.0	395 -71007.2 - APORTE DEFICIT	0,00	185.135,51	169.667,96	15.467,55	D
237 2521.6	415 -13747.2 - Bradesco - Três	0,00			0,00	D
104 3813.0	427-71017.0 - RESERVA PASEP ADM	0,00	298.786,48	280.507,19	18.279,29	D
104 3813.0	432-71029.3 - PRÓ GESTAO RPPS	49.478,00	210.346,70	245.124,70	14.700,00	D
237 2521.6	438-113747.2 - CONTA CORRENTE	0,00	22.642,26	22.642,26	0,00	D
1.1.1.02.02.00	CONTA VINCULADA	66.283,07	175.209.369,83	175.218.106,00	57.546,90	D
1 1160.6	201-60000.8 - 60.000-8/B.BRASIL -	848,73	3.848,73	3.848,73	848,73	D
1 1160.6	202-60001.6 - 60.001-6/B.BRASIL	0,00	60.377.005,50	60.377.005,50	0,00	D
341 4066.6	203-6933.9 - 06.933-9/ITAU - ISSM-	439,71	439,71	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	19.813,25	19.813,25	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	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00	D
104 3813.0	321-3.2 - CONTA MOV. IPREM	0,00	55.492.847,82	55.483.355,02	9.492,80	D
104 3813.0	330-17.2 - IPREM - ADMINISTRAÇÃO	18.458,25	3.323.008,63	3.336.213,47	5.253,41	D
104 3813.0	331-16.4 - APORTE	2.472,30	3.807.399,15	3.806.593,95	3.277,50	D
104 3813.0	332-18.0 - IPREM -	4.011,97	5.916.839,10	5.916.839,10	4.011,97	D
104 3813.0	333-19.9 - IPREM - SALARIOS	0,00	25.455.359,93	25.455.359,93	0,00	D
1 1160.6	339 -60006.7 - APORTE FINANC.	0,00	10.063.427,84	10.063.427,84	0,00	D
104 3813.0	342 -21.0 - IPREM	40.052,11	1.449.380,17	1.455.209,50	34.222,78	D
1.1.1.02.03.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	84.090.119,35	173.135.567,91	159.497.014,38	97.728.672,88	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 AÇÕES VALOR	0,00			0,00	D

Código	Titulo da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
341 4066.6	318-18985.5 - ITÁU RENDA FIXA IMA	0,00			0,00 D
341 4066.6	319-18985.5 - APLICAÇÃO - ITÁÚ	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
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	610.540,71	721.427,49	625.148,39	706.819,81 D
1 1160.6	359 -60001.6 - BB IRF-M 1 T	10.044,49	11.239,00	21.283,49	0,00 D
1 1160.6	361 -60006.7 - BB IRF-M 1	333.430,82	376.387,60	333.430,82	376.387,60 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	6.500.317,38	12.436.447,62	11.500.317,38	7.436.447,62 D
1 1160.6	367 -60001.6 - BB FLUXO FIC	572.769,02	25.430.776,77	25.707.523,87	296.021,92 D
1 1160.6	368 -60006.7 - BB IMA-B FI	0,00			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	1.440.212,62	1.454.747,68	2.744.482,83	150.477,47 D
104 3813.0	371 -17.2 - CAIXA BRASIL IDKA	0,00			0,00 D
104 3813.0	372 -3.2 - CAIXA BRASIL IMA-B	923.661,15	1.073.164,58	1.042.941,06	953.884,67 D
104 3813.0	373 -3.2 - CAIXA BRASIL FI	0,00			0,00 D
104 3813.0	374 -3.2 - CAIXA BRASIL	39.319,30	16.667.726,81	16.583.554,96	123.491,15 D
104 3813.0	375 -17.2 - CAIXA BRASIL	0,00			0,00 D
341 4066.6	378 -18985.5 - ITÁÚ SOBERANO	0,00			0,00 D
341 4066.6	379 -18985.5 - ITÁÚ	11.799.986,12	13.301.909,57	16.342.767,16	8.759.128,53 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	0,00			0,00 D
341 4066.6	385 -18985.5 - ITÁÚ	0,00			0,00 D
17	386 -1585.7 - AZ QUEST AÇÕES	0,00			0,00 D
17	387 -1521.0 - AZ QUEST SMALL	2.963.259,61	4.099.063,50	3.645.956,84	3.416.366,27 D

Código	Titulo da Conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
104 3813.0	396	-17.2 - CAIXA_FI BRASIL	0,00			0,00 D
104 3813.0	397	-71007.2 - CAIXA_FI BRASIL	452.311,56	691.489,90	452.311,56	691.489,90 D
1 1160.6	398	-60001.6 - BB PREVID IDKA	2.310.078,83	2.490.836,35	3.813.244,26	987.670,92 D
1 1160.6	399	-60006.7 - BB PREVID IDKA	2.827.493,07	3.169.126,78	2.837.617,47	3.159.002,38 D
102	400	-80515.9 - XP LONG SHORT	0,00			0,00 D
104 3813.0	401	-3.2 - CAIXA BRASIL IMA-B	0,00			0,00 D
104 3813.0	402	-3.2 - CAIXA BRASIL GESTÃO	1.056.650,42	1.200.682,59	1.057.125,57	1.200.207,44 D
341 4066.6	403	-18985.5 - ITAÚ DUNAMIS	3.651.721,98	4.800.627,89	4.382.581,98	4.069.767,89 D
1 1160.6	404	-60001.6 - BB IMA-B 5 FIC	522.011,79	586.142,13	523.851,08	584.302,84 D
1 1160.6	405	-60006.7 - BB IMA-B 5 FIC	838.662,70	941.694,33	841.617,70	938.739,33 D
1 1160.6	406	-60001.6 - BB IMA-B 5+	0,00			0,00 D
104 3813.0	407	-3.2 - CAIXA ALOCAÇÃO	3.159.536,51	3.624.233,81	3.193.135,92	3.590.634,40 D
1 1160.6	408	-60001.6 - BB AÇÕES VALOR	3.167.635,14	4.360.744,57	3.832.597,05	3.695.782,66 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	316.077,81	435.130,49	382.430,06	368.778,24 D
104 3813.0	413	-3.2 - CAIXA RV 30 FI	2.259.379,84	2.332.049,59	4.591.429,43	0,00 D
341 4066.6	414	-18985.5 - ITAÚ IMA B	903.679,90	1.072.461,35	931.067,98	1.045.073,27 D
237 2521.6	416	-13747.2 - BRADESCO	1.643.007,37	1.941.212,85	1.681.212,81	1.903.007,41 D
341 4066.6	417	-18985.5 - ITAÚ VISION	0,00			0,00 D
341 4066.6	418	-18985.5 - ITAÚ	7.450.612,16	8.393.575,56	12.250.612,16	3.593.575,56 D
341 4066.6	419	-18985.5 - ITAÚ MOMENTO	0,00			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	6.056.754,49	6.799.882,33	6.078.146,46	6.778.490,36 D
1 1160.6	423-60001.6	- BB SCHRODER	2.947.293,93	3.499.284,54	3.179.366,10	3.267.212,37 D
707	424-722231.0	- DAYCOVAL ALOCAÇÃO	9.294.786,72	9.801.147,03	19.095.933,75	0,00 D
707	425-722231.0	- TRIGONO FLAGSHIP	0,00			0,00 D
1 1160.6	426-60003.2	- BB IRF-M 1 TÍTULOS	80.594,84	109.834,59	83.244,84	107.184,59 D
104 3813.0	428-71017.0	- CAIXA BRASIL IRF-M 1	204.237,32	524.765,90	205.214,88	523.788,34 D
104 3813.0	430-3.2	- CAIXA FIC BRASIL	3.024.923,94	3.463.903,46	3.077.705,63	3.411.121,77 D
33	431-45000001.4	- SANTANDER AÇÃO	1.978.918,56	2.840.288,05	2.319.133,26	2.500.073,35 D
237 2856.8	433-0041893.5	- TRIGONO FLAGSHIP	3.098.202,32	4.150.616,01	3.810.804,32	3.438.014,01 D
104 3813.0	434-3.2	- CAIXA JUROS E MOEDAS FI	1.652.006,93	1.858.691,97	1.652.006,93	1.858.691,97 D
104 3813.0	435-3.2	- CAIXA BRASIL IRF-M 1	0,00	2.467.906,51		2.467.906,51 D
1 1160.6	436-60001.6	- BB TP VÉRTICE 24 FI	0,00	4.918.280,07	136.216,38	4.782.063,69 D
33	437-13009298.2	- FUNDO V8 VANQUISH	0,00	10.432.768,72		10.432.768,72 D
104 3813.0	439-17.2	- CAIXA_FI BRASIL IRF-M1	0,00	672.853,34	541.000,00	131.853,34 D
1 1160.6	440-60006.7	- BB TP VÉRTICE 24 FI	0,00	5.180.496,70		5.180.496,70 D
104 3813.0	441-3.2	- CAIXA BRASIL IRF-M	0,00	4.801.949,88		4.801.949,88 D
1.1.3.00.00.00	REALIZAVEL		-31.357.144,09	2.074.607,47	5.338.340,83	-34.620.877,45 C
1.1.3.02.00.00	INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO		0,00	2.000.125,82	2.000.125,82	0,00 D

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.02.03.00	PROVISÕES - PERDAS EM INVERTIMENTOS	0,00	2.000.125,82	2.000.125,82	0,00 D
9985	PERDAS EM INVESTIMENTO	0,00	2.000.125,82	2.000.125,82	0,00 D
1.1.3.04.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	74.481,65	74.481,65	0,00 D
2	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	4.410,68	4.410,68	0,00 D
212	AJUSTES TRANSFERENCIA FONTE DE	0,00	272,74	272,74	0,00 D
213	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	69.798,23	69.798,23	0,00 D
1.1.3.05.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A	-31.357.144,09		3.263.733,36	-34.620.877,45 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	-30.039.522,82		3.263.733,36	-33.303.256,18 C
87	IPREM - Transferencia recebida	-30.039.522,82		3.263.733,36	-33.303.256,18 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	6.518.351,47	19.538,00	12.738,98	6.525.150,49 D
1.3.1.00.00.00	IMOBILIZADO	1.053.497,58	19.538,00	12.738,98	1.060.296,60 D
1.3.1.01.00.00	BENS MÓVEIS	85.071,49	19.538,00	12.738,98	91.870,51 D
1.3.1.01.01.00	De Uso Civil	85.071,49	19.538,00	12.738,98	91.870,51 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	-123.221.501,66	58.765.617,30	57.180.135,28	-121.636.019,64 C
2.1.0.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	-1.883.554,35	58.765.617,30	57.180.135,28	-298.072,33 C
2.1.1.00.00.00	RESTOS A PAGAR	-1.642.615,54	53.313.175,07	51.721.909,69	-51.350,16 C
2.1.1.01.00.00	RESTOS A PAGAR DE EXERCICIOS FINDOS	-1.642.615,54	3.261.007,95	1.642.615,54	-24.223,13 C
2.1.1.01.01.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-1.589.192,54	3.154.161,95	1.589.192,54	-24.223,13 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	950,68	-950,68 C
2017	RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00			0,00 C
2018	RESTOS A PAGAR DE 2018	-461,10	461,10	461,10	-461,10 C
2019	RESTOS A PAGAR DE 2019	-10.362,54	10.837,85	10.362,54	-9.887,23 C
2020	RESTOS A PAGAR DE 2020	-2.943,23	2.943,23	2.943,23	-2.943,23 C
2021	RESTOS A PAGAR DE 2021	-5.701,26	5.701,26	5.701,26	-5.701,26 C
2022	RESTOS A PAGAR DE 2022	-1.568.773,73	3.133.267,83	1.568.773,73	-4.279,63 C
2.1.1.01.02.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-53.423,00	106.846,00	53.423,00	0,00 D
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

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
2022	RESTOS A PAGAR DE 2022	-53.423,00	106.846,00	53.423,00	0,00 C
2.1.1.02.00.00	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	50.052.167,12	50.079.294,15	-27.127,03 C
2.1.1.02.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	25.796.664,86	25.812.477,51	-15.812,65 C
2.1.1.02.02.00	CREDITO LIQUIDADO	0,00	24.255.502,26	24.266.816,64	-11.314,38 C
2.1.3.00.00.00	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-4.633,14	5.452.442,23	5.458.225,59	-10.416,50 C
2.1.3.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	-4.633,14	5.452.442,23	5.458.225,59	-10.416,50 C
4	I.N.S.S	953,90	954,69	954,69	953,90 D
7	I.R.R.F.	0,00	1.223,29	1.223,29	0,00 C
8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00			0,00 C
17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00			0,00 C
49	PLANO DE SAUDE UNIMED ISSMTM	0,00			0,00 C
85	MET LIFE PLANO ODONTOLOGICO	0,00	70.982,06	70.982,06	0,00 C
256	DOAÇÃO ABRAÇA	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00 C
269	Sinditrema Card	0,00	494.968,81	494.968,81	0,00 C
293	PAGAMENTO DE ABONO APORTE	243,10	243,10	243,10	243,10 D
298	BANCO DO BRASIL - IPREM	0,00	147.698,97	147.698,97	0,00 C
310	PREVIDENCIA PROPRIA ATIVOS	0,00	55.252,55	59.856,93	-4.604,38 C
311	PREVIDENCIA PRÓPRIA INATIVOS	0,00	269.347,59	269.347,59	0,00 C
312	PREVIDENCIA PROPRIA PENSIONISTAS	0,00	14.028,20	14.028,20	0,00 C
327	REDUTOR SALARIAL ART 24 EC 103	0,00	19.004,69	19.004,69	0,00 C
346	CONSIGNADO BRADESCO IPREM	0,00	22.642,26	22.642,26	0,00 C
9910	IPSEMG	0,00			0,00 C
9912	I.N.S.S	-10,72	11.444,92	11.444,92	-10,72 C
9913	SALÁRIO FAMÍLIA	9,91	1.636,47	1.636,47	9,91 D
9914	PAGAMENTO EFETUADO	0,00			0,00 C
9915	SINDITREMA VALE COMPRA	0,00	10,00	10,00	0,00 C
9916	SINDITREMA CONTRIBUIÇÃO	0,00	105.782,39	105.782,39	0,00 C
9918	ADIANTAMENTO DE 13º 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	190,20	190,20	0,00 C
9925	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	58.337,96	58.337,96	0,00 C
9926	ISSM-TM CONTRIBUIÇÃO	0,00			0,00 C
9927	IRRF - INST. SEGURIDADE SOCIAL DE	0,00	2.004.541,46	2.011.549,77	-7.008,31 C
9929	SEGURO SUL AMÉRICA	0,00	89.066,10	89.066,10	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	643,66	643,66	0,00 C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
9960	BANCO DO BRASIL	0,00	20.467,84	20.467,84	0,00	C
9961	CREDINOVA	0,00			0,00	C
9962	ITAU	0,00	418.476,22	418.476,22	0,00	C
9963	C. E. F. - IPREM	-5.829,33	1.420.986,72	1.415.157,39	0,00	C
9964	UNIMED ODONTO	0,00	2.724,15	2.724,15	0,00	C
9986	C.E.F - SINDITREMA	0,00	217.207,93	217.207,93	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
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	63.861.595,49	353.264.770,42	358.441.858,47	58.684.507,44	D
3.1.0.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	63.861.595,49	353.264.770,42	358.441.858,47	58.684.507,44	D
3.1.1.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO R.	63.861.595,49	353.264.770,42	358.441.858,47	58.684.507,44	D
3.1.1.01.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO	63.861.595,49	353.264.770,42	358.441.858,47	58.684.507,44	D
4.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO - RECEITA/DESPESA	-165,84	216.354.503,84	216.354.503,84	-165,84	C
4.1.0.00.00.00	EXECUÇÕES ATIVAS	7.352.301,94	95.042.163,64	99.045.512,06	3.348.953,52	D
4.1.1.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	29.996.403,22	41.990.863,49	-11.994.460,27	C
4.1.1.01.00.00	ARRECADAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	29.996.403,22	41.990.863,49	-11.994.460,27	C
4.1.1.01.01.00	RECEITA REALIZADA	0,00	29.996.403,22	41.990.863,49	-11.994.460,27	C
4.1.2.00.00.00	DETALHE DA DESPESA	7.352.467,78	59.786.414,23	51.852.904,99	15.285.977,02	D
4.1.2.01.00.00	DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	32.444.100,00	255.100,00	32.189.000,00	D
4.1.2.01.01.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.189.000,00		32.189.000,00	D
4.1.2.01.02.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	245.500,00		245.500,00	D
4.1.2.01.05.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00		245.500,00	-245.500,00	C
4.1.2.01.10.00	RESERVA DE DOTAÇÃO	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	D
4.1.2.02.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.529.848,22	25.812.466,01	-24.282.617,79	C
4.1.2.02.01.00	EMPENHO DA DESPESA	0,00	1.529.848,22	25.425.708,02	-23.895.859,80	C
4.1.2.02.02.00	COMPLEMENTO DE EMPENHO DA DESPESA	0,00		386.757,99	-386.757,99	C
4.1.2.03.00.00	EMPENHO ORÇAMENTARIO A PAGAR	7.352.467,78	25.812.466,01	25.785.338,98	7.379.594,81	D
4.1.2.03.01.00	EMPENHADO	111.273.637,78	25.812.466,01	1.529.848,22	135.556.255,57	D
4.1.2.03.02.00	EMPENHO PAGO	-103.921.170,00		24.255.490,76	-128.176.660,76	C

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.3.00.00.00	DETALHE DA DESPESA EXTRA-	-165,84	5.206.013,19	5.201.743,58	4.103,77 D
4.1.3.01.00.00	PREPARAÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0,00	5.201.743,58		5.201.743,58 D
4.1.3.02.00.00	LIQUIDAÇÃO DA DEPESA EXTRA-	0,00	4.269,61	5.201.743,58	-5.197.473,97 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	53.333,00		53.333,00 D
4.1.4.01.00.00	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO	0,00	53.333,00		53.333,00 D
4.2.0.00.00.00	EXECUÇÕES PASSIVAS	-7.352.467,78	121.312.340,20	117.308.991,78	-3.349.119,36 C
4.2.1.00.00.00	DETALHE DA RECEITA	0,00	39.990.863,49	27.996.403,22	11.994.460,27 D
4.2.1.01.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00		27.989.000,00	-27.989.000,00 C
4.2.1.01.01.00	ESTIMATIVA DA RECEITA	0,00		27.989.000,00	-27.989.000,00 C
4.2.1.02.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	39.990.863,49	7.403,22	39.983.460,27 D
4.2.1.02.01.00	RECEITA ARRECADADA CLASSIFICADA	0,00	39.990.811,21	7.403,22	39.983.407,99 D
4.2.1.02.02.00	RECEITA RETIDA CLASSIFICADA	0,00	52,28		52,28 D
4.2.2.00.00.00	EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA DA DESPESA	-7.352.467,78	76.119.733,13	84.053.242,37	-15.285.977,02 C
4.2.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	26.067.566,01	33.973.948,22	-7.906.382,21 C
4.2.2.01.01.00	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	26.067.566,01	33.973.948,22	-7.906.382,21 C
4.2.2.02.00.00	CONTROLE DE SALDOS DO EMPENHO	-7.352.467,78	50.052.167,12	50.079.294,15	-7.379.594,81 C
4.2.2.02.01.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.000.451,23	25.796.664,86	25.812.477,51	984.638,58 D
4.2.2.02.02.00	EMPENHOS LIQUIDADO A PAGAR	-8.352.919,01	24.255.502,26	24.266.816,64	-8.364.233,39 C
4.2.3.00.00.00	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.201.743,58	5.206.013,19	-4.269,61 C
4.2.3.01.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA EXTRA-	0,00	5.201.743,58	5.206.013,19	-4.269,61 C
4.2.4.00.00.00	DETALHE DO RESTOS A PAGAR NÃO	0,00		53.333,00	-53.333,00 C
4.2.4.01.00.00	COMPROMISSO RESTOS A PAGAR NÃO	0,00		53.333,00	-53.333,00 C
5.0.0.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	3.421.321,40	391.688.769,84	398.469.015,67	-3.358.924,43 C
5.1.0.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	-6.543.119,45	7.403,22	43.674.397,03	-50.210.113,26 C
5.1.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	7.403,22	40.010.401,49	-40.002.998,27 C
5.1.1.01.00.00	RECEITA ORCAMENTÁRIA	0,00	7.403,22	39.990.863,49	-39.983.460,27 C
5.1.1.02.00.00	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00		19.538,00	-19.538,00 C
5.1.1.02.01.00	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00		19.538,00	-19.538,00 C
5.1.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	-6.543.119,45		3.663.995,54	-10.207.114,99 C
5.1.2.04.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS PASSIVAS	0,00		1.659.186,30	-1.659.186,30 C
5.1.2.05.00.00	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS	0,00		2.004.809,24	-2.004.809,24 C
5.1.2.15.00.00	REVERSAO PROVISIOES PERDAS	-6.543.119,45			-6.543.119,45 C
5.2.0.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	9.964.440,85	33.239.508,15	1.529.848,22	41.674.100,78 D
5.2.1.00.00.00	RESULTANTES DA EXECUÇÃO	0,00	25.812.466,01	1.529.848,22	24.282.617,79 D
5.2.1.01.00.00	DESPESA ORCAMENTÁRIA	0,00	25.812.466,01	1.529.848,22	24.282.617,79 D
5.2.2.00.00.00	INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO	9.964.440,85	7.427.042,14		17.391.482,99 D
5.2.2.01.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS	0,00	2.004.809,24		2.004.809,24 D
5.2.2.02.00.00	RESTABELECIMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.659.096,30		1.659.096,30 D
5.2.2.06.00.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	12.738,98		12.738,98 D
5.2.2.06.01.00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	12.738,98		12.738,98 D
5.2.2.16.00.00	PROVISAO - PERDAS EM INVERTIMENTOS	9.964.440,85	3.750.397,62		13.714.838,47 D
5.3.0.00.00.00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	358.441.858,47	353.264.770,42	5.177.088,05 D
5.3.1.00.00.00	RESULTADO DEFICITÁRIO/SUPERAVITÁRIO	0,00	358.441.858,47	353.264.770,42	5.177.088,05 D

Código	Título da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.01.00.00	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	358.441.858,47	353.264.770,42	5.177.088,05 D
TOTAL GERAL:			1.371.229.655,56	1.371.229.655,56	

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 FATIMA S. FERRAZ MENEZES
CPF: 057.282.256-16
T