

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	189.845.810,11	33.077.215,95	35.969.376,30	186.953.649,76
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	177.742.051,05	33.076.796,61	35.351.560,11	175.467.287,55
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	128.218,52	18.424.560,20	18.530.062,73	22.715,99
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	128.218,52	18.424.560,20	18.530.062,73	22.715,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	128.218,52	18.424.560,20	18.530.062,73	22.715,99
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	128.218,52	18.424.560,20	18.530.062,73	22.715,99
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	81.429,56	18.302.688,66	18.361.402,23	22.715,99
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	31.090,21	50.235,22	81.325,43	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	19.707,41	8.532.139,45	8.551.846,86	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	22.633,24	22.633,24	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	30.631,94	192.440,91	202.651,56	20.421,29
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	5.933.419,53	5.931.124,83	2.294,70
159	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES - CONTA MOVIMEN	0,00	3.571.820,31	3.571.820,31	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	46.788,96	121.871,54	168.660,50	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	46.788,96	121.871,54	168.660,50	0,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉ DITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.124.612,68	1.137.050,39	896.725,16	1.364.937,91
1.1.3.6.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.124.612,68	1.137.050,39	896.725,16	1.364.937,91
1.1.3.6.1.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLID	452.280,91	460.461,72	362.627,41	550.115,22
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	452.280,91	460.461,72	362.627,41	550.115,22
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	452.280,91	460.461,72	362.627,41	550.115,22
1.1.3.6.2.00.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OF	672.331,77	676.588,67	534.097,75	814.822,69
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	672.331,77	676.588,67	534.097,75	814.822,69
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	672.331,77	676.588,67	534.097,75	814.822,69
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	176.479.430,36	13.514.183,38	15.923.915,96	174.069.697,78
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	176.479.430,36	13.514.183,38	15.923.915,96	174.069.697,78
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	176.479.430,36	13.514.183,38	15.923.915,96	174.069.697,78
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	122.678.905,43	9.941.985,34	10.742.293,18	121.878.597,59
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	118.131.063,26	9.941.985,34	10.736.510,40	117.336.538,20
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.180.675,54	0,00	4.335,26	3.176.340,28
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	20.049.620,00	0,00	30.804,97	20.018.815,03
84	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	6.035.454,38	0,00	93.878,18	5.941.576,20
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.474.661,68	0,00	38.492,01	2.436.169,67
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	0,00	48.390,67	30.961,21	17.429,46
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	4.346.537,02	0,00	6.923,60	4.339.613,42
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	1.168.781,61	151.558,35	0,00	1.320.339,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	10.287.039,26	1.723.440,25	4.485.905,45	7.524.574,06
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	15.823.338,81	0,00	79.616,51	15.743.722,30
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	4.043.046,23	0,00	86.624,79	3.956.421,44
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	2.152.218,32	22.633,24	3.570,21	2.171.281,35
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	0,00	3.045.219,38	8.513,82	3.036.705,56
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	0,00	2.886.775,82	2.886.775,82	0,00
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	0,00	1.973.629,66	1.959.300,22	14.329,44
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	217.140,05	0,00	992,09	216.147,96
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	7.281.939,72	0,00	40.077,72	7.241.862,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.995.497,23	0,00	88.446,17	8.907.051,06
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.182.352,32	0,00	25.635,53	11.156.716,79
141	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	5.299.302,87	0,00	357.099,54	4.942.203,33
143	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	6.341.719,76	0,00	379.007,26	5.962.712,50
147	SAFRA IMA FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	4.105.359,44	0,00	86.829,90	4.018.529,54
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.146.379,02	0,00	4.630,48	5.141.748,54
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	0,00	90.337,97	38.089,66	52.248,31
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÁRIOS	4.547.842,17	0,00	5.782,78	4.542.059,39
156	GGR PRIME I FIDC	4.547.842,17	0,00	5.782,78	4.542.059,39
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	53.800.524,93	3.572.198,04	5.181.622,78	52.191.100,19
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	34.466.406,23	3.571.820,31	5.024.921,97	33.013.304,57
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.442.437,02	0,00	116.514,93	2.325.922,09
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.503.810,94	0,00	101.459,33	3.402.351,61
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	8.744.710,79	0,00	259.318,82	8.485.391,97
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.904.744,99	0,00	131.980,32	2.772.764,67
121	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIA	3.571.820,31	0,00	3.571.820,31	0,00
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.460.439,87	0,00	122.067,99	2.338.371,88
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.555.073,65	0,00	160.107,63	3.394.966,02
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	3.030.496,13	0,00	192.379,04	2.838.117,09
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.823.154,45	0,00	46.196,23	1.776.958,22
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.429.718,08	0,00	69.535,40	2.360.182,68
160	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FIC DE FI EM AÇÕES	0,00	3.571.820,31	253.541,97	3.318.278,34
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13.387.260,26	0,00	151.171,52	13.236.088,74
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.383.565,89	0,00	58.050,17	6.325.515,72
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	1.709.074,86	0,00	81.967,02	1.627.107,84
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.294.619,51	0,00	11.154,33	5.283.465,18

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.946.858,44	377,73	5.529,29	5.941.706,88
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.820.511,24	377,73	0,00	2.820.888,97
117	W7 FIP	3.126.347,20	0,00	5.529,29	3.120.817,91
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	9.789,49	1.002,64	856,26	9.935,87
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	9.789,49	1.002,64	856,26	9.935,87
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.789,49	1.002,64	856,26	9.935,87
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.046,63	521,26	151,80	1.416,09
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	366,22	334,67	383,93	316,96
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.376,64	146,71	320,53	8.202,82
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.103.759,06	419,34	617.816,19	11.486.362,21
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.973.421,28	419,34	617.816,19	11.356.024,43
1.2.1.1.0.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO	11.973.421,28	419,34	617.816,19	11.356.024,43
1.2.1.1.1.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.946,74	419,34	465,21	14.900,87
1.2.1.1.1.01.00	CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.01.71	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.1.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	14.946,74	419,34	465,21	14.900,87
1.2.1.1.1.06.03	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APO	14.946,74	419,34	465,21	14.900,87
1.2.1.1.2.00.00	CRÉ DITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	11.958.474,54	0,00	617.350,98	11.341.123,56
1.2.1.1.2.06.00	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	11.958.474,54	0,00	617.350,98	11.341.123,56
1.2.1.1.2.06.04	CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	11.958.474,54	0,00	617.350,98	11.341.123,56
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	130.337,78	0,00	0,00	130.337,78
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	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
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
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 DOM STICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITàRIO	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
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÀVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.816.951,98	2.133.526,94	1.527.242,03	185.210.667,07
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.896.429,32	2.133.526,94	1.526.649,06	1.289.551,44
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.878.291,18	1.932.400,20	1.324.587,01	1.270.477,99
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR	2.816,98	57.503,92	57.573,92	2.886,98
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.816,98	57.503,92	57.573,92	2.886,98
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	2.816,98	57.503,92	57.573,92	2.886,98
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.816,98	56.359,94	56.429,94	2.886,98
2.1.1.1.1.01.02	D CIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.143,98	1.143,98	0,00
2.1.1.1.1.01.03	F RIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.874.896,28	1.874.896,28	1.267.013,09	1.267.013,09
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.874.896,28	1.874.896,28	1.267.013,09	1.267.013,09
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.874.896,28	1.874.896,28	1.267.013,09	1.267.013,09
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.297,85	17.277,71	17.451,85	4.471,99
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.297,85	17.277,71	17.451,85	4.471,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.297,85	17.277,71	17.451,85	4.471,99
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.297,85	17.277,71	17.451,85	4.471,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.297,85	17.277,71	17.451,85	4.471,99
2.1.4.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.632,22	23.632,22	0,00
2.1.4.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	23.632,22	23.632,22	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.632,22	23.632,22	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	23.632,22	23.632,22	0,00
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.840,29	160.216,81	160.977,98	14.601,46
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.004,77	160.216,81	160.941,48	9.729,44
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.004,77	160.216,81	160.941,48	9.729,44
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.004,77	160.216,81	160.941,48	9.729,44
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	667,03	667,03	667,03	667,03
1	INSS	667,03	667,03	667,03	667,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.282,89	13.731,70	13.793,25	1.344,44
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	633,54	13.515,25	13.576,80	695,09
52	IPSEMG	649,35	216,45	216,45	649,35
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	35,00	35,00	35,00	35,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	35,00	35,00	35,00	35,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPR STIMOS E FINANCIAMENTOS	2.148,81	76.269,17	76.475,01	2.354,65
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	9.308,14	9.308,14	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	2.148,81	65.991,75	66.197,59	2.354,65
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	969,28	969,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.871,04	69.513,91	69.971,19	5.328,32
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	4.507,84	48.582,33	48.700,37	4.625,88
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	363,20	20.931,58	21.270,82	702,44
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.835,52	0,00	36,50	4.872,02
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.835,52	0,00	36,50	4.872,02
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.835,52	0,00	36,50	4.872,02
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	4.835,52	0,00	36,50	4.872,02
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.0.0.00.00	PROVIS ES A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.0.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.00.00	PROVIS ES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	181.496.191,60	0,00	0,00	181.496.191,60
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	154.613.638,43	0,00	0,00	154.613.638,43
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	155.280.358,87	0,00	0,00	155.280.358,87
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-666.720,44	0,00	0,00	-666.720,44
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISoes DE BENEFICIOS A CONCEDER	254.405.346,00	0,00	0,00	254.405.346,00
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENS ES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	366.972.267,54	0,00	0,00	366.972.267,54
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-44.228.550,21	0,00	0,00	-44.228.550,21
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-37.081.863,74	0,00	0,00	-37.081.863,74
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-31.256.507,59	0,00	0,00	-31.256.507,59
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉ DITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-227.522.792,83	0,00	0,00	-227.522.792,83
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.424.331,06	0,00	592,97	2.424.924,03
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.424.331,06	0,00	592,97	2.424.924,03
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS	2.414.541,57	0,00	0,00	2.414.541,57
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-44.996.066,46	0,00	0,00	-44.996.066,46
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.315.486,69	0,00	0,00	25.315.486,69
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU D FICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.756.646,54	0,00	0,00	1.756.646,54
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU D FICITS 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	9.789,49	0,00	592,97	10.382,46
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.789,49	0,00	592,97	10.382,46
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.789,49	0,00	592,97	10.382,46
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.972.126,59	5.751.758,81	0,00	46.723.885,40
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	515.861,15	57.573,92	0,00	573.435,07
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.783,33	51.482,98	0,00	520.266,31
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	22.598,90	1.143,98	0,00	23.742,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	22.598,90	1.143,98	0,00	23.742,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.965,81	1.143,98	0,00	19.109,79
3.1.1.1.1.01.22	13 SALÁRIO	17.965,81	1.143,98	0,00	19.109,79
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.633,09	0,00	0,00	4.633,09
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	446.184,43	50.339,00	0,00	496.523,43
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	446.184,43	50.339,00	0,00	496.523,43
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	446.184,43	50.339,00	0,00	496.523,43
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	418.330,86	50.339,00	0,00	468.669,86
3.1.1.2.1.01.21	F RIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.097,26	0,00	0,00	2.097,26
3.1.1.2.1.01.23	F RIAS - ABONO PECUNIÁRIO	15.069,97	0,00	0,00	15.069,97
3.1.1.2.1.01.24	F RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	10.686,34	0,00	0,00	10.686,34
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	47.077,82	6.090,94	0,00	53.168,76
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.655,04	3.781,88	0,00	35.436,92
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	31.655,04	3.781,88	0,00	35.436,92
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	31.655,04	3.781,88	0,00	35.436,92
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.422,78	2.309,06	0,00	17.731,84
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	15.422,78	2.309,06	0,00	17.731,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.799,42	1.731,14	0,00	12.530,56
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.623,36	577,92	0,00	5.201,28
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	10.421.935,89	1.267.013,09	0,00	11.688.948,98
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.406.650,56	1.028.397,46	0,00	9.435.048,02
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	8.406.650,56	1.028.397,46	0,00	9.435.048,02
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.406.650,56	1.028.397,46	0,00	9.435.048,02
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.012.865,81	862.011,51	0,00	7.874.877,32
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.488.627,09	549.004,43	0,00	5.037.631,52
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÀRIAS	193.190,98	22.615,29	0,00	215.806,27
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	998.881,81	115.422,57	0,00	1.114.304,38
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	50.352,69	6.565,38	0,00	56.918,07
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	1.281.813,24	168.403,84	0,00	1.450.217,08
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.393.784,75	166.385,95	0,00	1.560.170,70
3.2.2.0.0.00.00	PENS ES	2.015.285,33	238.615,63	0,00	2.253.900,96
3.2.2.1.0.00.00	PENS ES - RPPS	2.015.285,33	238.615,63	0,00	2.253.900,96
3.2.2.1.1.00.00	PENS ES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.015.285,33	238.615,63	0,00	2.253.900,96
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENS ES	2.015.285,33	238.615,63	0,00	2.253.900,96
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	148.722,34	17.898,44	0,00	166.620,78
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.719,07	856,26	0,00	6.575,33
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.719,07	856,26	0,00	6.575,33
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.719,07	856,26	0,00	6.575,33
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.476,88	383,93	0,00	2.860,81
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.011,05	320,53	0,00	1.331,58
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	515,70	13,41	0,00	529,11
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	864,24	62,60	0,00	926,84
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL EL TRICO E ELETRÔNICO	851,20	0,00	0,00	851,20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,79	0,00	0,79
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	143.003,27	17.042,18	0,00	160.045,45
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	2.570,00	0,00	0,00	2.570,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	36.248,20	4.887,75	0,00	41.135,95
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	36.248,20	4.887,75	0,00	41.135,95

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	20.000,00	2.500,00	0,00	22.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.720,65	2.037,75	0,00	17.758,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	527,55	0,00	0,00	527,55
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	102.745,07	12.154,43	0,00	114.899,50
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	102.745,07	12.154,43	0,00	114.899,50
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.350,00	1.250,00	0,00	10.600,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.406,09	595,70	0,00	7.001,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS	5.005,95	563,75	0,00	5.569,70
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	42.389,49	5.451,59	0,00	47.841,08
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	279,70	35,25	0,00	314,95
3.3.2.3.1.31.00	SERVMEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLE LABORATORIAIS	2.092,14	348,69	0,00	2.440,83
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.352,52	0,00	0,00	9.352,52
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	26.159,18	3.909,45	0,00	30.068,63
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.700.968,71	2.871.063,29	0,00	19.572.032,00
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	16.700.968,71	2.871.063,29	0,00	19.572.032,00
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	8.776.455,62	0,00	0,00	8.776.455,62
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	7.924.513,09	2.871.063,29	0,00	10.795.576,38
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉ	7.924.513,09	2.871.063,29	0,00	10.795.576,38
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	7.924.513,09	2.871.063,29	0,00	10.795.576,38
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.924.513,09	2.871.063,29	0,00	10.795.576,38
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	151.179,51	23.632,22	0,00	174.811,73
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	151.179,51	23.632,22	0,00	174.811,73
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.179,51	23.632,22	0,00	174.811,73
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	151.179,51	23.632,22	0,00	174.811,73
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	151.179,51	23.632,22	0,00	174.811,73
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.033.458,99	1.514.577,85	0,00	14.548.036,84
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.033.458,99	1.514.577,85	0,00	14.548.036,84
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	738,19	36,50	0,00	774,69
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	738,19	36,50	0,00	774,69
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	13.032.720,80	1.514.541,35	0,00	14.547.262,15
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	23.610,23	465,21	0,00	24.075,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	12.964.419,40	1.510.258,53	0,00	14.474.677,93
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	44.691,17	3.817,61	0,00	48.508,78
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.000.984,72	0,00	3.465.883,37	48.466.868,09
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.282.309,73	0,00	2.055.600,22	17.337.909,95
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.282.309,73	0,00	2.055.600,22	17.337.909,95
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	15.282.309,73	0,00	2.055.600,22	17.337.909,95
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.089.250,68	0,00	518.911,70	5.608.162,38
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.666.330,14	0,00	362.627,41	4.028.957,55
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	3.625.017,57	0,00	357.022,20	3.982.039,77
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	37.926,33	0,00	5.179,65	43.105,98
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.386,24	0,00	425,56	3.811,80
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO D FICIT ATUA	1.422.920,54	0,00	156.284,29	1.579.204,83
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.193.059,05	0,00	1.536.688,52	11.729.747,57
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	10.193.059,05	0,00	1.536.688,52	11.729.747,57
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	10.193.059,05	0,00	1.536.688,52	11.729.747,57
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.086.179,28	0,00	51.312,53	10.137.491,81
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	373.927,29	0,00	51.312,53	425.239,82
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS	58.624,24	0,00	45.436,51	104.060,75
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS TRIBUTÁRIOS - CONSO	58.624,24	0,00	45.436,51	104.060,75
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉ DITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	58.624,24	0,00	45.436,51	104.060,75
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS	271.974,59	0,00	1.422,05	273.396,64
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - C	30.250,20	0,00	0,27	30.250,47
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉ DITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	241.724,39	0,00	1.421,78	243.146,17
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	238.142,68	0,00	1.421,78	239.564,46
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	238.142,68	0,00	1.421,78	239.564,46
4.4.2.5.2.02.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	3.581,71	0,00	0,00	3.581,71
4.4.2.5.2.02.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELA	3.581,71	0,00	0,00	3.581,71
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	43.328,46	0,00	4.453,97	47.782,43
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	43.328,46	0,00	4.453,97	47.782,43
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPósitos BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.712.251,99	0,00	0,00	9.712.251,99
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.712.251,99	0,00	0,00	9.712.251,99
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	9.712.251,99	0,00	0,00	9.712.251,99
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.091.729,40	0,00	192.440,91	1.284.170,31
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.091.729,40	0,00	192.440,91	1.284.170,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.091.729,40	0,00	192.440,91	1.284.170,31
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.091.729,40	0,00	192.440,91	1.284.170,31
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.091.729,40	0,00	192.440,91	1.284.170,31
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.091.729,40	0,00	192.440,91	1.284.170,31
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	8.872.103,21	0,00	6.396,24	8.878.499,45
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.872.103,21	0,00	6.396,24	8.878.499,45
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	8.872.103,21	0,00	6.396,24	8.878.499,45
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.872.103,21	0,00	6.396,24	8.878.499,45
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.668.663,10	0,00	1.160.133,47	10.828.796,57
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.668.663,10	0,00	1.160.133,47	10.828.796,57
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS	493.848,46	0,00	22.633,24	516.481,70
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÀPRIOS - INTER OFSS -	493.848,46	0,00	22.633,24	516.481,70
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	28.540,67	0,00	30,50	28.571,17
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	28.540,67	0,00	30,50	28.571,17
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	28.540,67	0,00	30,50	28.571,17
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	9.146.273,97	0,00	1.137.469,73	10.283.743,70
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	34.851,04	0,00	419,34	35.270,38
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	9.066.731,76	0,00	1.133.232,78	10.199.964,54
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	44.691,17	0,00	3.817,61	48.508,78
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.544.649,63	2.702,98	0,00	108.547.352,61
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	107.255.481,77	2.702,98	0,00	107.258.184,75
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.000.000,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.1.1.2.99.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-4.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.255.481,77	2.702,98	0,00	63.258.184,75
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉ DITO INICIAL	44.000.000,00	0,00	0,00	44.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.255.481,77	2.702,98	0,00	19.258.184,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.255.481,77	2.702,98	0,00	19.258.184,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.255.481,77	2.702,98	0,00	19.258.184,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	19.374.994,12	2.702,98	0,00	19.377.697,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-119.512,35	0,00	0,00	-119.512,35
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.276.168,58	0,00	0,00	1.276.168,58
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	577,92	0,00	0,00	577,92
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	108.544.649,63	9.341.028,87	9.343.731,85	108.547.352,61
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.255.481,77	9.341.028,87	9.343.731,85	107.258.184,75
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	44.000.000,00	2.660.290,47	2.660.290,47	44.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	26.520.453,53	2.660.290,47	0,00	23.860.163,06
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	26.256.002,09	0,00	2.660.290,47	28.916.292,56
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-8.776.455,62	0,00	0,00	-8.776.455,62
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.255.481,77	6.680.738,40	6.683.441,38	63.258.184,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉ DITO	44.000.000,00	3.341.720,69	3.341.720,69	44.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉ DITO DISPONÍVEL	24.744.518,23	2.702,98	0,00	24.741.815,25
6.2.2.1.3.00.00	CRÉ DITO UTILIZADO	19.255.481,77	3.339.017,71	3.341.720,69	19.258.184,75
6.2.2.1.3.01.00	CRÉ DITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.027.636,05	1.365.707,58	2.702,98	6.664.631,45
6.2.2.1.3.03.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.881.433,19	1.973.310,13	1.365.707,58	1.273.830,64
6.2.2.1.3.04.00	CRÉ DITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.346.412,53	0,00	1.973.310,13	11.319.722,66
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.255.481,77	3.339.017,71	3.341.720,69	19.258.184,75
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	19.255.481,77	3.339.017,71	3.341.720,69	19.258.184,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.255.481,77	3.339.017,71	3.341.720,69	19.258.184,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	8.027.636,05	1.365.707,58	2.702,98	6.664.631,45
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.881.433,19	1.973.310,13	1.365.707,58	1.273.830,64
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	9.346.412,53	0,00	1.973.310,13	11.319.722,66
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.289.167,86	0,00	0,00	1.289.167,86
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.421,36	0,00	0,00	12.421,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.276.746,50	0,00	0,00	1.276.746,50
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	5.991,36	0,00	0,00	5.991,36
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.755,14	0,00	0,00	1.270.755,14
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	189.860.420,60	2.489.355,12	0,00	192.349.775,72
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.860.420,60	2.489.355,12	0,00	192.349.775,72
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.860.420,60	2.489.355,12	0,00	192.349.775,72
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.860.420,60	2.489.355,12	0,00	192.349.775,72
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	187.547.101,56	2.135.972,73	0,00	189.683.074,29
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.313.319,04	353.382,39	0,00	2.666.701,43
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	189.860.420,60	6.373.000,79	8.862.355,91	192.349.775,72
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	189.860.420,60	6.373.000,79	8.862.355,91	192.349.775,72
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	189.860.420,60	6.373.000,79	8.862.355,91	192.349.775,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	189.860.420,60	6.373.000,79	8.862.355,91	192.349.775,72
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	166.683.583,51	2.873.766,27	2.328.413,64	166.138.230,88
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	166.683.583,51	2.873.766,27	2.328.413,64	166.138.230,88
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.027.636,05	1.365.707,58	2.702,98	6.664.631,45
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	8.027.636,05	1.365.707,58	2.702,98	6.664.631,45
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.896.429,32	2.133.526,94	1.526.649,06	1.289.551,44
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.887.424,55	1.973.310,13	1.365.707,58	1.279.822,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.004,77	160.216,81	160.941,48	9.729,44
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.252.771,72	0,00	5.004.590,23	18.257.361,95
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	189.845.810,11	33.077.215,95	35.969.376,30	186.953.649,76
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	185.816.951,98	2.133.526,94	1.527.242,03	185.210.667,07
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	40.972.126,59	5.751.758,81	0,00	46.723.885,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	45.000.984,72	0,00	3.465.883,37	48.466.868,09
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.544.649,63	2.702,98	0,00	108.547.352,61
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	108.544.649,63	9.341.028,87	9.343.731,85	108.547.352,61
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	189.860.420,60	2.489.355,12	0,00	192.349.775,72



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

Período: 01/09/2020 a 30/09/2020

Impresso em: 19/10/2020 às 9 horas e 29 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	189.860.420,60	6.373.000,79	8.862.355,91	192.349.775,72
	TOTAL:	0,00	59.168.589,46	59.168.589,46	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
CRC: 79.003/O-0 - MG

