

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	494.782.605,23	25.105.132,02	21.885.759,66	498.001.977,59
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	157.568.189,95	23.093.692,20	20.807.487,16	159.854.394,99
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.588.273,21	17.493.314,20	15.672.908,31	52.408.679,10
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.588.273,21	17.493.314,20	15.672.908,31	52.408.679,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	50.588.273,21	17.493.314,20	15.672.908,31	52.408.679,10
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	44,00	10.106.637,85	10.106.607,85	74,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	9.474.203,10	9.474.173,10	30,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	89.359,81	89.359,81	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	8.391.870,79	8.391.840,79	30,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	178.180,65	178.180,65	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMI - CONTA MOV.	0,00	316.207,19	316.207,19	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	498.584,66	498.584,66	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44,00	632.434,75	632.434,75	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	44,00	632.434,75	632.434,75	44,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	5.326,98	433.368,92	76.329,80	362.366,10
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	5.326,98	433.368,92	76.329,80	362.366,10
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	50.582.902,23	6.948.572,40	5.485.235,63	52.046.239,00
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	8.927.057,57	115.549,18	22.217,06	9.020.389,69
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	981,08	50.710,77	49.171,77	2.520,08
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	88.311,67	3.720.331,42	2.949.075,21	859.567,88
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	250,28	137.289,25	136.971,39	568,14
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	25.026.662,04	2.162.420,20	2.320.255,53	24.868.826,71
199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI - BESAF	3.375.864,03	29.747,94	0,00	3.405.611,97
201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	2.643.772,41	170.331,89	258,27	2.813.846,03
202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	9.959.458,02	549.391,20	0,00	10.508.849,22
203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	560.545,13	12.800,55	7.286,40	566.059,28
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.891.106,91	4.291.684,94	4.292.970,74	1.889.821,11
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.891.106,91	4.291.684,94	4.292.970,74	1.889.821,11
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.130.504,80	1.271.314,80	1.271.587,08	1.130.232,52
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.130.504,80	1.271.314,80	1.271.587,08	1.130.232,52
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.130.504,80	1.271.314,80	1.271.587,08	1.130.232,52
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	760.602,11	3.020.370,14	3.021.383,66	759.588,59
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	760.602,11	1.942.097,64	1.943.111,16	759.588,59



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	1.078.272,50	1.078.272,50	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	760.602,11	863.825,14	864.838,66	759.588,59
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	1.078.272,50	1.078.272,50	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	1.078.272,50	1.078.272,50	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	105.075.571,09	1.308.318,06	841.253,11	105.542.636,04
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	105.075.571,09	1.308.318,06	841.253,11	105.542.636,04
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	105.075.571,09	1.308.318,06	841.253,11	105.542.636,04
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	70.186.220,67	450.129,51	46.823,10	70.589.527,08
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	64.353.590,16	429.238,54	25.000,00	64.757.828,70
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	189.431,31	1.835,63	0,00	191.266,94
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	86.875,16	625,13	25.000,00	62.500,29
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.303.756,61	144.674,88	0,00	32.448.431,49
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.041.389,17	54.571,56	0,00	12.095.960,73
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	9.911.321,31	155.798,59	0,00	10.067.119,90
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	9.820.816,60	71.732,75	0,00	9.892.549,35
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.976.616,24	20.890,97	0,00	1.997.507,21
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.261.434,20	15.389,65	0,00	1.276.823,85
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	419.614,34	3.438,64	0,00	423.052,98
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	295.567,70	2.062,68	0,00	297.630,38
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.856.014,27	0,00	21.823,10	3.834.191,17
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	320.525,82	0,00	1.848,12	318.677,70
156	GGR PRIME I FIDC	3.535.488,45	0,00	19.974,98	3.515.513,47
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	22.312.351,42	748.086,77	291.835,84	22.768.602,35
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	22.312.351,42	748.086,77	291.835,84	22.768.602,35
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.953.850,96	166.262,26	0,00	4.120.113,22
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.004.698,35	148.485,69	0,00	3.153.184,04
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.184.666,47	267.997,66	0,00	4.452.664,13
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.833.251,49	0,00	291.835,84	2.541.415,65
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.409.982,57	65.070,93	0,00	3.475.053,50
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.925.901,58	100.270,23	0,00	5.026.171,81
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.564.550,78	0,00	308.595,52	3.255.955,26
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.564.550,78	0,00	308.595,52	3.255.955,26
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.564.550,78	0,00	308.595,52	3.255.955,26
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.012.448,22	110.101,78	193.998,65	8.928.551,35
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.357.596,93	14.027,57	187.057,42	5.184.567,08



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.713.496,02	14.027,57	0,00	1.727.523,59
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.644.100,91	0,00	187.057,42	3.457.043,49
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.654.851,29	96.074,21	6.941,23	3.743.984,27
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.389.655,56	96.074,21	5.440,60	2.480.289,17
117	W7 FIP	1.265.195,73	0,00	1.500,63	1.263.695,10
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.238,74	375,00	355,00	13.258,74
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.238,74	375,00	355,00	13.258,74
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.238,74	375,00	355,00	13.258,74
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	868,20	375,00	120,00	1.123,20
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	269,82	0,00	0,00	269,82
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.100,72	0,00	235,00	11.865,72
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	337.214.415,28	2.011.439,82	1.078.272,50	338.147.582,60
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	335.344.738,06	2.011.439,82	1.078.272,50	336.277.905,38
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.671.520,13	134.986,05	1.078.272,50	200.728.233,68
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.671.520,13	134.986,05	1.078.272,50	200.728.233,68
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.569.466,45	134.986,05	1.078.272,50	8.626.180,00
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.569.466,45	134.986,05	1.078.272,50	8.626.180,00
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	192.102.053,68	0,00	0,00	192.102.053,68
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	133.673.217,93	1.876.453,77	0,00	135.549.671,70
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	133.673.217,93	1.876.453,77	0,00	135.549.671,70
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS N	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	133.673.217,93	1.876.453,77	0,00	135.549.671,70
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	133.673.217,93	1.876.453,77	0,00	135.549.671,70
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.869.677,22	0,00	0,00	1.869.677,22
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	91.117,22	0,00	0,00	91.117,22
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	562,41	0,00	0,00	562,41
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	62.273,81	0,00	0,00	62.273,81
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	24.645,99	0,00	0,00	24.645,99
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.008,53	0,00	0,00	19.008,53



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	5.637,46	0,00	0,00	5.637,46
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.635,01	0,00	0,00	3.635,01
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.778.560,00	0,00	0,00	1.778.560,00
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.04.14	LOTES	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.145.131,13	3.094.101,46	3.055.818,73	491.106.848,40
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.608.625,11	3.094.101,46	3.055.818,73	2.570.342,38
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.493.384,61	2.570.979,30	2.592.787,66	2.515.192,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.290,58	61.514,97	62.061,40	3.837,01
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.290,58	61.514,97	62.061,40	3.837,01
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.290,58	61.514,97	62.061,40	3.837,01
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.290,58	58.444,80	58.991,23	3.837,01
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	3.070,17	3.070,17	0,00
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.489.899,13	2.509.464,33	2.530.726,26	2.511.161,06
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.455.413,73	2.474.978,93	2.496.240,86	2.476.675,66
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.455.413,73	2.474.978,93	2.496.240,86	2.476.675,66
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	34.227,13	34.227,13	34.227,13	34.227,13
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	34.227,13	34.227,13	34.227,13	34.227,13
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	34.227,13	34.227,13	34.227,13	34.227,13
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	135,54	135,54	135,54	135,54
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	122,73	122,73	122,73	122,73
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	194,90	0,00	0,00	194,90
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.600,00	23.704,84	24.079,84	4.975,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.600,00	23.704,84	24.079,84	4.975,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	4.600,00	23.704,84	24.079,84	4.975,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.600,00	23.704,84	24.079,84	4.975,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.600,00	23.704,84	24.079,84	4.975,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	99.598,67	99.598,67	38.400,24	38.400,24
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	99.598,67	99.598,67	38.400,24	38.400,24
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	99.598,67	99.598,67	38.400,24	38.400,24
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	99.598,67	99.598,67	38.400,24	38.400,24
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.041,83	399.818,65	400.550,99	11.774,17
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	11.041,83	387.338,65	388.070,99	11.774,17
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.439,17	210.138,46	210.526,45	5.827,16
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.439,17	210.138,46	210.526,45	5.827,16
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	23.005,11	23.005,11	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	23.005,11	23.005,11	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.576,73	1.576,73	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.576,73	1.576,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.062,18	147.977,95	147.997,55	4.081,78
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	20.280,93	20.280,93	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.062,18	119.024,52	119.044,12	4.081,78
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	3.937,47	3.937,47	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.376,99	37.578,67	37.947,06	1.745,38
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	855,90	2.381,68	2.059,82	534,04
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	521,09	35.196,99	35.887,24	1.211,34
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	15.019,54	15.019,54	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.019,54	15.019,54	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	15.019,54	15.019,54	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	8.974,61	8.974,61	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	3.447,25	3.447,25	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.447,68	2.447,68	0,00
214	IMP - RESTITUIÇÕES AO RPPS (IMP EXTRA)	0,00	150,00	150,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	5.602,66	162.180,65	162.525,00	5.947,01
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.602,66	162.180,65	162.525,00	5.947,01
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.696,32	1.696,32	1.935,64	1.935,64



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS	1.696,32	1.696,32	1.935,64	1.935,64
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.906,34	160.484,33	160.589,36	4.011,37
208	IRRF	3.906,34	160.484,33	160.589,36	4.011,37
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	12.480,00	12.480,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	251.777.011,58	0,00	0,00	251.777.011,58
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	204.202.098,23	0,00	0,00	204.202.098,23
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	212.721.810,80	0,00	0,00	212.721.810,80
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-8.519.712,57	0,00	0,00	-8.519.712,57
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.574.913,35	0,00	0,00	47.574.913,35
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	569.057.828,60	0,00	0,00	569.057.828,60
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-215.918.178,89	0,00	0,00	-215.918.178,89
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-158.181.816,05	0,00	0,00	-158.181.816,05
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-46.906.778,36	0,00	0,00	-46.906.778,36
2.2.7.2.1.04.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	-100.476.141,95	0,00	0,00	-100.476.141,95
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	236.759.494,44	0,00	0,00	236.759.494,44
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	236.759.494,44	0,00	0,00	236.759.494,44
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	236.749.111,98	0,00	0,00	236.749.111,98
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	91.991.009,35	0,00	0,00	91.991.009,35
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.287.493,41	0,00	0,00	121.287.493,41
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	121.286.842,97	0,00	0,00	121.286.842,97
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.582.165,35	0,00	0,00	2.582.165,35
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-1.116,90	0,00	0,00	-1.116,90
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.889.560,77	0,00	0,00	20.889.560,77



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.889.560,77	0,00	0,00	20.889.560,77
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	7.233.170,49	3.483.980,85	5.703,46	10.711.447,88
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	90.766,06	62.061,40	0,00	152.827,46
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	79.284,61	54.661,37	0,00	133.945,98
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	79.284,61	51.591,20	0,00	130.875,81
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	79.284,61	51.591,20	0,00	130.875,81
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	79.284,61	51.591,20	0,00	130.875,81
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	79.284,61	51.591,20	0,00	130.875,81
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.070,17	0,00	3.070,17
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	3.070,17	0,00	3.070,17
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.070,17	0,00	3.070,17
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	3.070,17	0,00	3.070,17
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.481,45	7.400,03	0,00	18.881,48
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.981,23	3.563,02	0,00	10.544,25
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.981,23	3.563,02	0,00	10.544,25
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.981,23	3.563,02	0,00	10.544,25
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.500,22	3.837,01	0,00	8.337,23
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.500,22	3.837,01	0,00	8.337,23
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.500,22	3.837,01	0,00	8.337,23
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.606.978,14	2.496.240,86	0,00	8.103.219,00
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.714.011,23	2.054.658,37	0,00	6.768.669,60
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.714.011,23	2.054.658,37	0,00	6.768.669,60
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.714.011,23	2.054.658,37	0,00	6.768.669,60
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.603.160,65	1.748.257,08	0,00	5.351.417,73
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.253.298,85	1.069.894,51	0,00	3.323.193,36
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	73.284,39	36.619,94	0,00	109.904,33
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	253.552,20	129.043,78	0,00	382.595,98
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	41.538,48	20.702,47	0,00	62.240,95
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	981.486,73	491.996,38	0,00	1.473.483,11
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	610.850,58	306.401,29	0,00	917.251,87
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	892.966,91	441.582,49	0,00	1.334.549,40
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	892.966,91	441.582,49	0,00	1.334.549,40
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	892.966,91	441.582,49	0,00	1.334.549,40
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	892.966,91	441.582,49	0,00	1.334.549,40
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	56.793,90	36.539,84	0,00	93.333,74
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	379,97	355,00	0,00	734,97
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	379,97	355,00	0,00	734,97
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	379,97	355,00	0,00	734,97
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	35,18	0,00	0,00	35,18
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	309,32	235,00	0,00	544,32
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	35,47	0,00	0,00	35,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	56.413,93	36.184,84	0,00	92.598,77
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	33.655,63	14.322,40	0,00	47.978,03
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	33.655,63	14.322,40	0,00	47.978,03
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.410,03	0,00	0,00	1.410,03
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	8.000,00	4.000,00	0,00	12.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	24.245,60	10.322,40	0,00	34.568,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.758,30	9.382,44	0,00	32.140,74
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.758,30	9.382,44	0,00	32.140,74
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.692,96	946,77	0,00	2.639,73
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	15.671,34	7.835,67	0,00	23.507,01
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.194,00	0,00	0,00	4.194,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.118.350,31	816.253,11	5.703,46	1.928.899,96
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.118.350,31	816.253,11	5.703,46	1.928.899,96
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	1.118.350,31	816.253,11	5.703,46	1.928.899,96
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	1.118.350,31	816.253,11	5.703,46	1.928.899,96
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.118.350,31	816.253,11	5.703,46	1.928.899,96
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.118.350,31	816.253,11	5.703,46	1.928.899,96



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	118.481,03	38.400,24	0,00	156.881,27
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	118.481,03	38.400,24	0,00	156.881,27
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.481,03	38.400,24	0,00	156.881,27
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.481,03	38.400,24	0,00	156.881,27
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	118.481,03	38.400,24	0,00	156.881,27
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.801,05	34.485,40	0,00	276.286,45
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	241.801,05	34.485,40	0,00	276.286,45
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	233.903,36	34.227,13	0,00	268.130,49
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	233.903,36	34.227,13	0,00	268.130,49
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	7.519,69	258,27	0,00	7.777,96
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	5.746,40	135,54	0,00	5.881,94
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.773,29	122,73	0,00	1.896,02
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378,00	0,00	0,00	378,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	378,00	0,00	0,00	378,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.870.644,59	3.220.401,70	9.956.334,18	17.606.577,07
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.017.113,50	3.214.698,24	5.931.778,87	5.734.194,13
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.017.113,50	3.214.698,24	5.931.778,87	5.734.194,13
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.017.113,50	3.214.698,24	5.931.778,87	5.734.194,13
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.520.959,55	923.083,61	2.292.219,20	2.890.095,14
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.071.546,66	923.083,61	1.845.264,56	1.993.727,61
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	931.336,15	867.564,47	1.734.115,42	1.797.887,10
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	135.012,01	53.071,46	106.307,80	188.248,35
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	5.198,50	2.447,68	4.841,34	7.592,16
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	449.412,89	0,00	446.954,64	896.367,53
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.468.959,90	2.279.192,77	3.614.515,95	2.804.283,08
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.468.959,90	2.279.192,77	3.614.515,95	2.804.283,08
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.468.959,90	2.279.192,77	3.614.515,95	2.804.283,08
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	27.194,05	12.421,86	25.043,72	39.815,91
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	27.194,05	12.421,86	25.043,72	39.815,91
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	315.884,55	0,00	166.813,94	482.698,49
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	315.884,55	0,00	166.813,94	482.698,49
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	315.884,55	0,00	166.813,94	482.698,49
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	315.884,55	0,00	166.813,94	482.698,49
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	315.884,55	0,00	166.813,94	482.698,49



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	315.884,55	0,00	166.813,94	482.698,49
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	6.631.271,29	5.703,46	3.679.368,99	10.304.936,82
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	6.630.706,49	5.703,46	3.679.368,99	10.304.372,02
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	6.630.706,49	5.703,46	3.679.368,99	10.304.372,02
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	6.630.706,49	5.703,46	3.679.368,99	10.304.372,02
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	564,80	0,00	0,00	564,80
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	564,80	0,00	0,00	564,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	906.375,25	0,00	178.372,38	1.084.747,63
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	906.375,25	0,00	178.372,38	1.084.747,63
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	904.024,99	0,00	177.922,38	1.081.947,37
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	904.024,99	0,00	177.922,38	1.081.947,37
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.350,26	0,00	450,00	2.800,26
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.350,26	0,00	450,00	2.800,26
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.350,26	0,00	450,00	2.800,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.244.950,90	389.751,08	240.000,00	156.394.701,98
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	153.796.290,01	389.751,08	240.000,00	153.946.041,09
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	97.996.290,01	389.751,08	240.000,00	98.146.041,09
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	240.000,00	240.000,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	58.700.000,00	0,00	0,00	58.700.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-20.000,00	0,00	120.000,00	-140.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.000,00	0,00	120.000,00	-140.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-20.000,00	0,00	120.000,00	-140.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.296.290,01	149.751,08	0,00	39.446.041,09
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	39.296.290,01	149.751,08	0,00	39.446.041,09
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	39.296.290,01	149.751,08	0,00	39.446.041,09



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	39.298.290,41	149.751,08	0,00	39.448.041,49
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-2.000,40	0,00	0,00	-2.000,40
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
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	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.406.759,41	0,00	0,00	2.406.759,41
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	194,90	0,00	0,00	194,90
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	156.244.950,90	14.858.797,44	15.008.548,52	156.394.701,98
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	153.796.290,01	14.858.797,44	15.008.548,52	153.946.041,09
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	3.840.025,26	3.840.025,26	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	43.951.892,81	3.840.025,26	0,00	40.111.867,55
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	11.848.107,19	0,00	3.840.025,26	15.688.132,45
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	97.996.290,01	11.018.772,18	11.168.523,26	98.146.041,09
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	5.644.261,63	5.644.261,63	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	19.403.709,99	269.751,08	120.000,00	19.253.958,91
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	39.296.290,01	5.374.510,55	5.524.261,63	39.446.041,09
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	33.191.095,50	2.667.747,74	149.751,08	30.673.098,84
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.597.388,38	2.706.762,81	2.667.747,74	2.558.373,31
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.507.806,13	0,00	2.706.762,81	6.214.568,94
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39.296.290,01	5.374.510,55	5.524.261,63	39.446.041,09
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	39.296.290,01	5.374.510,55	5.524.261,63	39.446.041,09
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	39.296.290,01	5.374.510,55	5.524.261,63	39.446.041,09
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	33.191.095,50	2.667.747,74	149.751,08	30.673.098,84
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.597.388,38	2.706.762,81	2.667.747,74	2.558.373,31
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.507.806,13	0,00	2.706.762,81	6.214.568,94
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	0,00	0,00	2.448.660,89
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	0,00	0,00	41.706,58
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	9.245,70	0,00	0,00	9.245,70
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	32.460,88	0,00	0,00	32.460,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	32.460,88	0,00	0,00	32.460,88
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	0,00	0,00	2.406.954,31
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	194,90	0,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.406.194,61	0,00	0,00	2.406.194,61
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	564,80	0,00	0,00	564,80
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	564,80	0,00	0,00	564,80
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	298.142.959,72	8.221.993,50	0,00	306.364.953,22
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	988.658,03	147.714,32	0,00	1.136.372,35
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	988.658,03	147.714,32	0,00	1.136.372,35
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	988.658,03	147.714,32	0,00	1.136.372,35
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	988.658,03	147.714,32	0,00	1.136.372,35
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	731.213,78	130.549,32	0,00	861.763,10
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	0,00	0,00	219.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.644,25	17.165,00	0,00	54.809,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.154.301,69	8.074.279,18	0,00	305.228.580,87
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	297.154.301,69	8.074.279,18	0,00	305.228.580,87
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.154.301,69	8.074.279,18	0,00	305.228.580,87
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	296.051.732,60	7.519.394,25	0,00	303.571.126,85
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.102.569,09	554.884,93	0,00	1.657.454,02
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	298.142.959,72	6.740.289,06	14.962.282,56	306.364.953,22
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	988.658,03	12.435,67	160.149,99	1.136.372,35
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	988.658,03	12.435,67	160.149,99	1.136.372,35
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	988.658,03	12.435,67	160.149,99	1.136.372,35
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	988.658,03	12.435,67	160.149,99	1.136.372,35
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	731.213,78	8.435,67	138.984,99	861.763,10
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	22.153,89	8.435,67	130.549,32	144.267,54
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	709.059,89	0,00	8.435,67	717.495,56
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	219.800,00	4.000,00	4.000,00	219.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	42.800,00	4.000,00	0,00	38.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	177.000,00	0,00	4.000,00	181.000,00



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

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Impresso em: 16/4/2025 às 11 horas e 45 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.644,25	0,00	17.165,00	54.809,25
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00	0,00	17.165,00	17.165,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	37.644,25	0,00	0,00	37.644,25
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	297.154.301,69	6.727.853,39	14.802.132,57	305.228.580,87
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	297.154.301,69	6.727.853,39	14.802.132,57	305.228.580,87
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	297.154.301,69	6.727.853,39	14.802.132,57	305.228.580,87
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	253.537.341,62	966.004,19	7.686.208,19	260.257.545,62
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	253.537.341,62	966.004,19	7.686.208,19	260.257.545,62
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.191.095,50	2.667.747,74	149.751,08	30.673.098,84
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	33.191.095,50	2.667.747,74	149.751,08	30.673.098,84
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.608.625,11	3.094.101,46	3.055.818,73	2.570.342,38
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.597.583,28	2.706.762,81	2.667.747,74	2.558.568,21
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	11.041,83	387.338,65	388.070,99	11.774,17
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.817.239,46	0,00	3.910.354,57	11.727.594,03
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.923.246,44	0,00	2.706.762,81	8.630.009,25
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	775.642,71	0,00	387.338,65	1.162.981,36
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.118.350,31	0,00	816.253,11	1.934.603,42
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	494.782.605,23	25.105.132,02	21.885.759,66	498.001.977,59
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.145.131,13	3.094.101,46	3.055.818,73	491.106.848,40
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.233.170,49	3.483.980,85	5.703,46	10.711.447,88
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.870.644,59	3.220.401,70	9.956.334,18	17.606.577,07
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.244.950,90	389.751,08	240.000,00	156.394.701,98
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	156.244.950,90	14.858.797,44	15.008.548,52	156.394.701,98
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	298.142.959,72	8.221.993,50	0,00	306.364.953,22
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	298.142.959,72	6.740.289,06	14.962.282,56	306.364.953,22
TOTAL:		0,00	65.114.447,11	65.114.447,11	0,00

LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO
CPF: 012.244.996 70

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

