

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	455.441.702,48	22.111.678,45	22.416.590,11	455.136.790,82
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	253.659.128,43	22.090.814,25	22.233.289,96	253.516.652,72
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.729,10	16.404.632,53	16.193.920,64	396.440,99
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	185.729,10	16.404.632,53	16.193.920,64	396.440,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	185.729,10	16.404.632,53	16.193.920,64	396.440,99
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	861,59	10.896.973,53	10.896.724,03	1.111,09
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	861,59	10.684.093,16	10.684.954,75	0,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	53.996,28	53.996,28	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	274,99	9.468.060,09	9.468.335,08	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	8.042,80	8.042,80	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	311,60	498.541,45	498.853,05	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	275,00	655.452,54	655.727,54	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	212.880,37	211.769,28	1.111,09
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	212.880,37	211.769,28	1.111,09
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.408,83	4.408,83	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.408,83	4.408,83	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	81.392,13	67.793,76	128.986,91	20.198,98
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	81.392,13	67.793,76	128.986,91	20.198,98
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	103.475,38	5.435.456,41	5.163.800,87	375.130,92
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	65.373,63	34.152,77	19.812,90	79.713,50
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	93,84	329.022,18	328.973,27	142,75
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	34.282,01	4.833.194,85	4.580.178,62	287.298,24
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	3.725,90	239.086,61	234.836,08	7.976,43
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.738.277,62	2.316.547,04	2.325.456,16	1.729.368,50
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.738.277,62	2.316.547,04	2.325.456,16	1.729.368,50
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.037.728,22	1.158.003,65	1.162.964,73	1.032.767,14
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.037.728,22	1.158.003,65	1.162.964,73	1.032.767,14
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.037.728,22	1.158.003,65	1.162.964,73	1.032.767,14
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	700.549,40	1.158.543,39	1.162.491,43	696.601,36
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	700.549,40	975.243,24	979.191,28	696.601,36
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	183.300,15	183.300,15	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	700.549,40	791.943,09	795.891,13	696.601,36
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	183.300,15	183.300,15	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	183.300,15	183.300,15	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	251.717.907,60	3.368.971,75	3.712.857,26	251.374.022,09
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	251.717.907,60	3.368.971,75	3.712.857,26	251.374.022,09
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	251.717.907,60	3.368.971,75	3.712.857,26	251.374.022,09
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	156.349.825,85	2.770.125,91	3.172.096,41	155.947.855,35
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	120.515.209,95	2.726.931,70	3.119.421,48	120.122.720,17
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.149.427,63	12.564,51	0,00	1.161.992,14
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.534.879,18	3.929,07	0,00	3.538.808,25
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.254.410,83	0,00	31.531,91	3.222.878,92
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	197.401,11	220,92	0,00	197.622,03
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	3.035.259,07	27.597,08	0,00	3.062.856,15
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4.470.721,84	1.859.191,89	2.781.763,86	3.548.149,87
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	4.699.505,02	42.359,80	80.000,00	4.661.864,82
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	11.343.497,28	369.898,19	0,00	11.713.395,47
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	20.844.879,27	228.899,61	0,00	21.073.778,88
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.966.021,55	0,00	128.745,57	31.837.275,98
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.560.935,26	8.120,60	0,00	5.569.055,86
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	14.979.309,75	165.693,90	0,00	15.145.003,65
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	10.050.610,92	0,00	97.380,14	9.953.230,78
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	5.428.351,24	8.456,13	0,00	5.436.807,37
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	31.843.206,44	43.194,21	42.182,67	31.844.217,98
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.059.435,92	15.246,90	0,00	11.074.682,82
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.098.021,44	0,00	42.182,67	14.055.838,77
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.685.749,08	27.947,31	0,00	6.713.696,39
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.991.409,46	0,00	10.492,26	3.980.917,20
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	312.296,94	0,00	1.057,72	311.239,22
156	GGR PRIME I FIDC	3.679.112,52	0,00	9.434,54	3.669.677,98
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	48.688.361,24	527.965,20	146.702,24	49.069.624,20
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	48.688.361,24	527.965,20	146.702,24	49.069.624,20
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.880.754,79	7.463,29	0,00	2.888.218,08
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.417.229,78	11.370,57	0,00	2.428.600,35
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.855.796,43	2.879,76	0,00	3.858.676,19
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.326.856,31	39.452,62	0,00	6.366.308,93
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.096.754,76	0,00	21.010,98	3.075.743,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.590.786,49	0,00	5.254,27	2.585.532,22
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.186.592,79	0,00	41.987,49	4.144.605,30
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.303.780,04	0,00	10.986,58	2.292.793,46
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.900.521,02	0,00	53.128,01	1.847.393,01
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.264.061,52	1.192,41	0,00	3.265.253,93
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.903.800,42	148.072,83	0,00	5.051.873,25
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	6.016.827,57	317.533,72	0,00	6.334.361,29
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.944.599,32	0,00	14.334,91	4.930.264,41
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	8.241.965,68	0,00	222.914,00	8.019.051,68
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.750.644,63	0,00	66.581,71	2.684.062,92
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.750.644,63	0,00	66.581,71	2.684.062,92
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	5.491.321,05	0,00	156.332,29	5.334.988,76
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.986.145,28	0,00	72.378,07	2.913.767,21
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.505.175,77	0,00	83.954,22	2.421.221,55
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	38.434.628,43	70.877,14	171.144,61	38.334.360,96
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.518.765,82	70.877,14	114.185,24	20.475.457,72
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.000.952,80	39.931,84	0,00	8.040.884,64
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.592.333,16	0,00	114.185,24	2.478.147,92
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.500.595,86	8.229,30	0,00	6.508.825,16
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.424.884,00	22.716,00	0,00	3.447.600,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	17.915.862,61	0,00	56.959,37	17.858.903,24
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.152.526,59	0,00	5.629,71	3.146.896,88
117	W7 FIP	2.859.067,51	0,00	3.990,47	2.855.077,04
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.904.268,51	0,00	47.339,19	11.856.929,32
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.126,40	3,50	0,00	3.129,90
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.126,40	3,50	0,00	3.129,90
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	17.214,11	662,93	1.055,90	16.821,14
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	17.214,11	662,93	1.055,90	16.821,14
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.214,11	662,93	1.055,90	16.821,14
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.104,04	0,00	83,40	2.020,64
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	46,96	662,93	662,93	46,96
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.063,11	0,00	309,57	14.753,54
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	201.782.574,05	20.864,20	183.300,15	201.620.138,10
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.062.896,83	20.864,20	183.300,15	200.900.460,88
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.062.896,83	20.864,20	183.300,15	200.900.460,88
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.062.896,83	20.864,20	183.300,15	200.900.460,88
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.960.843,15	20.864,20	183.300,15	8.798.407,20
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.960.843,15	20.864,20	183.300,15	8.798.407,20
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
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	719.677,22	0,00	0,00	719.677,22
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
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	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	628.560,00	0,00	0,00	628.560,00
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	434.688.248,44	3.511.011,13	2.486.805,10	433.664.042,41
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	3.156.028,30	3.511.011,13	2.486.805,10	2.131.822,27
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.110.207,75	3.127.836,16	2.110.590,51	2.092.962,10
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	74.020,55	74.020,55	60.498,47	60.498,47
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	74.020,55	74.020,55	60.498,47	60.498,47
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	74.020,55	74.020,55	60.498,47	60.498,47
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	54.151,78	54.151,78	49.272,50	49.272,50
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.942,80	1.942,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	5.000,05	5.000,05	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	11.225,97	11.225,97	11.225,97	11.225,97
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	1.699,95	1.699,95	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.035.992,30	3.053.815,61	2.050.092,04	2.032.268,73
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	3.027.949,50	3.045.772,81	2.050.067,52	2.032.244,21
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.027.949,50	3.045.772,81	2.050.067,52	2.032.244,21
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.042,80	8.042,80	24,52	24,52
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.042,80	8.042,80	24,52	24,52
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	8.042,80	8.042,80	24,52	24,52
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.287,83	32.879,22	36.313,30	13.721,91
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.287,83	32.879,22	36.313,30	13.721,91
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	10.287,83	32.879,22	36.313,30	13.721,91
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.287,83	32.879,22	36.313,30	13.721,91
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.287,83	32.879,22	36.313,30	13.721,91
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.206,62	33.206,62	24.725,07	24.725,07
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	33.206,62	33.206,62	24.725,07	24.725,07
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	33.206,62	33.206,62	24.725,07	24.725,07
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	33.206,62	33.206,62	24.725,07	24.725,07
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.326,10	317.089,13	315.176,22	413,19
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.326,10	311.995,13	310.082,22	413,19
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.326,10	182.781,71	180.868,80	413,19
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.326,10	182.781,71	180.868,80	413,19
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	21.309,42	21.309,42	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	20.939,99	20.939,99	0,00
52	IPSEMG	0,00	369,43	369,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	723,07	723,07	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	723,07	723,07	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	38,76	38,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	38,76	38,76	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	120.369,46	120.369,46	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.383,62	15.383,62	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	100.577,01	100.577,01	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.408,83	4.408,83	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.326,10	40.341,00	38.428,09	413,19
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	1.855,83	1.855,83	0,00
19	1 PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA	1.912,91	1.912,91	0,00	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	413,19	36.572,26	36.572,26	413,19
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	12.687,80	12.687,80	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	12.687,80	12.687,80	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.687,80	12.687,80	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	9.924,57	9.924,57	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	2.763,23	2.763,23	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	116.525,62	116.525,62	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	116.525,62	116.525,62	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.206,65	1.206,65	0,00
1	INSS	0,00	1.206,65	1.206,65	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	115.318,97	115.318,97	0,00
208	IRRF	0,00	115.318,97	115.318,97	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.094,00	5.094,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.094,00	5.094,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	5.094,00	5.094,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	445.673.001,56	0,00	0,00	445.673.001,56
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	187.577.152,39	0,00	0,00	187.577.152,39
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	200.921.798,62	0,00	0,00	200.921.798,62
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO	-13.344.646,23	0,00	0,00	-13.344.646,23
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	258.095.849,17	0,00	0,00	258.095.849,17
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	514.224.907,66	0,00	0,00	514.224.907,66
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-79.181.748,81	0,00	0,00	-79.181.748,81
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-71.514.670,63	0,00	0,00	-71.514.670,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.140.781,42	0,00	0,00	-14.140.781,42
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.151.163,88	0,00	0,00	-14.151.163,88
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
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	-119.409.956,87	0,00	0,00	-119.409.956,87
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
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	85.249.329,42	0,00	0,00	85.249.329,42
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
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	-742.876,91	0,00	0,00	-742.876,91
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.752.340,48	0,00	0,00	20.752.340,48
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	26.130.391,30	3.028.209,25	0,00	29.158.600,55
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	560.259,79	60.498,47	0,00	620.758,26
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	501.998,09	53.527,92	0,00	555.526,01
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	360.502,20	42.301,95	0,00	402.804,15
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	360.502,20	42.301,95	0,00	402.804,15
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	360.502,20	42.301,95	0,00	402.804,15
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	360.502,20	42.301,95	0,00	402.804,15
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	141.495,89	11.225,97	0,00	152.721,86
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	141.495,89	11.225,97	0,00	152.721,86
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	141.495,89	11.225,97	0,00	152.721,86
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	10.535,64	0,00	0,00	10.535,64
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	13.749,17	0,00	0,00	13.749,17
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.891,11	0,00	0,00	17.891,11
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.512,21	0,00	0,00	9.512,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	89.807,76	11.225,97	0,00	101.033,73
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	58.261,70	6.970,55	0,00	65.232,25
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.798,46	3.842,64	0,00	34.641,10
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	30.798,46	3.842,64	0,00	34.641,10
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	30.798,46	3.842,64	0,00	34.641,10
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	27.463,24	3.127,91	0,00	30.591,15
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	27.463,24	3.127,91	0,00	30.591,15
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	22.059,13	2.389,05	0,00	24.448,18
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.404,11	738,86	0,00	6.142,97
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	17.077.125,64	2.050.067,52	0,00	19.127.193,16
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.031.122,25	1.681.788,30	0,00	15.712.910,55
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	14.031.122,25	1.681.788,30	0,00	15.712.910,55
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.031.122,25	1.681.788,30	0,00	15.712.910,55
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	12.054.485,15	1.452.227,56	0,00	13.506.712,71
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.323.651,31	883.002,83	0,00	8.206.654,14
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	234.191,32	40.931,13	0,00	275.122,45
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.083.883,10	123.748,76	0,00	1.207.631,86
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	178.514,84	19.043,23	0,00	197.558,07
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	3.234.244,58	385.501,61	0,00	3.619.746,19
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.976.637,10	229.560,74	0,00	2.206.197,84
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	3.046.003,39	368.279,22	0,00	3.414.282,61
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	3.046.003,39	368.279,22	0,00	3.414.282,61
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.046.003,39	368.279,22	0,00	3.414.282,61
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	3.046.003,39	368.279,22	0,00	3.414.282,61
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	287.095,58	41.800,27	0,00	328.895,85
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.822,80	1.055,90	0,00	9.878,70
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	8.822,80	1.055,90	0,00	9.878,70
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.822,80	1.055,90	0,00	9.878,70
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	5.680,08	662,93	0,00	6.343,01
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.716,13	309,57	0,00	2.025,70
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	466,90	9,23	0,00	476,13
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	819,69	74,17	0,00	893,86
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	278.272,78	40.744,37	0,00	319.017,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	9.712,00	5.094,00	0,00	14.806,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	9.712,00	5.094,00	0,00	14.806,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.863,00	3.396,00	0,00	12.259,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	849,00	1.698,00	0,00	2.547,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.901,98	19.717,46	0,00	153.619,44
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.901,98	19.717,46	0,00	153.619,44
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.701,17	3.301,17	0,00	29.002,34
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	2.409,47	0,00	0,00	2.409,47
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.243,10	1.383,62	0,00	5.626,72
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	32.000,00	4.000,00	0,00	36.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	69.488,40	10.560,00	0,00	80.048,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,84	472,67	0,00	532,51
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	134.658,80	15.932,91	0,00	150.591,71
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	134.658,80	15.932,91	0,00	150.591,71
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.429,00	1.347,00	0,00	10.776,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	8.542,92	768,68	0,00	9.311,60
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	6.895,50	720,13	0,00	7.615,63
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	57.659,85	8.322,77	0,00	65.982,62
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	7.906,00	0,00	0,00	7.906,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	711,31	42,62	0,00	753,93
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.535,00	1.242,00	0,00	3.777,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.554,64	296,22	0,00	3.850,86
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.890,00	0,00	0,00	7.890,00
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	20,15	0,00	0,00	20,15
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.814,43	3.193,49	0,00	28.007,92
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.849.829,99	851.093,40	0,00	8.700.923,39
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	7.431.387,77	851.093,40	0,00	8.282.481,17
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	7.431.387,77	851.093,40	0,00	8.282.481,17
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	7.431.387,77	851.093,40	0,00	8.282.481,17
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	7.431.387,77	851.093,40	0,00	8.282.481,17
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	7.431.387,77	851.093,40	0,00	8.282.481,17
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	418.442,22	0,00	0,00	418.442,22
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	289.900,51	24.725,07	0,00	314.625,58
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	289.900,51	24.725,07	0,00	314.625,58
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	289.900,51	24.725,07	0,00	314.625,58
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	289.900,51	24.725,07	0,00	314.625,58
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	289.900,51	24.725,07	0,00	314.625,58
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.179,79	24,52	0,00	66.204,31
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.179,79	24,52	0,00	66.204,31
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	66.156,64	24,52	0,00	66.181,16
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	66.156,64	24,52	0,00	66.181,16
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	23,15	0,00	0,00	23,15
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTA	46.883.845,34	2.142.156,01	5.889.659,63	50.631.348,96
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	17.960.026,21	2.142.156,01	4.439.399,60	20.257.269,80
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.960.026,21	2.142.156,01	4.439.399,60	20.257.269,80
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	17.960.026,21	2.142.156,01	4.439.399,60	20.257.269,80
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	9.138.527,62	855.864,68	2.034.639,36	10.317.302,30
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.848.221,33	855.864,68	1.708.160,09	7.700.516,74
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.389.475,42	798.869,72	1.593.751,52	7.184.357,22
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	417.182,32	51.609,26	103.728,41	469.301,47
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	41.563,59	5.385,70	10.680,16	46.858,05
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.290.306,29	0,00	326.479,27	2.616.785,56
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	8.821.498,59	1.286.291,33	2.404.760,24	9.939.967,50
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	8.821.498,59	1.286.291,33	2.404.760,24	9.939.967,50
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	8.821.498,59	1.286.291,33	2.404.760,24	9.939.967,50
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	697,46	0,00	0,00	697,46
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	697,46	0,00	0,00	697,46
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	131,38	0,00	0,00	131,38
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	51,25	0,00	0,00	51,25
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	80,13	0,00	0,00	80,13
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	80,13	0,00	0,00	80,13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	566,08	0,00	0,00	566,08
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	566,08	0,00	0,00	566,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.180.432,35	0,00	251.017,57	1.431.449,92
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.180.432,35	0,00	251.017,57	1.431.449,92
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.180.432,35	0,00	251.017,57	1.431.449,92
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.180.432,35	0,00	251.017,57	1.431.449,92
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.180.432,35	0,00	251.017,57	1.431.449,92
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.180.432,35	0,00	251.017,57	1.431.449,92
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	27.350.386,63	0,00	1.195.324,63	28.545.711,26
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	27.349.116,51	0,00	1.195.324,63	28.544.441,14
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	27.349.116,51	0,00	1.195.324,63	28.544.441,14
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	27.349.116,51	0,00	1.195.324,63	28.544.441,14
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	392.302,69	0,00	3.917,83	396.220,52
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	392.302,69	0,00	3.917,83	396.220,52
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	88.666,99	0,00	3.917,83	92.584,82
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	88.666,99	0,00	3.917,83	92.584,82
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	88.666,99	0,00	3.917,83	92.584,82
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	303.635,70	0,00	0,00	303.635,70
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS DECORRENTES DE FATOS GERADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.809.082,86	2.306.808,67	2.300.000,00	110.815.891,53
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	108.556.761,75	2.306.808,67	2.300.000,00	108.563.570,42
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	73.556.761,75	2.306.808,67	2.300.000,00	73.563.570,42
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.300.000,00	0,00	0,00	42.300.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.150.000,00	-1.150.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.256.761,75	6.808,67	0,00	31.263.570,42
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	31.256.761,75	6.808,67	0,00	31.263.570,42
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	31.256.761,75	6.808,67	0,00	31.263.570,42
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	31.270.923,75	6.808,67	0,00	31.277.732,42
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-14.162,00	0,00	0,00	-14.162,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	322.649,11	0,00	0,00	322.649,11
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.694,23	0,00	0,00	9.694,23
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	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.465,02	0,00	0,00	1.465,02
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	110.809.082,86	14.380.792,92	14.387.601,59	110.815.891,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	108.556.761,75	14.380.792,92	14.387.601,59	108.563.570,42
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.000.000,00	2.472.506,49	2.472.506,49	35.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	6.009.952,33	2.472.506,49	0,00	3.537.445,84
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	28.990.047,67	0,00	2.472.506,49	31.462.554,16
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	73.556.761,75	11.908.286,43	11.915.095,10	73.563.570,42
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	6.532.547,55	6.532.547,55	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	11.043.238,25	1.156.808,67	1.150.000,00	11.036.429,58
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	31.256.761,75	5.375.738,88	5.382.547,55	31.263.570,42
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.986.466,28	2.176.722,88	6.808,67	10.816.552,07
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.153.507,30	3.199.016,00	2.176.722,88	2.131.214,18
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	15.116.788,17	0,00	3.199.016,00	18.315.804,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	31.256.761,75	5.375.738,88	5.382.547,55	31.263.570,42
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	31.256.761,75	5.375.738,88	5.382.547,55	31.263.570,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	31.256.761,75	5.375.738,88	5.382.547,55	31.263.570,42
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	12.986.466,28	2.176.722,88	6.808,67	10.816.552,07
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.153.507,30	3.199.016,00	2.176.722,88	2.131.214,18
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	15.116.788,17	0,00	3.199.016,00	18.315.804,17
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.252.321,11	0,00	0,00	2.252.321,11
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	332.343,34	0,00	0,00	332.343,34
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	7.290,18	0,00	0,00	7.290,18
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
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	325.053,16	0,00	0,00	325.053,16
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.919.977,77	0,00	0,00	1.919.977,77
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	1.918.512,75	0,00	0,00	1.918.512,75
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	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.270,12	0,00	0,00	1.270,12
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	279.550.863,17	4.228.930,91	0,00	283.779.794,08
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	795.451,66	0,00	0,00	795.451,66
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	795.451,66	0,00	0,00	795.451,66
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	795.451,66	0,00	0,00	795.451,66
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	795.451,66	0,00	0,00	795.451,66
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	623.414,71	0,00	0,00	623.414,71
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	0,00	0,00	139.800,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	0,00	0,00	32.236,95
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.755.411,51	4.228.930,91	0,00	282.984.342,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278.755.411,51	4.228.930,91	0,00	282.984.342,42
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.755.411,51	4.228.930,91	0,00	282.984.342,42
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	275.194.857,12	3.667.831,12	0,00	278.862.688,24
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.560.554,39	561.099,79	0,00	4.121.654,18
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	279.550.863,17	6.566.463,44	10.795.394,35	283.779.794,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	795.451,66	20.827,36	20.827,36	795.451,66
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	795.451,66	20.827,36	20.827,36	795.451,66
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	795.451,66	20.827,36	20.827,36	795.451,66
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	795.451,66	20.827,36	20.827,36	795.451,66
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	623.414,71	16.164,43	16.164,43	623.414,71
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	158.268,49	16.164,43	0,00	142.104,06
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	465.146,22	0,00	16.164,43	481.310,65
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	139.800,00	4.000,00	4.000,00	139.800,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	34.800,00	4.000,00	0,00	30.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	105.000,00	0,00	4.000,00	109.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	662,93	662,93	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.631,16	662,93	0,00	7.968,23
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	23.605,79	0,00	662,93	24.268,72
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	278.755.411,51	6.545.636,08	10.774.566,99	282.984.342,42
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	278.755.411,51	6.545.636,08	10.774.566,99	282.984.342,42
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	278.755.411,51	6.545.636,08	10.774.566,99	282.984.342,42
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	235.761.142,12	857.902,07	3.918.848,69	238.822.088,74
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	235.761.142,12	857.902,07	3.918.848,69	238.822.088,74
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.986.466,28	2.176.722,88	6.808,67	10.816.552,07
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.986.466,28	2.176.722,88	6.808,67	10.816.552,07
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	3.156.028,30	3.511.011,13	2.486.805,10	2.131.822,27
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.153.702,20	3.199.016,00	2.176.722,88	2.131.409,08
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.326,10	311.995,13	310.082,22	413,19
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	26.851.774,81	0,00	4.362.104,53	31.213.879,34
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.042.591,10	0,00	3.199.016,00	20.241.607,10
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.377.795,94	0,00	311.995,13	2.689.791,07
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.431.387,77	0,00	851.093,40	8.282.481,17
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	455.441.702,48	22.111.678,45	22.416.590,11	455.136.790,82
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	434.688.248,44	3.511.011,13	2.486.805,10	433.664.042,41
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.130.391,30	3.028.209,25	0,00	29.158.600,55
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	46.883.845,34	2.142.156,01	5.889.659,63	50.631.348,96
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.809.082,86	2.306.808,67	2.300.000,00	110.815.891,53
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.809.082,86	14.380.792,92	14.387.601,59	110.815.891,53



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

Período: 01/09/2023 a 30/09/2023

Impresso em: 23/10/2023 às 16 horas e 39 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	279.550.863,17	4.228.930,91	0,00	283.779.794,08
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	279.550.863,17	6.566.463,44	10.795.394,35	283.779.794,08
TOTAL:		0,00	58.276.050,78	58.276.050,78	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

