

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	494.684.544,01	93.775.109,30	93.677.048,08	494.782.605,23
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	156.112.931,28	89.580.933,77	88.125.675,10	157.568.189,95
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	28.701.371,40	84.209.124,62	62.322.222,81	50.588.273,21
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	28.701.371,40	84.209.124,62	62.322.222,81	50.588.273,21
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	28.701.371,40	84.209.124,62	62.322.222,81	50.588.273,21
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	44,10	45.480.090,58	45.480.090,68	44,00
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,10	44.296.690,82	44.296.690,92	0,00
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	2.350.104,74	2.350.104,74	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,10	16.657.473,98	16.657.474,08	0,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	3.484.886,05	3.484.886,05	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOIRO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	0,00	420.421,04	420.421,04	0,00
86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	0,00	6.735.287,33	6.735.287,33	0,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	11.608.644,70	11.608.644,70	0,00
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	3.039.872,98	3.039.872,98	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	44,00	1.183.399,76	1.183.399,76	44,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	44,00	1.183.399,76	1.183.399,76	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	27.585,88	540.439,80	562.698,70	5.326,98
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	27.585,88	540.439,80	562.698,70	5.326,98
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	28.673.741,42	38.183.859,21	16.274.698,40	50.582.902,23
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	6.594.404,44	2.872.837,17	540.184,04	8.927.057,57
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	490,57	1.685.339,05	1.684.848,54	981,08
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	80.480,03	7.495.070,04	7.487.238,40	88.311,67
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOIRO	315,65	210.305,71	210.371,08	250,28
198	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	21.998.050,73	6.012.403,00	2.983.791,69	25.026.662,04
199	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI - BESAF	0,00	3.375.864,03	0,00	3.375.864,03
200	BB RENDA FIXA CP AUTOMATICO - BESAF	0,00	3.368.264,65	3.368.264,65	0,00
201	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	0,00	2.643.772,41	0,00	2.643.772,41
202	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	0,00	9.959.458,02	0,00	9.959.458,02
203	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	560.545,13	0,00	560.545,13
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.614.987,96	2.157.865,54	3.881.746,59	1.891.106,91
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	3.614.987,96	2.157.865,54	3.881.746,59	1.891.106,91
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	2.139.218,17	1.293.034,35	2.301.747,72	1.130.504,80
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	2.139.218,17	1.293.034,35	2.301.747,72	1.130.504,80



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	2.139.218,17	1.293.034,35	2.301.747,72	1.130.504,80
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.475.769,79	864.831,19	1.579.998,87	760.602,11
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.475.769,79	864.831,19	1.579.998,87	760.602,11
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.475.769,79	864.831,19	1.579.998,87	760.602,11
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	123.782.953,21	3.213.943,61	21.921.325,73	105.075.571,09
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	123.782.953,21	3.213.943,61	21.921.325,73	105.075.571,09
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	123.782.953,21	3.213.943,61	21.921.325,73	105.075.571,09
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	87.948.966,88	2.200.873,80	19.963.620,01	70.186.220,67
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	82.124.484,63	2.185.869,23	19.956.763,70	64.353.590,16
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	786.586,67	6.629,32	793.215,99	0,00
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.317.871,15	49.151,53	3.367.022,68	0,00
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	909.859,51	6.357,37	916.216,88	0,00
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	187.559,95	1.871,36	0,00	189.431,31
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	184.154,02	1.243,24	185.397,26	0,00
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	86.016,93	858,23	0,00	86.875,16
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	9.100.200,17	61.436,14	9.161.636,31	0,00
175	FI BRASIL 2027 TP RF	32.108.460,04	1.195.296,57	1.000.000,00	32.303.756,61
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	106.566,53	1.124,19	107.690,72	0,00
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.967.896,75	73.492,42	0,00	12.041.389,17
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	1.158.929,65	17.168,59	1.176.098,24	0,00
184	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	1.965.331,99	669.494,16	2.634.826,15	0,00
185	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS R	10.184.072,97	42.453,55	315.205,21	9.911.321,31
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.060.978,30	59.292,56	299.454,26	9.820.816,60
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	1.961.611,67	15.004,57	0,00	1.976.616,24
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.253.019,23	8.414,97	0,00	1.261.434,20
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	415.884,29	3.730,05	0,00	419.614,34
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	292.708,15	2.859,55	0,00	295.567,70
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.862.870,58	0,00	6.856,31	3.856.014,27
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	321.151,10	0,00	625,28	320.525,82
156	GGR PRIME I FIDC	3.541.719,48	0,00	6.231,03	3.535.488,45
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	23.132.674,63	1.000.000,00	1.820.323,21	22.312.351,42
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	23.132.674,63	1.000.000,00	1.820.323,21	22.312.351,42
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.042.107,76	0,00	88.256,80	3.953.850,96
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	3.198.262,13	0,00	193.563,78	3.004.698,35
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.302.917,01	0,00	118.250,54	4.184.666,47



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.867.182,11	0,00	33.930,62	2.833.251,49
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.538.163,32	0,00	128.180,75	3.409.982,57
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.184.042,30	1.000.000,00	1.258.140,72	4.925.901,58
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.658.285,36	0,00	93.734,58	3.564.550,78
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.658.285,36	0,00	93.734,58	3.564.550,78
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.658.285,36	0,00	93.734,58	3.564.550,78
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	9.040.856,99	13.054,66	41.463,43	9.012.448,22
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5.377.947,21	13.054,66	33.404,94	5.357.596,93
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.700.441,36	13.054,66	0,00	1.713.496,02
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	3.677.505,85	0,00	33.404,94	3.644.100,91
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.662.909,78	0,00	8.058,49	3.654.851,29
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.395.359,02	0,00	5.703,46	2.389.655,56
117	W7 FIP	1.267.550,76	0,00	2.355,03	1.265.195,73
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.169,35	15,15	2.184,50	0,00
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	2.169,35	15,15	2.184,50	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	13.618,71	0,00	379,97	13.238,74
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	13.618,71	0,00	379,97	13.238,74
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.618,71	0,00	379,97	13.238,74
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	903,67	0,00	35,47	868,20
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	305,00	0,00	35,18	269,82
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.410,04	0,00	309,32	12.100,72
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	338.571.612,73	4.194.175,53	5.551.372,98	337.214.415,28
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	336.701.935,51	4.194.175,53	5.551.372,98	335.344.738,06
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.612.890,98	58.629,15	0,00	201.671.520,13
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.612.890,98	58.629,15	0,00	201.671.520,13
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.510.837,30	58.629,15	0,00	9.569.466,45
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.510.837,30	58.629,15	0,00	9.569.466,45
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	135.089.044,53	4.135.546,38	5.551.372,98	133.673.217,93
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	135.089.044,53	4.135.546,38	5.551.372,98	133.673.217,93
1.2.1.3.1.08.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS N	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.3.1.08.01	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	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	135.089.044,53	4.135.546,38	5.551.372,98	133.673.217,93
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	135.089.044,53	4.135.546,38	5.551.372,98	133.673.217,93



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	491.278.612,21	3.889.849,49	3.756.368,41	491.145.131,13
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.742.106,19	3.889.849,49	3.756.368,41	2.608.625,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.688.353,53	3.409.445,02	3.214.476,10	2.493.384,61
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.209,64	552.879,20	554.960,14	3.290,58
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.209,64	552.879,20	554.960,14	3.290,58
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.209,64	52.879,20	54.960,14	3.290,58
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.209,64	52.879,20	54.960,14	3.290,58
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.1.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.686.948,99	2.856.565,82	2.659.515,96	2.489.899,13
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.480.011,34	2.649.250,17	2.624.652,56	2.455.413,73
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.480.011,34	2.649.250,17	2.624.652,56	2.455.413,73
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	199.676,23	199.676,23	34.227,13	34.227,13
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	199.676,23	199.676,23	34.227,13	34.227,13
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	199.676,23	199.676,23	34.227,13	34.227,13
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	5.610,86	5.610,86	135,54	135,54



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	5.610,86	5.610,86	135,54	135,54
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	5.610,86	5.610,86	135,54	135,54
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.650,56	2.028,56	500,73	122,73
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	1.650,56	2.028,56	500,73	122,73
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	1.650,56	2.028,56	500,73	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
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.294,87	28.358,66	27.663,79	4.600,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.294,87	28.358,66	27.663,79	4.600,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	5.294,87	28.358,66	27.663,79	4.600,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	5.294,87	28.358,66	27.663,79	4.600,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.294,87	28.358,66	27.663,79	4.600,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	18.882,36	18.882,36	99.598,67	99.598,67
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	18.882,36	18.882,36	99.598,67	99.598,67
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.882,36	18.882,36	99.598,67	99.598,67
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	18.882,36	18.882,36	99.598,67	99.598,67
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.575,43	433.163,45	414.629,85	11.041,83
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	29.575,43	433.163,45	414.629,85	11.041,83
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.598,24	231.441,23	210.282,16	5.439,17
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	26.598,24	231.441,23	210.282,16	5.439,17
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	23.766,71	23.766,71	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	23.766,71	23.766,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	1.570,27	1.570,27	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.570,27	1.570,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.435,86	169.120,23	148.746,55	4.062,18
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	20.334,48	40.706,16	20.371,68	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	4.101,38	120.423,35	120.384,15	4.062,18
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.735,03	4.735,03	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	3.255,69	3.255,69	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.162,38	36.984,02	36.198,63	1.376,99
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	1.194,20	2.328,50	1.990,20	855,90
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	968,18	34.655,52	34.208,43	521,09
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	17.900,59	17.900,59	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.900,59	17.900,59	0,00



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	17.900,59	17.900,59	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	9.508,85	9.508,85	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	5.463,34	5.463,34	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	2.928,40	2.928,40	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.977,19	183.821,63	186.447,10	5.602,66
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.977,19	183.821,63	186.447,10	5.602,66
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	521,59	521,59	1.696,32	1.696,32
1	INSS	521,59	521,59	1.696,32	1.696,32
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.455,60	183.300,04	184.750,78	3.906,34
208	IRRF	2.455,60	183.300,04	184.750,78	3.906,34
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 CAPITALIZAÇÃ	-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 LÍQUIDO	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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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
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	2.928.674,43	4.304.496,06	0,00	7.233.170,49
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.805,92	54.960,14	0,00	90.766,06
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	31.178,07	48.106,54	0,00	79.284,61
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	31.178,07	48.106,54	0,00	79.284,61
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	31.178,07	48.106,54	0,00	79.284,61
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	31.178,07	48.106,54	0,00	79.284,61
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.178,07	48.106,54	0,00	79.284,61
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	4.627,85	6.853,60	0,00	11.481,45
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.418,21	3.563,02	0,00	6.981,23
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.418,21	3.563,02	0,00	6.981,23
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.418,21	3.563,02	0,00	6.981,23
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.209,64	3.290,58	0,00	4.500,22
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.209,64	3.290,58	0,00	4.500,22
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.209,64	3.290,58	0,00	4.500,22
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.482.325,58	3.124.652,56	0,00	5.606.978,14
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.023.693,21	2.690.318,02	0,00	4.714.011,23
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.023.693,21	2.690.318,02	0,00	4.714.011,23
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.023.693,21	2.690.318,02	0,00	4.714.011,23
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.717.056,26	1.886.104,39	0,00	3.603.160,65
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.048.812,57	1.204.486,28	0,00	2.253.298,85
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	35.101,94	38.182,45	0,00	73.284,39
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	125.880,59	127.671,61	0,00	253.552,20
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	20.702,47	20.836,01	0,00	41.538,48
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	486.558,69	494.928,04	0,00	981.486,73
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	306.636,95	304.213,63	0,00	610.850,58
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	458.632,37	434.334,54	0,00	892.966,91
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	458.632,37	434.334,54	0,00	892.966,91
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	458.632,37	434.334,54	0,00	892.966,91
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	458.632,37	434.334,54	0,00	892.966,91
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.750,14	28.043,76	0,00	56.793,90
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	379,97	0,00	379,97
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	379,97	0,00	379,97
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	379,97	0,00	379,97
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	35,18	0,00	35,18
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	309,32	0,00	309,32
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	35,47	0,00	35,47
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	28.750,14	27.663,79	0,00	56.413,93
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.266,03	18.389,60	0,00	33.655,63
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.266,03	18.389,60	0,00	33.655,63
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	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.856,00	14.389,60	0,00	24.245,60
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.484,11	9.274,19	0,00	22.758,30
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.484,11	9.274,19	0,00	22.758,30
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	854,44	838,52	0,00	1.692,96
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	7.835,67	7.835,67	0,00	15.671,34
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	600,00	600,00	0,00	1.200,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.972,78	962.377,53	0,00	1.118.350,31
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	155.972,78	962.377,53	0,00	1.118.350,31
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	155.972,78	962.377,53	0,00	1.118.350,31
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	155.972,78	962.377,53	0,00	1.118.350,31
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	155.972,78	962.377,53	0,00	1.118.350,31
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	155.972,78	962.377,53	0,00	1.118.350,31
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	18.882,36	99.598,67	0,00	118.481,03
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	18.882,36	99.598,67	0,00	118.481,03
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	18.882,36	99.598,67	0,00	118.481,03
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.882,36	99.598,67	0,00	118.481,03
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	18.882,36	99.598,67	0,00	118.481,03



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.937,65	34.863,40	0,00	241.801,05
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	206.937,65	34.863,40	0,00	241.801,05
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	199.676,23	34.227,13	0,00	233.903,36
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	199.676,23	34.227,13	0,00	233.903,36
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	7.261,42	258,27	0,00	7.519,69
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	5.610,86	135,54	0,00	5.746,40
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	1.650,56	122,73	0,00	1.773,29
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	378,00	0,00	378,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378,00	0,00	378,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.334.606,23	3.881.746,59	8.417.784,95	10.870.644,59
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.069.926,86	3.881.746,59	4.828.933,23	3.017.113,50
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.069.926,86	3.881.746,59	4.828.933,23	3.017.113,50
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.069.926,86	3.881.746,59	4.828.933,23	3.017.113,50
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	846.055,23	1.668.029,98	2.342.934,30	1.520.959,55
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	843.596,98	1.668.029,98	1.895.979,66	1.071.546,66
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	780.256,29	1.582.724,68	1.733.804,54	931.336,15
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	60.412,29	82.376,90	156.976,62	135.012,01
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.928,40	2.928,40	5.198,50	5.198,50
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	2.458,25	0,00	446.954,64	449.412,89
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.208.899,44	2.198.744,42	2.458.804,88	1.468.959,90
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.208.899,44	2.198.744,42	2.458.804,88	1.468.959,90
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.208.899,44	2.198.744,42	2.458.804,88	1.468.959,90
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.972,19	14.972,19	27.194,05	27.194,05
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	14.972,19	14.972,19	27.194,05	27.194,05
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	121.242,50	0,00	194.642,05	315.884,55
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	121.242,50	0,00	194.642,05	315.884,55
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	121.242,50	0,00	194.642,05	315.884,55
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	121.242,50	0,00	194.642,05	315.884,55
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	121.242,50	0,00	194.642,05	315.884,55
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	121.242,50	0,00	194.642,05	315.884,55
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	4.089.330,58	0,00	2.541.940,71	6.631.271,29
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.089.330,58	0,00	2.541.375,91	6.630.706,49
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	4.089.330,58	0,00	2.541.375,91	6.630.706,49
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.089.330,58	0,00	2.541.375,91	6.630.706,49



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	564,80	564,80
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	564,80	564,80
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	564,80	564,80
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.106,29	0,00	852.268,96	906.375,25
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.106,29	0,00	852.268,96	906.375,25
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	53.965,09	0,00	850.059,90	904.024,99
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	53.965,09	0,00	850.059,90	904.024,99
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	141,20	0,00	2.209,06	2.350,26
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	141,20	0,00	2.209,06	2.350,26
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	141,20	0,00	2.209,06	2.350,26
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.257.676,23	989.275,07	2.000,40	156.244.950,90
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	152.809.015,34	989.275,07	2.000,40	153.796.290,01
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	97.009.015,34	989.275,07	2.000,40	97.996.290,01
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	58.700.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.309.015,34	989.275,07	2.000,40	39.296.290,01
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	38.309.015,34	989.275,07	2.000,40	39.296.290,01
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	38.309.015,34	989.275,07	2.000,40	39.296.290,01
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	38.309.015,34	989.275,07	0,00	39.298.290,41
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.000,40	-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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	155.257.676,23	24.581.890,17	25.569.164,84	156.244.950,90
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	152.809.015,34	24.548.864,49	25.536.139,16	153.796.290,01
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	55.800.000,00	9.959.869,02	9.959.869,02	55.800.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	53.911.761,83	9.959.869,02	0,00	43.951.892,81
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.888.238,17	0,00	9.959.869,02	11.848.107,19
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	97.009.015,34	14.588.995,47	15.576.270,14	97.996.290,01
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	58.700.000,00	7.789.135,27	7.789.135,27	58.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.390.984,66	989.275,07	2.000,40	19.403.709,99
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	38.309.015,34	6.799.860,20	7.787.134,87	39.296.290,01
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	35.545.559,39	3.343.738,96	989.275,07	33.191.095,50
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.711.771,06	3.456.121,24	3.341.738,56	2.597.388,38
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	51.684,89	0,00	3.456.121,24	3.507.806,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.309.015,34	6.799.860,20	7.787.134,87	39.296.290,01
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	38.309.015,34	6.799.860,20	7.787.134,87	39.296.290,01
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	38.309.015,34	6.799.860,20	7.787.134,87	39.296.290,01
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	35.545.559,39	3.343.738,96	989.275,07	33.191.095,50
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.711.771,06	3.456.121,24	3.341.738,56	2.597.388,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	51.684,89	0,00	3.456.121,24	3.507.806,13
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.448.660,89	33.025,68	33.025,68	2.448.660,89
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.706,58	32.460,88	32.460,88	41.706,58
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.460,88	32.460,88	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
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	0,00	0,00	32.460,88	32.460,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	32.460,88	32.460,88
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.406.954,31	564,80	564,80	2.406.954,31
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	759,70	564,80	0,00	194,90



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	564,80	564,80
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	564,80	564,80
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	291.527.604,41	11.638.355,31	5.023.000,00	298.142.959,72
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	988.658,03	0,00	0,00	988.658,03
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	988.658,03	0,00	0,00	988.658,03
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	988.658,03	0,00	0,00	988.658,03
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	988.658,03	0,00	0,00	988.658,03
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	731.213,78	0,00	0,00	731.213,78
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	0,00	0,00	37.644,25
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	290.538.946,38	11.638.355,31	5.023.000,00	297.154.301,69
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	290.538.946,38	11.638.355,31	5.023.000,00	297.154.301,69
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	290.538.946,38	11.638.355,31	5.023.000,00	297.154.301,69
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	290.045.649,19	6.006.083,41	0,00	296.051.732,60
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	493.297,19	5.632.271,90	5.023.000,00	1.102.569,09
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	291.527.604,41	14.253.137,60	20.868.492,91	298.142.959,72
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	988.658,03	12.435,67	12.435,67	988.658,03
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	988.658,03	12.435,67	12.435,67	988.658,03
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	988.658,03	12.435,67	12.435,67	988.658,03
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	988.658,03	12.435,67	12.435,67	988.658,03
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	731.213,78	8.435,67	8.435,67	731.213,78
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	30.589,56	8.435,67	0,00	22.153,89
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	700.624,22	0,00	8.435,67	709.059,89
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	46.800,00	4.000,00	0,00	42.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	173.000,00	0,00	4.000,00	177.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	37.644,25	0,00	0,00	37.644,25
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	290.538.946,38	14.240.701,93	20.856.057,24	297.154.301,69
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	290.538.946,38	14.240.701,93	20.856.057,24	297.154.301,69
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	290.538.946,38	14.240.701,93	20.856.057,24	297.154.301,69



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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

Impresso em: 14/3/2025 às 11 horas e 33 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	249.253.242,68	6.974.652,60	11.258.751,54	253.537.341,62
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	249.253.242,68	6.974.652,60	11.258.751,54	253.537.341,62
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.578.020,27	3.376.199,84	989.275,07	33.191.095,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	35.578.020,27	3.376.199,84	989.275,07	33.191.095,50
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.742.106,19	3.889.849,49	3.756.368,41	2.608.625,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.712.530,76	3.456.686,04	3.341.738,56	2.597.583,28
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	29.575,43	433.163,45	414.629,85	11.041,83
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.965.577,24	0,00	4.851.662,22	7.817.239,46
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.467.125,20	0,00	3.456.121,24	5.923.246,44
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	342.479,26	0,00	433.163,45	775.642,71
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	155.972,78	0,00	962.377,53	1.118.350,31

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	494.684.544,01	93.775.109,30	93.677.048,08	494.782.605,23
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	491.278.612,21	3.889.849,49	3.756.368,41	491.145.131,13
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.928.674,43	4.304.496,06	0,00	7.233.170,49
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.334.606,23	3.881.746,59	8.417.784,95	10.870.644,59
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.257.676,23	989.275,07	2.000,40	156.244.950,90
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	155.257.676,23	24.581.890,17	25.569.164,84	156.244.950,90
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	291.527.604,41	11.638.355,31	5.023.000,00	298.142.959,72
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	291.527.604,41	14.253.137,60	20.868.492,91	298.142.959,72
TOTAL:		0,00	157.313.859,59	157.313.859,59	0,00

LEANDRO NOGUEIRA MOREIRA ARAUJO
CPF: 012.244.996 70

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

