

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 1 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	435.767.758,45	35.093.913,01	32.268.079,94	438.593.591,52
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	139.967.881,87	33.514.222,29	27.752.834,02	145.729.270,14
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.924.353,94	20.274.354,27	22.921.246,49	25.277.461,72
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.924.353,94	20.274.354,27	22.921.246,49	25.277.461,72
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	27.924.353,94	20.274.354,27	22.921.246,49	25.277.461,72
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	37.943,69	19.971.127,11	19.223.214,84	785.855,96
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	37.943,69	19.179.714,71	18.442.243,19	775.415,21
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	37.943,69	365.526,73	57.371,14	346.099,28
187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.295.781,82	4.295.781,82	0,00
209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	0,00	10.658.810,65	10.242.329,60	416.481,05
217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL	0,00	3.432.464,60	3.432.464,21	0,39
221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	239.815,34	239.815,34	0,00
223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	0,00	187.315,57	174.481,08	12.834,49
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	791.412,40	780.971,65	10.440,75
205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	791.412,40	780.971,65	10.440,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.831,76	4.831,76	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.831,76	4.831,76	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	2.462.986,47	24.655,03	91.531,58	2.396.109,92
206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA ADMINIATRATIVA	6.017,32	47,58	3.323,22	2.741,68
208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA ADMINISTRATIVA	2.456.969,15	24.607,45	88.208,36	2.393.368,24
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	25.423.423,78	273.740,37	3.601.668,31	22.095.495,84
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	2.544.129,48	25.629,51	0,00	2.569.758,99
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	430.391,59	42.592,25	19.427,45	453.556,39
210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	540.061,57	7.979,53	115.540,77	432.500,33
216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	11.450.244,12	98.349,44	2.300.000,00	9.248.593,56
218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	721,10	6,73	0,00	727,83
220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	1.609.771,44	10.181,66	1.166.177,48	453.775,62
222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	5.036.055,22	50.600,36	522,61	5.086.132,97
224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	2.211,38	20,66	0,00	2.232,04
225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	3.809.837,88	38.380,23	0,00	3.848.218,11
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.970.006,79	2.656.200,76	2.656.507,14	1.969.700,41
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.970.006,79	2.656.200,76	2.656.507,14	1.969.700,41
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.178.571,43	1.322.742,42	1.322.330,10	1.178.983,75
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.178.571,43	1.322.742,42	1.322.330,10	1.178.983,75
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.178.571,43	1.322.742,42	1.322.330,10	1.178.983,75



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 2 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	791.435,36	1.333.458,34	1.334.177,04	790.716,66
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	791.435,36	1.113.994,24	1.114.712,94	790.716,66
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	219.464,10	219.464,10	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	791.435,36	894.530,14	895.248,84	790.716,66
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	219.464,10	219.464,10	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	219.464,10	219.464,10	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	110.058.198,89	10.581.501,78	2.172.026,28	118.467.674,39
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	110.058.198,89	10.581.501,78	2.172.026,28	118.467.674,39
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	110.058.198,89	10.581.501,78	2.172.026,28	118.467.674,39
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	73.413.878,08	9.667.143,07	1.839.757,88	81.241.263,27
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	67.505.720,25	9.642.052,41	1.832.257,58	75.315.515,08
186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	10.558.246,10	115.219,41	308.015,00	10.365.450,51
207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	70.140,13	660.138,58	23.010,39	707.268,32
211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	214.646,81	6.125.541,76	0,00	6.340.188,57
214	FI BRASIL 2027 TP RF	33.448.119,48	422.437,86	0,00	33.870.557,34
215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	12.475.873,69	158.182,04	0,00	12.634.055,73
219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA - APORTE	10.738.694,04	1.309.633,43	1.501.232,19	10.547.095,28
227	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPREV	0,00	203.063,29	0,00	203.063,29
228	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - APORTE	0,00	647.836,04	0,00	647.836,04
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2.238.515,12	25.090,66	0,00	2.263.605,78
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	1.433.441,16	16.028,37	0,00	1.449.469,53
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	470.198,03	5.884,01	0,00	476.082,04
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	334.875,93	3.178,28	0,00	338.054,21
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.669.642,71	0,00	7.500,30	3.662.142,41
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	297.219,89	0,00	1.918,36	295.301,53
156	GGR PRIME I FIDC	3.372.422,82	0,00	5.581,94	3.366.840,88
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	22.455.540,84	894.515,65	147.051,98	23.203.004,51
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	22.455.540,84	894.515,65	147.051,98	23.203.004,51
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.957.261,82	153.953,34	0,00	3.111.215,16
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.001.343,60	140.478,42	0,00	4.141.822,02
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.961.405,20	0,00	147.051,98	2.814.353,22
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.132.828,50	183.828,30	0,00	3.316.656,80
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.182.050,80	224.340,59	0,00	5.406.391,39
213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.220.650,92	191.915,00	0,00	4.412.565,92
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	3.825.012,10	0,00	169.668,31	3.655.343,79



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 3 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	3.825.012,10	0,00	169.668,31	3.655.343,79
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	3.825.012,10	0,00	169.668,31	3.655.343,79
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	10.363.767,87	19.843,06	15.548,11	10.368.062,82
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.517.306,93	19.843,06	12.302,14	6.524.847,85
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	4.569.530,42	0,00	12.302,14	4.557.228,28
212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	1.947.776,51	19.843,06	0,00	1.967.619,57
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	3.846.460,94	0,00	3.245,97	3.843.214,97
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.929.832,02	0,00	1.760,68	2.928.071,34
117	W7 FIP	916.628,92	0,00	1.485,29	915.143,63
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	15.322,25	2.165,48	3.054,11	14.433,62
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	15.322,25	2.165,48	3.054,11	14.433,62
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.322,25	2.165,48	3.054,11	14.433,62
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.085,51	0,00	204,53	1.880,98
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	839,39	2.165,48	2.658,70	346,17
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.397,35	0,00	190,88	12.206,47
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	295.799.876,58	1.579.690,72	4.515.245,92	292.864.321,38
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	293.930.199,36	1.579.690,72	4.515.245,92	290.994.644,16
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.243.056,18	61.392,42	219.464,10	104.084.984,50
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	104.243.056,18	61.392,42	219.464,10	104.084.984,50
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	8.278.243,38	61.392,42	219.464,10	8.120.171,70
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	8.278.243,38	61.392,42	219.464,10	8.120.171,70
1.2.1.1.2.08.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAP	95.964.812,80	0,00	0,00	95.964.812,80
1.2.1.1.2.08.01	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	95.964.812,80	0,00	0,00	95.964.812,80
1.2.1.3.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	189.687.143,18	1.518.298,30	4.295.781,82	186.909.659,66
1.2.1.3.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSO	189.687.143,18	1.518.298,30	4.295.781,82	186.909.659,66
1.2.1.3.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - LONGO PRAZO- F	189.687.143,18	1.518.298,30	4.295.781,82	186.909.659,66
1.2.1.3.1.09.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	189.687.143,18	1.518.298,30	4.295.781,82	186.909.659,66
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



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 4 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	429.084.938,50	3.921.225,31	3.999.489,89	429.163.203,08
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.776.972,54	3.921.225,31	3.999.489,89	2.855.237,12
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.745.576,14	3.513.285,27	3.590.820,78	2.823.111,65
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.257,01	740.625,52	741.261,76	6.893,25
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.257,01	740.625,52	741.261,76	6.893,25
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	6.257,01	78.199,68	78.835,92	6.893,25
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.257,01	64.054,96	64.691,20	6.893,25
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	0,00	14.144,72	14.144,72	0,00
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	662.425,84	662.425,84	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/0	0,00	662.425,84	662.425,84	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.739.124,23	2.772.659,75	2.849.559,02	2.816.023,50
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.702.027,16	2.735.040,07	2.754.569,66	2.721.556,75
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.702.027,16	2.735.040,07	2.754.569,66	2.721.556,75
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EX	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.097,07	37.097,07	94.466,75	94.466,75
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	37.097,07	37.097,07	94.466,75	94.466,75
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	37.097,07	37.097,07	94.466,75	94.466,75
2.1.1.2.4.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - ESTADO	0,00	395,11	395,11	0,00
2.1.1.2.4.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	395,11	395,11	0,00
2.1.1.2.4.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO	0,00	395,11	395,11	0,00
2.1.1.2.5.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	127,50	127,50	0,00
2.1.1.2.5.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	127,50	127,50	0,00
2.1.1.2.5.05.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO	0,00	127,50	127,50	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 5 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	13.098,09	35.945,11	29.759,60	6.912,58
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	13.098,09	35.945,11	29.759,60	6.912,58
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	13.098,09	35.945,11	29.759,60	6.912,58
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	13.098,09	35.945,11	29.759,60	6.912,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	13.098,09	35.945,11	29.759,60	6.912,58
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.101,29	1.101,29	5.762,07	5.762,07
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.101,29	1.101,29	5.762,07	5.762,07
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.101,29	1.101,29	5.762,07	5.762,07
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.101,29	1.101,29	5.762,07	5.762,07
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.197,02	370.893,64	373.147,44	19.450,82
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	17.197,02	370.893,64	373.147,44	19.450,82
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.021,54	223.099,31	221.157,07	3.079,30
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	5.021,54	223.099,31	221.157,07	3.079,30
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	22.798,40	22.798,40	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	22.798,40	22.798,40	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.729,51	155.100,51	155.100,51	1.729,51
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	19.427,45	19.427,45	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.729,51	125.787,78	125.787,78	1.729,51
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.831,76	4.831,76	0,00
215	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A - CONSIGNADO	0,00	5.053,52	5.053,52	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	3.292,03	45.200,40	43.258,16	1.349,79
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	1.518,52	3.799,00	2.280,48	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.773,51	41.401,40	40.977,68	1.349,79
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	14.688,28	14.688,28	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	14.688,28	14.688,28	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	14.688,28	14.688,28	0,00
209	IMP - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - TESOURO	0,00	9.313,93	9.313,93	0,00
210	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL - TESOURO	0,00	3.537,07	3.537,07	0,00
213	IMP - CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA CIVIL (IMP EXTRA)	0,00	1.837,28	1.837,28	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	12.175,48	133.106,05	137.302,09	16.371,52
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.175,48	133.106,05	137.302,09	16.371,52
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.200,15	3.200,15	3.537,03	3.537,03



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 6 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	INSS	3.200,15	3.200,15	3.537,03	3.537,03
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.975,33	129.905,90	133.765,06	12.834,49
208	IRRF	8.975,33	129.905,90	133.765,06	12.834,49
2.1.8.8.3.01.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	565.684.110,41	0,00	0,00	565.684.110,41
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	565.684.110,41	0,00	0,00	565.684.110,41
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	565.684.110,41	0,00	0,00	565.684.110,41
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	565.684.110,41	0,00	0,00	565.684.110,41
2.2.7.2.1.03.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	323.104.565,07	0,00	0,00	323.104.565,07
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	345.111.558,23	0,00	0,00	345.111.558,23
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇÃ	-8.477.890,62	0,00	0,00	-8.477.890,62
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO DE CAPITALIZAÇ	-232.373,76	0,00	0,00	-232.373,76
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO	-13.296.728,78	0,00	0,00	-13.296.728,78
2.2.7.2.1.04.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	242.579.545,34	0,00	0,00	242.579.545,34
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	482.549.681,39	0,00	0,00	482.549.681,39
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	-110.999.358,08	0,00	0,00	-110.999.358,08
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONIST	-90.678.263,83	0,00	0,00	-90.678.263,83
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	-38.292.514,14	0,00	0,00	-38.292.514,14
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-139.376.144,45	0,00	0,00	-139.376.144,45
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-139.376.144,45	0,00	0,00	-139.376.144,45
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-139.386.526,91	0,00	0,00	-139.386.526,91
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-302.179.059,62	0,00	0,00	-302.179.059,62
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	-302.179.059,62	0,00	0,00	-302.179.059,62
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	138.964.268,14	0,00	0,00	138.964.268,14
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	138.963.617,70	0,00	0,00	138.963.617,70
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	650,44	0,00	0,00	650,44



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 7 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.790.543,78	0,00	0,00	2.790.543,78
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	2.790.543,78	0,00	0,00	2.790.543,78
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-15.717,14	0,00	0,00	-15.717,14
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-15.717,14	0,00	0,00	-15.717,14
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	21.053.437,93	0,00	0,00	21.053.437,93
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	21.053.437,93	0,00	0,00	21.053.437,93
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	3.167.352,72	3.966.999,78	0,00	7.134.352,50
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	90.987,33	78.835,92	0,00	169.823,25
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	80.989,16	68.201,51	0,00	149.190,67
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	50.953,16	54.056,79	0,00	105.009,95
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	50.953,16	54.056,79	0,00	105.009,95
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	50.953,16	54.056,79	0,00	105.009,95
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	50.953,16	54.056,79	0,00	105.009,95
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	30.036,00	14.144,72	0,00	44.180,72
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	30.036,00	14.144,72	0,00	44.180,72
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	30.036,00	14.144,72	0,00	44.180,72
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	9.080,73	0,00	0,00	9.080,73
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	6.810,55	0,00	0,00	6.810,55
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	14.144,72	14.144,72	0,00	28.289,44
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.998,17	10.634,41	0,00	20.632,58
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.741,16	3.741,16	0,00	7.482,32
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.741,16	3.741,16	0,00	7.482,32
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	3.741,16	3.741,16	0,00	7.482,32
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.257,01	6.893,25	0,00	13.150,26
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	6.257,01	6.893,25	0,00	13.150,26
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	6.257,01	6.893,25	0,00	13.150,26
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.737.103,39	3.416.995,50	0,00	6.154.098,89
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.296.318,10	2.994.490,50	0,00	5.290.808,60



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 8 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	2.296.318,10	2.994.490,50	0,00	5.290.808,60
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.296.318,10	2.994.490,50	0,00	5.290.808,60
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	1.944.579,59	2.014.851,20	0,00	3.959.430,79
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.217.012,82	1.241.823,61	0,00	2.458.836,43
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	35.277,29	35.277,29	0,00	70.554,58
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	134.668,57	133.452,81	0,00	268.121,38
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	21.563,48	21.563,48	0,00	43.126,96
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	536.057,43	582.734,01	0,00	1.118.791,44
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	31.489,05	662.425,84	0,00	693.914,89
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	320.249,46	317.213,46	0,00	637.462,92
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	440.785,29	422.505,00	0,00	863.290,29
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	440.785,29	422.505,00	0,00	863.290,29
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	440.785,29	422.505,00	0,00	863.290,29
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	440.785,29	422.505,00	0,00	863.290,29
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.672,01	30.648,23	0,00	56.320,24
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.054,11	0,00	3.054,11
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.054,11	0,00	3.054,11
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.054,11	0,00	3.054,11
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	2.658,70	0,00	2.658,70
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	190,88	0,00	190,88
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	14,37	0,00	14,37
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	190,16	0,00	190,16
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	25.672,01	27.594,12	0,00	53.266,13
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	16.126,98	18.294,38	0,00	34.421,36
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	16.126,98	18.294,38	0,00	34.421,36
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	4.318,98	4.318,98	0,00	8.637,96
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	9.108,00	11.275,40	0,00	20.383,40
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.545,03	9.299,74	0,00	18.844,77
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.545,03	9.299,74	0,00	18.844,77
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	31,95	104,80	0,00	136,75
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	1.039,24	1.015,83	0,00	2.055,07
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	8.179,11	8.179,11	0,00	16.358,22
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294,73	0,00	0,00	294,73
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	270.595,12	339.768,70	0,00	610.363,82



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 9 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	270.595,12	339.768,70	0,00	610.363,82
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	270.595,12	339.768,70	0,00	610.363,82
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	270.595,12	339.768,70	0,00	610.363,82
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	270.595,12	339.768,70	0,00	610.363,82
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	270.595,12	339.768,70	0,00	610.363,82
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.101,29	5.762,07	0,00	6.863,36
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.101,29	5.762,07	0,00	6.863,36
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.101,29	5.762,07	0,00	6.863,36
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.101,29	5.762,07	0,00	6.863,36
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	1.101,29	5.762,07	0,00	6.863,36
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.893,58	94.989,36	0,00	136.882,94
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.893,58	94.989,36	0,00	136.882,94
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	37.097,07	94.466,75	0,00	131.563,82
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	37.097,07	94.466,75	0,00	131.563,82
3.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	503,02	522,61	0,00	1.025,63
3.9.9.2.4.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	380,29	395,11	0,00	775,40
3.9.9.2.5.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	122,73	127,50	0,00	250,23
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.293,49	0,00	0,00	4.293,49
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.293,49	0,00	0,00	4.293,49
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.850.172,67	2.437.043,04	9.151.611,31	16.564.740,94
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.043.140,66	2.437.043,04	5.162.662,66	4.768.760,28
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.043.140,66	2.437.043,04	5.162.662,66	4.768.760,28
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	2.043.140,66	2.437.043,04	5.162.662,66	4.768.760,28
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	871.638,89	961.416,88	2.370.990,44	2.281.212,45
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	871.638,89	961.416,88	1.924.035,80	1.834.257,81
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	812.954,66	898.110,93	1.795.503,16	1.710.346,89
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	56.846,95	61.468,67	125.032,91	120.411,19
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	1.837,28	1.837,28	3.499,73	3.499,73
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	0,00	0,00	446.954,64	446.954,64
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1.158.650,77	1.462.775,16	2.765.970,22	2.461.845,83
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.158.650,77	1.462.775,16	2.765.970,22	2.461.845,83
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.158.650,77	1.462.775,16	2.765.970,22	2.461.845,83
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.851,00	12.851,00	25.702,00	25.702,00
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	12.851,00	12.851,00	25.702,00	25.702,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 10 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10,09	10,09
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	10,09	10,09
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	10,09	10,09
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	0,00	0,00	10,09	10,09
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	174.464,57	174.464,57
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	174.464,57	174.464,57
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	174.464,57	174.464,57
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	174.464,57	174.464,57
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	174.464,57	174.464,57
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	0,00	0,00	174.464,57	174.464,57
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	5.319.433,18	0,00	3.574.783,02	8.894.216,20
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	5.319.433,18	0,00	3.574.783,02	8.894.216,20
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	5.319.433,18	0,00	3.574.783,02	8.894.216,20
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.319.433,18	0,00	3.574.783,02	8.894.216,20
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.487.598,83	0,00	239.690,97	2.727.289,80
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.487.598,83	0,00	239.690,97	2.727.289,80
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	2.487.298,83	0,00	239.292,73	2.726.591,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	2.487.298,83	0,00	239.292,73	2.726.591,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300,00	0,00	398,24	698,24
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	300,00	0,00	398,24	698,24
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	398,24	698,24
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187.845.252,49	727.613,92	8.927,40	188.563.939,01
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	185.135.564,07	727.613,92	8.927,40	185.854.250,59
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	59.337.000,00	0,00	0,00	59.337.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	59.337.000,00	0,00	0,00	59.337.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	59.337.000,00	0,00	0,00	59.337.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	125.798.564,07	727.613,92	8.927,40	126.517.250,59
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.527.000,00	0,00	0,00	82.527.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	82.527.000,00	0,00	0,00	82.527.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	82.527.000,00	0,00	0,00	82.527.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.271.564,07	727.613,92	8.927,40	43.990.250,59
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	43.271.564,07	727.613,92	8.927,40	43.990.250,59
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	43.271.564,07	727.613,92	8.927,40	43.990.250,59
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	43.271.564,07	727.613,92	0,00	43.999.177,99



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 11 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.927,40	-8.927,40
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.709.688,42	0,00	0,00	2.709.688,42
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.009,80	0,00	0,00	96.009,80
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	96.009,80	0,00	0,00	96.009,80
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	2.613.678,62	0,00	0,00	2.613.678,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.613.483,72	0,00	0,00	2.613.483,72
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	187.845.252,49	23.407.872,45	24.126.558,97	188.563.939,01
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	185.135.564,07	23.319.832,14	24.038.518,66	185.854.250,59
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	59.337.000,00	8.321.429,46	8.321.429,46	59.337.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	56.418.287,51	8.321.429,46	0,00	48.096.858,05
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.918.712,49	0,00	8.321.429,46	11.240.141,95
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	125.798.564,07	14.998.402,68	15.717.089,20	126.517.250,59
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	82.527.000,00	7.863.008,30	7.863.008,30	82.527.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	39.255.435,93	727.613,92	8.927,40	38.536.749,41
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	43.271.564,07	7.135.394,38	7.854.080,90	43.990.250,59
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	40.423.317,62	3.633.104,37	727.613,92	37.517.827,17
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.713.704,44	3.502.290,01	3.624.176,97	2.835.591,40
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	134.542,01	0,00	3.502.290,01	3.636.832,02
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.271.564,07	7.135.394,38	7.854.080,90	43.990.250,59
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO	43.271.564,07	7.135.394,38	7.854.080,90	43.990.250,59
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	43.271.564,07	7.135.394,38	7.854.080,90	43.990.250,59
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	40.423.317,62	3.633.104,37	727.613,92	37.517.827,17
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.713.704,44	3.502.290,01	3.624.176,97	2.835.591,40
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	134.542,01	0,00	3.502.290,01	3.636.832,02
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.709.688,42	88.040,31	88.040,31	2.709.688,42
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	96.009,80	87.440,31	87.440,31	96.009,80
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	47.498,65	39.998,65	0,00	7.500,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.276,18	47.441,66	2.165,48	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.234,97	0,00	47.441,66	50.676,63
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



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

BALANCETE CONTÁBIL

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 12 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	37.833,17	37.833,17
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	37.833,17	37.833,17
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.613.678,62	600,00	600,00	2.613.678,62
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	794,90	600,00	0,00	194,90
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.612.883,72	0,00	600,00	2.613.483,72
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	332.355.524,14	7.313.183,43	6.761,92	339.661.945,65
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	67.089,66	6.761,92	1.323.572,05
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	67.089,66	6.761,92	1.323.572,05
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	67.089,66	6.761,92	1.323.572,05
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	67.089,66	6.761,92	1.323.572,05
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	49.074,66	0,00	1.016.681,96
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	0,00	0,00	240.827,76
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	18.015,00	6.761,92	66.062,33
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	331.092.279,83	7.246.093,77	0,00	338.338.373,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	331.092.279,83	7.246.093,77	0,00	338.338.373,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	331.092.279,83	7.246.093,77	0,00	338.338.373,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	330.673.754,81	6.698.481,76	0,00	337.372.236,57
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	418.525,02	547.612,01	0,00	966.137,03
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	332.355.524,14	8.685.836,44	15.992.257,95	339.661.945,65
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.263.244,31	24.125,49	84.453,23	1.323.572,05
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.263.244,31	24.125,49	84.453,23	1.323.572,05
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.263.244,31	24.125,49	84.453,23	1.323.572,05
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	1.263.244,31	24.125,49	84.453,23	1.323.572,05
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	967.607,30	10.879,11	59.953,77	1.016.681,96
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	120.740,94	10.879,11	49.074,66	158.936,49
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	846.866,36	0,00	10.879,11	857.745,47
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	240.827,76	4.318,98	4.318,98	240.827,76
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	17.275,92	4.318,98	0,00	12.956,94
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	223.551,84	0,00	4.318,98	227.870,82
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	54.809,25	8.927,40	20.180,48	66.062,33
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	8.927,40	8.927,40	18.015,00	18.015,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	45.881,85	0,00	2.165,48	48.047,33



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

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Impresso em: 13/3/2026 às 11 horas e 59 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	331.092.279,83	8.661.710,95	15.907.804,72	338.338.373,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	331.092.279,83	8.661.710,95	15.907.804,72	338.338.373,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	331.092.279,83	8.661.710,95	15.907.804,72	338.338.373,60
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	284.421.907,20	1.067.382,62	6.919.706,90	290.274.231,48
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	284.421.907,20	1.067.382,62	6.919.706,90	290.274.231,48
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40.470.816,27	3.673.103,02	727.613,92	37.525.327,17
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	40.470.816,27	3.673.103,02	727.613,92	37.525.327,17
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.776.972,54	3.921.225,31	3.999.489,89	2.855.237,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.759.775,52	3.550.331,67	3.626.342,45	2.835.786,30
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	17.197,02	370.893,64	373.147,44	19.450,82
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.422.583,82	0,00	4.260.994,01	7.683.577,83
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.750.660,70	0,00	3.550.331,67	6.300.992,37
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	401.328,00	0,00	370.893,64	772.221,64
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	270.595,12	0,00	339.768,70	610.363,82

RESUMO GERAL

1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	435.767.758,45	35.093.913,01	32.268.079,94	438.593.591,52
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	429.084.938,50	3.921.225,31	3.999.489,89	429.163.203,08
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.167.352,72	3.966.999,78	0,00	7.134.352,50
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.850.172,67	2.437.043,04	9.151.611,31	16.564.740,94
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187.845.252,49	727.613,92	8.927,40	188.563.939,01
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	187.845.252,49	23.407.872,45	24.126.558,97	188.563.939,01
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	332.355.524,14	7.313.183,43	6.761,92	339.661.945,65
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	332.355.524,14	8.685.836,44	15.992.257,95	339.661.945,65
TOTAL:		0,00	85.553.687,38	85.553.687,38	0,00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA
 CPF: 995.775.346 00

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES
 CRC: 79003/O-0 - MG

