

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	455.984.213,77	64.631.785,04	65.174.296,33	455.441.702,48
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	253.619.053,91	64.631.785,04	64.591.710,52	253.659.128,43
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.197.817,43	41.396.521,30	42.408.609,63	185.729,10
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.197.817,43	41.396.521,30	42.408.609,63	185.729,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.197.817,43	41.396.521,30	42.408.609,63	185.729,10
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	659,99	34.971.615,38	34.971.413,78	861,59
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	659,99	32.683.672,51	32.683.470,91	861,59
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	15.887.040,01	15.887.040,01	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	219,99	15.556.622,25	15.556.567,25	274,99
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	8.042,80	8.042,80	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	220,00	576.168,24	576.076,64	311,60
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	220,00	655.799,21	655.744,21	275,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.287.942,87	2.287.942,87	0,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	2.287.942,87	2.287.942,87	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.514,19	4.514,19	0,00
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	4.514,19	4.514,19	0,00
1.1.1.1.1.52.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE	7.646,71	180.578,06	106.832,64	81.392,13
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	7.646,71	180.578,06	106.832,64	81.392,13
1.1.1.1.1.53.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM	1.189.510,73	6.239.813,67	7.325.849,02	103.475,38
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	1.071.767,64	329.324,63	1.335.718,64	65.373,63
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	98,56	327.999,58	328.004,30	93,84
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	85.125,58	5.243.688,03	5.294.531,60	34.282,01
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	32.518,95	338.801,43	367.594,48	3.725,90
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.732.449,02	3.087.586,52	3.081.757,92	1.738.277,62
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.732.449,02	3.087.321,59	3.081.492,99	1.738.277,62
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.034.679,16	1.181.724,25	1.178.675,19	1.037.728,22
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.034.679,16	1.181.724,25	1.178.675,19	1.037.728,22
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	1.034.679,16	1.181.724,25	1.178.675,19	1.037.728,22
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	697.769,86	1.905.597,34	1.902.817,80	700.549,40
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	697.769,86	1.356.974,29	1.354.194,75	700.549,40
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITA	0,00	548.623,05	548.623,05	0,00
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	697.769,86	808.351,24	805.571,70	700.549,40
1.1.3.6.2.02.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	548.623,05	548.623,05	0,00
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	0,00	548.623,05	548.623,05	0,00
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	264,93	264,93	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	264,93	264,93	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	264,93	264,93	0,00
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	250.670.776,52	20.147.007,50	19.099.876,42	251.717.907,60
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	250.670.776,52	20.147.007,50	19.099.876,42	251.717.907,60
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPP	250.670.776,52	20.147.007,50	19.099.876,42	251.717.907,60
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPIT	153.469.086,13	18.998.044,82	16.117.305,10	156.349.825,85
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	117.807.748,05	18.823.787,28	16.116.325,38	120.515.209,95
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	1.172.882,75	10.437,23	33.892,35	1.149.427,63
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	3.514.464,33	20.414,85	0,00	3.534.879,18
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	3.267.522,55	0,00	13.111,72	3.254.410,83
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	196.229,45	1.171,66	0,00	197.401,11
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	3.001.918,05	33.341,02	0,00	3.035.259,07
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	10.399.451,09	871.270,75	6.800.000,00	4.470.721,84
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	4.002.557,40	716.947,62	20.000,00	4.699.505,02
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	10.930.423,21	413.074,07	0,00	11.343.497,28
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	2.056.686,58	19.441,04	2.076.127,62	0,00
174	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TITULOS PUBLICOS	21.206.302,24	190.127,27	551.550,24	20.844.879,27
175	FI BRASIL 2027 TP RF	31.838.502,83	127.518,72	0,00	31.966.021,55
177	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	5.599.944,39	685.711,14	724.720,27	5.560.935,26
179	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS R	15.274.885,20	138.198,52	433.773,97	14.979.309,75
181	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	5.345.977,98	50.910,96	5.396.888,94	0,00
182	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI	0,00	10.112.880,92	62.270,00	10.050.610,92
183	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS	0,00	5.432.341,51	3.990,27	5.428.351,24
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	31.685.422,18	157.784,26	0,00	31.843.206,44
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	10.997.134,93	62.300,99	0,00	11.059.435,92
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	14.046.010,40	52.011,04	0,00	14.098.021,44
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	6.642.276,85	43.472,23	0,00	6.685.749,08
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	3.975.915,90	16.473,28	979,72	3.991.409,46
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	313.276,66	0,00	979,72	312.296,94
156	GGR PRIME I FIDC	3.662.639,24	16.473,28	0,00	3.679.112,52
1.1.4.4.1.02.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	50.463.837,21	317.120,69	2.092.596,66	48.688.361,24
1.1.4.4.1.02.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVE	50.463.837,21	317.120,69	2.092.596,66	48.688.361,24
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	3.058.590,84	0,00	177.836,05	2.880.754,79
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.525.815,54	0,00	108.585,76	2.417.229,78
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	4.064.692,41	0,00	208.895,98	3.855.796,43

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	6.816.579,92	0,00	489.723,61	6.326.856,31
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	3.235.845,95	0,00	139.091,19	3.096.754,76
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.725.629,17	0,00	134.842,68	2.590.786,49
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	4.400.824,15	0,00	214.231,36	4.186.592,79
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.489.408,25	0,00	185.628,21	2.303.780,04
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	1.831.556,53	68.964,49	0,00	1.900.521,02
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	3.427.999,65	0,00	163.938,13	3.264.061,52
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.788.184,43	115.615,99	0,00	4.903.800,42
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	5.884.287,36	132.540,21	0,00	6.016.827,57
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	5.214.423,01	0,00	269.823,69	4.944.599,32
1.1.4.4.1.03.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	8.142.562,12	108.749,09	9.345,53	8.241.965,68
1.1.4.4.1.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.693.150,19	57.494,44	0,00	2.750.644,63
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	2.693.150,19	57.494,44	0,00	2.750.644,63
1.1.4.4.1.03.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE AÇÕES - BDR NÍVEL I	5.449.411,93	51.254,65	9.345,53	5.491.321,05
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	2.995.490,81	0,00	9.345,53	2.986.145,28
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.453.921,12	51.254,65	0,00	2.505.175,77
1.1.4.4.1.04.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	38.502.233,88	78.303,41	145.908,86	38.434.628,43
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	20.623.404,15	30.124,64	134.762,97	20.518.765,82
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	8.031.970,96	0,00	31.018,16	8.000.952,80
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.617.519,97	0,00	25.186,81	2.592.333,16
154	DAYCOVAL MULTISTRATEGIA FI MULTIMERCADO	6.470.471,22	30.124,64	0,00	6.500.595,86
176	CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	3.503.442,00	0,00	78.558,00	3.424.884,00
1.1.4.4.1.04.02	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	17.878.829,73	48.178,77	11.145,89	17.915.862,61
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.159.088,11	0,00	6.561,52	3.152.526,59
117	W7 FIP	2.863.651,88	0,00	4.584,37	2.859.067,51
180	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TITULOS PUBLICOS R	11.856.089,74	48.178,77	0,00	11.904.268,51
1.1.4.4.1.30.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	93.057,18	644.789,49	734.720,27	3.126,40
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	93.057,18	644.789,49	734.720,27	3.126,40
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	18.010,94	669,72	1.466,55	17.214,11
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	18.010,94	669,72	1.466,55	17.214,11
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.010,94	669,72	1.466,55	17.214,11
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.198,40	0,00	94,36	2.104,04

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	82,56	669,72	705,32	46,96
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.729,98	0,00	666,87	15.063,11
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	202.365.159,86	0,00	582.585,81	201.782.574,05
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	201.645.482,64	0,00	582.585,81	201.062.896,83
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	201.645.482,64	0,00	582.585,81	201.062.896,83
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	201.645.482,64	0,00	582.585,81	201.062.896,83
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	9.543.428,96	0,00	582.585,81	8.960.843,15
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUN	9.543.428,96	0,00	582.585,81	8.960.843,15
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	433.677.083,69	2.487.985,60	3.499.150,35	434.688.248,44
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.144.863,55	2.487.985,60	3.499.150,35	3.156.028,30
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	2.105.215,02	2.105.020,12	3.110.012,85	3.110.207,75
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	67.833,77	67.833,77	74.020,55	74.020,55
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	67.833,77	67.833,77	74.020,55	74.020,55
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	67.833,77	67.833,77	74.020,55	74.020,55
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	53.282,75	53.282,75	54.151,78	54.151,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	3.325,05	3.325,05	1.942,80	1.942,80
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	5.000,05	5.000,05
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	0,00	0,00	1.699,95	1.699,95
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.037.186,35	2.037.186,35	3.035.992,30	3.035.992,30
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.029.143,55	2.029.143,55	3.027.949,50	3.027.949,50
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.029.143,55	2.029.143,55	3.027.949,50	3.027.949,50
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	8.042,80	8.042,80
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	8.042,80	8.042,80	8.042,80	8.042,80
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	8.042,80	8.042,80	8.042,80	8.042,80
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	10.808,63	42.171,62	41.650,82	10.287,83
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.808,63	42.171,62	41.650,82	10.287,83
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	10.808,63	42.171,62	41.650,82	10.287,83
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	10.808,63	42.171,62	41.650,82	10.287,83
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	10.808,63	42.171,62	41.650,82	10.287,83
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	26.513,80	26.513,80	33.206,62	33.206,62
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.513,80	26.513,80	33.206,62	33.206,62
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	26.513,80	26.513,80	33.206,62	33.206,62
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	26.513,80	26.513,80	33.206,62	33.206,62
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.326,10	314.280,06	314.280,06	2.326,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	2.326,10	311.733,06	311.733,06	2.326,10
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.326,10	183.108,84	183.108,84	2.326,10
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.326,10	183.108,84	183.108,84	2.326,10
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	23.553,58	23.553,58	0,00
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	0,00	23.228,54	23.228,54	0,00
52	IPSEMG	0,00	325,04	325,04	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	723,07	723,07	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	723,07	723,07	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	77,52	77,52	0,00
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	77,52	77,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	120.955,60	120.955,60	0,00
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	15.383,62	15.383,62	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	101.057,79	101.057,79	0,00
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	4.514,19	4.514,19	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.326,10	37.799,07	37.799,07	2.326,10
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	0,00	1.968,40	1.968,40	0,00
19	1 PARCELA DA GRATIFICACAO NATALINA	1.912,91	0,00	0,00	1.912,91
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	413,19	35.830,67	35.830,67	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	115.936,42	115.936,42	0,00
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	115.936,42	115.936,42	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.440,54	1.440,54	0,00
1	INSS	0,00	1.440,54	1.440,54	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	114.495,88	114.495,88	0,00
208	IRRF	0,00	114.495,88	114.495,88	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.547,00	2.547,00	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 CAPITALIZAÇÃ	-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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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	20.580.011,66	5.550.379,64	0,00	26.130.391,30
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	486.239,24	74.020,55	0,00	560.259,79
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	435.231,01	66.767,08	0,00	501.998,09
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	313.603,89	46.898,31	0,00	360.502,20
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	313.603,89	46.898,31	0,00	360.502,20
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	313.603,89	46.898,31	0,00	360.502,20
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	313.603,89	46.898,31	0,00	360.502,20
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	121.627,12	19.868,77	0,00	141.495,89
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	121.627,12	19.868,77	0,00	141.495,89
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	121.627,12	19.868,77	0,00	141.495,89
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.835,69	1.699,95	0,00	10.535,64
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	11.806,37	1.942,80	0,00	13.749,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	14.935,51	2.955,60	0,00	17.891,11
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.467,76	2.044,45	0,00	9.512,21
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	78.581,79	11.225,97	0,00	89.807,76
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	51.008,23	7.253,47	0,00	58.261,70
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	26.905,00	3.893,46	0,00	30.798,46
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	26.905,00	3.893,46	0,00	30.798,46
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	26.905,00	3.893,46	0,00	30.798,46
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	24.103,23	3.360,01	0,00	27.463,24
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	24.103,23	3.360,01	0,00	27.463,24
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	19.437,98	2.621,15	0,00	22.059,13
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.665,25	738,86	0,00	5.404,11
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	14.049.176,14	3.027.949,50	0,00	17.077.125,64
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.550.120,67	2.481.001,58	0,00	14.031.122,25
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	11.550.120,67	2.481.001,58	0,00	14.031.122,25
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.550.120,67	2.481.001,58	0,00	14.031.122,25
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.921.242,30	2.133.242,85	0,00	12.054.485,15
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.021.571,51	1.302.079,80	0,00	7.323.651,31
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	195.444,50	38.746,82	0,00	234.191,32
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	900.454,50	183.428,60	0,00	1.083.883,10
3.2.1.1.1.01.05	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - AGENTES NOCIVOS	148.840,16	29.674,68	0,00	178.514,84
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.654.931,63	579.312,95	0,00	3.234.244,58
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.628.878,37	347.758,73	0,00	1.976.637,10
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.499.055,47	546.947,92	0,00	3.046.003,39
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.499.055,47	546.947,92	0,00	3.046.003,39
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.499.055,47	546.947,92	0,00	3.046.003,39
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.499.055,47	546.947,92	0,00	3.046.003,39
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.100,93	44.994,65	0,00	287.095,58
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.356,25	1.466,55	0,00	8.822,80
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.356,25	1.466,55	0,00	8.822,80
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.356,25	1.466,55	0,00	8.822,80
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.974,76	705,32	0,00	5.680,08
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.049,26	666,87	0,00	1.716,13
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	416,91	49,99	0,00	466,90
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	775,32	44,37	0,00	819,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	234.744,68	43.528,10	0,00	278.272,78
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.165,00	2.547,00	0,00	9.712,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.165,00	2.547,00	0,00	9.712,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.165,00	1.698,00	0,00	8.863,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	0,00	849,00	0,00	849,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	114.173,79	19.728,19	0,00	133.901,98
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	114.173,79	19.728,19	0,00	133.901,98
3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	19.200,00	6.501,17	0,00	25.701,17
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	2.045,53	363,94	0,00	2.409,47
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	3.828,02	415,08	0,00	4.243,10
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	28.000,00	4.000,00	0,00	32.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	61.040,40	8.448,00	0,00	69.488,40
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59,84	0,00	0,00	59,84
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.405,89	21.252,91	0,00	134.658,80
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.405,89	21.252,91	0,00	134.658,80
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.082,00	1.347,00	0,00	9.429,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.014,52	1.528,40	0,00	8.542,92
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉ	6.134,15	761,35	0,00	6.895,50
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	49.337,08	8.322,77	0,00	57.659,85
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.000,00	4.906,00	0,00	7.906,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	589,24	122,07	0,00	711,31
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.535,00	0,00	0,00	2.535,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	3.110,31	444,33	0,00	3.554,64
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	20.993,44	3.820,99	0,00	24.814,43
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.487.664,47	2.362.165,52	0,00	7.849.829,99
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	5.103.185,01	2.328.202,76	0,00	7.431.387,77
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.103.185,01	2.328.202,76	0,00	7.431.387,77
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	5.103.185,01	2.328.202,76	0,00	7.431.387,77
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	5.103.185,01	2.328.202,76	0,00	7.431.387,77
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5.103.185,01	2.328.202,76	0,00	7.431.387,77
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	384.479,46	33.962,76	0,00	418.442,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	384.479,46	33.962,76	0,00	418.442,22
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	384.479,46	33.962,76	0,00	418.442,22
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	384.479,46	33.962,76	0,00	418.442,22
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	256.693,89	33.206,62	0,00	289.900,51
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	256.693,89	33.206,62	0,00	289.900,51
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	256.693,89	33.206,62	0,00	289.900,51
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	256.693,89	33.206,62	0,00	289.900,51
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	256.693,89	33.206,62	0,00	289.900,51
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.136,99	8.042,80	0,00	66.179,79
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.136,99	8.042,80	0,00	66.179,79
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	58.113,84	8.042,80	0,00	66.156,64
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	58.113,84	8.042,80	0,00	66.156,64
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	42.887.141,74	2.532.869,94	6.529.573,54	46.883.845,34
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	15.675.310,27	2.532.869,94	4.817.585,88	17.960.026,21
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	15.675.310,27	2.532.869,94	4.817.585,88	17.960.026,21
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	15.675.310,27	2.532.869,94	4.817.585,88	17.960.026,21
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.956.824,00	868.577,55	2.050.281,17	9.138.527,62
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	5.992.996,98	868.577,55	1.723.801,90	6.848.221,33
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.593.529,20	811.494,86	1.607.441,08	6.389.475,42
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	363.244,27	51.311,44	105.249,49	417.182,32
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	36.223,51	5.771,25	11.111,33	41.563,59
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.963.827,02	0,00	326.479,27	2.290.306,29
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	7.718.486,27	1.664.292,39	2.767.304,71	8.821.498,59
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	7.718.486,27	1.664.292,39	2.767.304,71	8.821.498,59
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	7.718.486,27	1.664.292,39	2.767.304,71	8.821.498,59
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS FINANCEIRAS	131,38	0,00	566,08	697,46
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	131,38	0,00	566,08	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	566,08	566,08
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	566,08	566,08
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.014.564,77	0,00	165.867,58	1.180.432,35
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.014.564,77	0,00	165.867,58	1.180.432,35
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.014.564,77	0,00	165.867,58	1.180.432,35
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.014.564,77	0,00	165.867,58	1.180.432,35
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.014.564,77	0,00	165.867,58	1.180.432,35
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.014.564,77	0,00	165.867,58	1.180.432,35
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	25.818.654,14	0,00	1.531.732,49	27.350.386,63
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	25.817.384,02	0,00	1.531.732,49	27.349.116,51
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	25.817.384,02	0,00	1.531.732,49	27.349.116,51
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	25.817.384,02	0,00	1.531.732,49	27.349.116,51
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	378.481,18	0,00	13.821,51	392.302,69
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAS	378.481,18	0,00	13.821,51	392.302,69
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	74.845,48	0,00	13.821,51	88.666,99
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	74.845,48	0,00	13.821,51	88.666,99
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	74.845,48	0,00	13.821,51	88.666,99
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	109.780.326,08	1.028.756,78	0,00	110.809.082,86
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	107.528.004,97	1.028.756,78	0,00	108.556.761,75
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	72.528.004,97	1.028.756,78	0,00	73.556.761,75
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.300.000,00	0,00	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.228.004,97	1.028.756,78	0,00	31.256.761,75
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	30.228.004,97	1.028.756,78	0,00	31.256.761,75
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	30.228.004,97	1.028.756,78	0,00	31.256.761,75
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	30.242.166,97	1.028.756,78	0,00	31.270.923,75
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	109.780.326,08	15.076.759,13	16.105.515,91	110.809.082,86
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	107.528.004,97	15.076.759,13	16.105.515,91	108.556.761,75
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	35.000.000,00	3.320.662,69	3.320.662,69	35.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	9.330.615,02	3.320.662,69	0,00	6.009.952,33
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	25.669.384,98	0,00	3.320.662,69	28.990.047,67
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	72.528.004,97	11.756.096,44	12.784.853,22	73.556.761,75
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.300.000,00	6.392.426,61	6.392.426,61	42.300.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	12.071.995,03	1.028.756,78	0,00	11.043.238,25
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	30.228.004,97	5.363.669,83	6.392.426,61	31.256.761,75
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	15.145.126,79	3.187.417,29	1.028.756,78	12.986.466,28
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.142.342,55	2.176.252,54	3.187.417,29	3.153.507,30
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	12.940.535,63	0,00	2.176.252,54	15.116.788,17
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.228.004,97	5.363.669,83	6.392.426,61	31.256.761,75
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	30.228.004,97	5.363.669,83	6.392.426,61	31.256.761,75
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	30.228.004,97	5.363.669,83	6.392.426,61	31.256.761,75
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	15.145.126,79	3.187.417,29	1.028.756,78	12.986.466,28
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.142.342,55	2.176.252,54	3.187.417,29	3.153.507,30
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	12.940.535,63	0,00	2.176.252,54	15.116.788,17
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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	274.660.018,02	4.919.752,44	28.907,29	279.550.863,17
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	755.837,62	39.614,04	0,00	795.451,66
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	755.837,62	39.614,04	0,00	795.451,66
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	755.837,62	39.614,04	0,00	795.451,66
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	755.837,62	39.614,04	0,00	795.451,66
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	583.800,67	39.614,04	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	273.904.180,40	4.880.138,40	28.907,29	278.755.411,51
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	273.904.180,40	4.880.138,40	28.907,29	278.755.411,51
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	273.904.180,40	4.880.138,40	28.907,29	278.755.411,51
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	270.821.226,65	4.373.630,47	0,00	275.194.857,12
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.082.953,75	506.507,93	28.907,29	3.560.554,39
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	274.660.018,02	9.088.981,37	13.979.826,52	279.550.863,17
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	755.837,62	27.711,65	67.325,69	795.451,66
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	755.837,62	27.711,65	67.325,69	795.451,66
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	755.837,62	27.711,65	67.325,69	795.451,66
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	755.837,62	27.711,65	67.325,69	795.451,66
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	583.800,67	23.041,93	62.655,97	623.414,71
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	135.296,38	19.841,93	42.814,04	158.268,49

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	448.504,29	3.200,00	19.841,93	465.146,22
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	38.800,00	4.000,00	0,00	34.800,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	101.000,00	0,00	4.000,00	105.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	32.236,95	669,72	669,72	32.236,95
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.300,88	669,72	0,00	8.631,16
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	22.936,07	0,00	669,72	23.605,79
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	273.904.180,40	9.061.269,72	13.912.500,83	278.755.411,51
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	273.904.180,40	9.061.269,72	13.912.500,83	278.755.411,51
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	273.904.180,40	9.061.269,72	13.912.500,83	278.755.411,51
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	234.578.603,61	3.385.866,83	4.568.405,34	235.761.142,12
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	234.578.603,61	3.385.866,83	4.568.405,34	235.761.142,12
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.145.126,79	3.187.417,29	1.028.756,78	12.986.466,28
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.145.126,79	3.187.417,29	1.028.756,78	12.986.466,28
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.144.863,55	2.487.985,60	3.499.150,35	3.156.028,30
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.142.537,45	2.176.252,54	3.187.417,29	3.153.702,20
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.326,10	311.733,06	311.733,06	2.326,10
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	22.035.586,45	0,00	4.816.188,36	26.851.774,81
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.866.338,56	0,00	2.176.252,54	17.042.591,10
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.066.062,88	0,00	311.733,06	2.377.795,94
8.2.1.1.4.05.00	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.103.185,01	0,00	2.328.202,76	7.431.387,77
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	455.984.213,77	64.631.785,04	65.174.296,33	455.441.702,48
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	433.677.083,69	2.487.985,60	3.499.150,35	434.688.248,44
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	20.580.011,66	5.550.379,64	0,00	26.130.391,30
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.887.141,74	2.532.869,94	6.529.573,54	46.883.845,34
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.780.326,08	1.028.756,78	0,00	110.809.082,86
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	109.780.326,08	15.076.759,13	16.105.515,91	110.809.082,86
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	274.660.018,02	4.919.752,44	28.907,29	279.550.863,17
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	274.660.018,02	9.088.981,37	13.979.826,52	279.550.863,17
TOTAL:		0,00	105.317.269,94	105.317.269,94	0,00



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

Período: 01/08/2023 a 31/08/2023

Impresso em: 20/10/2023 às 9 horas e 28 minutos. Pág.: 15 de 15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

