

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00	ATIVO	220.439.713,00	14.374.687,24	12.797.674,56	222.016.725,68
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	196.594.638,08	14.374.687,24	12.564.149,60	198.405.175,72
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11,00	5.593.613,47	5.593.471,07	153,40
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11,00	5.593.613,47	5.593.471,07	153,40
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11,00	5.593.613,47	5.593.471,07	153,40
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	11,00	5.593.613,47	5.593.471,07	153,40
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	11,00	5.420.775,83	5.420.639,43	147,40
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	0,00	31.878,77	31.878,77	0,00
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	0,00	4.785.049,94	4.785.000,94	49,00
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	1.833,24	1.833,24	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	11,00	280.576,32	280.527,32	60,00
107	CAIXA - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - CONTA MOV	0,00	319.074,26	319.035,86	38,40
137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	0,00	2.363,30	2.363,30	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	172.837,64	172.831,64	6,00
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	0,00	172.837,64	172.831,64	6,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.210.589,05	2.471.492,10	1.384.680,56	2.297.400,59
1.1.3.6.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.210.589,05	2.471.492,10	1.384.680,56	2.297.400,59
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	610.316,45	1.182.479,49	688.266,62	1.104.529,32
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	610.316,45	1.182.479,49	688.266,62	1.104.529,32
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	610.316,45	1.182.479,49	688.266,62	1.104.529,32
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	600.272,60	1.289.012,61	696.413,94	1.192.871,27
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	600.272,60	1.289.012,61	696.413,94	1.192.871,27
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	600.272,60	1.289.012,61	696.413,94	1.192.871,27
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	195.369.115,61	6.305.530,72	5.578.057,73	196.096.588,60
1.1.4.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	195.369.115,61	6.305.530,72	5.578.057,73	196.096.588,60
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	195.369.115,61	6.305.530,72	5.578.057,73	196.096.588,60
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	120.579.104,58	6.201.051,14	3.755.594,24	123.024.561,48
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	4.517.961,46	0,00	8.851,94	4.509.109,52
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	273.674,72	0,00	945,91	272.728,81
156	GGR PRIME I FIDC	4.244.286,74	0,00	7.906,03	4.236.380,71
1.1.4.1.1.09.08	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	89.565.395,78	3.027.177,54	1.051.833,24	91.540.740,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.193.160,87	65.686,31	0,00	3.258.847,18
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	16.612.616,87	410.864,88	0,00	17.023.481,75
85	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FI - BES	2.479.915,97	85.317,77	0,00	2.565.233,74
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	747.642,00	18.450,31	0,00	766.092,31
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	22.638.180,01	1.638.435,35	970.000,00	23.306.615,36
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	27.811.376,38	251.953,44	0,00	28.063.329,82
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	6.593.845,89	162.652,13	80.000,00	6.676.498,02
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	192.310,35	4.710,74	1.833,24	195.187,85
108	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP - APORTE	5.233.954,64	290.423,73	0,00	5.524.378,37
168	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO D	4.062.392,80	98.682,88	0,00	4.161.075,68
1.1.4.1.1.09.13	FUNDO DE INVESTIMENTO NÃO REFERENCIADO - GERAL	26.495.747,34	3.173.873,60	2.694.909,06	26.974.711,88
88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	356.460,23	22.238,62	0,00	378.698,85
109	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RENDA FI	6.888,61	157.237,80	161.891,54	2.234,87
110	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA PREVIDENCIARIA	258.594,52	2.408.265,79	2.302.612,80	364.247,51
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	8.958.134,14	130.323,05	0,00	9.088.457,19
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	11.419.180,17	187.843,80	0,00	11.607.023,97
152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	5.419.783,01	47.452,35	0,00	5.467.235,36
161	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA TAXA ADMINIATRAT	53.978,31	80.176,50	90.086,56	44.068,25
166	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	22.728,35	140.335,69	140.318,16	22.745,88
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	65.679.684,71	104.479,58	1.651.524,89	64.132.639,40
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	45.284.061,08	81.724,05	1.631.031,35	43.734.753,78
87	BB PREVIDENCIARIO ACOES VALOR FIC DE FI EM ACOES	2.842.538,41	0,00	24.655,74	2.817.882,67
89	BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUND	2.296.880,67	0,00	34.235,50	2.262.645,17
106	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	3.467.112,70	21.856,43	0,00	3.488.969,13
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	7.021.019,80	0,00	470.857,23	6.550.162,57
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.829.445,73	0,00	77.143,62	2.752.302,11
136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	2.578.601,90	0,00	37.238,71	2.541.363,19
138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	3.701.916,56	0,00	17.217,66	3.684.698,90
149	PERFIN FORESIGHT INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.430.222,17	0,00	54.659,11	2.375.563,06
150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIVEL I PB	2.325.978,31	4.949,38	0,00	2.330.927,69
158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	2.690.058,55	54.918,24	0,00	2.744.976,79
162	TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	4.246.578,82	0,00	422.500,61	3.824.078,21
163	TRIGONO DELPHOS INCOME FIC DE FI EM ACOES	4.671.154,56	0,00	398.849,55	4.272.305,01
167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D	4.182.552,90	0,00	93.673,62	4.088.879,28
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14.203.361,62	22.755,53	11.634,40	14.214.482,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	6.573.370,03	20.508,88	0,00	6.593.878,91
153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	2.282.321,76	0,00	11.634,40	2.270.687,36
154	DAYCOVAL MULTIESTRATEGIA FI MULTIMERCADO	5.347.669,83	2.246,65	0,00	5.349.916,48
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	6.192.262,01	0,00	8.859,14	6.183.402,87
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	3.016.618,12	0,00	5.184,04	3.011.434,08
117	W7 FIP	3.175.643,89	0,00	3.675,10	3.171.968,79
1.1.4.1.1.16.00	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	9.110.326,32	0,00	170.938,60	8.939.387,72
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.215.716,80	0,00	51.835,78	3.163.881,02
171	ITAU WORLD EQUITIES FIC DE FIA INVESTIMENTO EXTERIOR	3.215.716,80	0,00	51.835,78	3.163.881,02
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	5.894.609,52	0,00	119.102,82	5.775.506,70
169	BB ACOES GLOBAIS HEDGE INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INV	3.156.018,43	0,00	24.568,23	3.131.450,20
172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	2.738.591,09	0,00	94.534,59	2.644.056,50
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	14.922,42	4.050,95	7.940,24	11.033,13
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	14.922,42	4.050,95	7.940,24	11.033,13
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.922,42	4.050,95	7.940,24	11.033,13
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.752,29	3.579,20	5.438,22	1.893,27
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	166,83	471,75	588,86	49,72
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.003,30	0,00	1.913,16	9.090,14
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.845.074,92	0,00	233.524,96	23.611.549,96
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	23.671.719,14	0,00	233.524,96	23.438.194,18
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.671.719,14	0,00	233.524,96	23.438.194,18
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.423,64	0,00	441,15	11.982,49
1.2.1.1.1.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	12.423,64	0,00	441,15	11.982,49
1.2.1.1.1.06.03	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOS	12.423,64	0,00	441,15	11.982,49
1.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	23.659.295,50	0,00	233.083,81	23.426.211,69
1.2.1.1.2.06.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	23.659.295,50	0,00	233.083,81	23.426.211,69
1.2.1.1.2.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	23.659.295,50	0,00	233.083,81	23.426.211,69
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	173.355,78	0,00	0,00	173.355,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	173.355,78	0,00	0,00	173.355,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.355,78	0,00	0,00	173.355,78
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	70.314,45	0,00	0,00	70.314,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.144,45	0,00	0,00	69.144,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.271,33	0,00	0,00	92.271,33
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	555,00	0,00	0,00	555,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	57.167,21	0,00	0,00	57.167,21
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	366,10	0,00	0,00	366,10
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	34.183,02	0,00	0,00	34.183,02
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.220,00	0,00	0,00	3.220,00
1.2.3.1.1.08.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	4.420,00	0,00	0,00	4.420,00
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.349.317,14	1.784.804,37	1.777.808,00	220.342.320,77
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.493.792,43	1.784.804,37	1.777.808,00	1.486.796,06
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.478.526,64	1.538.335,45	1.530.537,78	1.470.728,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.458,69	57.522,53	57.456,92	3.393,08
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.458,69	57.522,53	57.456,92	3.393,08
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.458,69	57.522,53	57.456,92	3.393,08
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.458,69	54.990,41	54.924,80	3.393,08
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.532,12	2.532,12	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.474.873,05	1.480.812,92	1.473.080,86	1.467.140,99
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.474.873,05	1.478.979,68	1.471.247,62	1.467.140,99
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.474.180,85	1.478.979,68	1.471.247,62	1.466.448,79
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.1.05.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	692,20	0,00	0,00	692,20
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.833,24	1.833,24	0,00
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	1.833,24	1.833,24	0,00
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	1.833,24	1.833,24	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	3.091,91	31.567,74	32.221,82	3.745,99
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.091,91	31.567,74	32.221,82	3.745,99
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	3.091,91	31.567,74	32.221,82	3.745,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.091,91	31.567,74	32.221,82	3.745,99
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.091,91	31.567,74	32.221,82	3.745,99
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	23.155,88	23.155,88	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	23.155,88	23.155,88	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.155,88	23.155,88	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	23.155,88	23.155,88	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.173,88	191.745,30	191.892,52	12.321,10
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	12.173,88	190.610,30	190.757,52	12.321,10
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.173,88	190.610,30	190.757,52	12.321,10
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.173,88	190.610,30	190.757,52	12.321,10
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.263,80	1.263,80	1.263,80	1.263,80
1	INSS	1.263,80	1.263,80	1.263,80	1.263,80
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	597,08	16.569,06	16.629,58	657,60
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	380,63	16.335,07	16.395,59	441,15
52	IPSEMG	216,45	233,99	233,99	216,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.796,93	48.157,55	48.171,55	4.810,93
208	IRRF	4.796,93	48.157,55	48.171,55	4.810,93
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	77,28	77,28	77,28	77,28
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	77,28	77,28	77,28	77,28
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.105,29	95.357,65	94.937,69	3.685,33
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	11.451,95	11.451,95	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	3.486,61	81.542,40	81.122,44	3.066,65
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	618,68	2.363,30	2.363,30	618,68
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.333,50	29.184,96	29.677,62	1.826,16
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	297,88	3.164,86	3.728,46	861,48
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	7,09	7,09	0,00	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	1.028,53	26.013,01	25.949,16	964,68
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.135,00	1.135,00	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
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	206.700.793,22	0,00	0,00	206.700.793,22
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	158.382.534,42	0,00	0,00	158.382.534,42
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	169.538.426,16	0,00	0,00	169.538.426,16
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-11.155.891,74	0,00	0,00	-11.155.891,74
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.963.424,91	0,00	0,00	145.963.424,91
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	352.390.278,96	0,00	0,00	352.390.278,96
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-105.432.639,05	0,00	0,00	-105.432.639,05
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-90.555.640,90	0,00	0,00	-90.555.640,90
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-10.438.574,10	0,00	0,00	-10.438.574,10
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-97.645.166,11	0,00	0,00	-97.645.166,11
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	12.154.731,49	0,00	0,00	12.154.731,49
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	12.144.349,03	0,00	0,00	12.144.349,03
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
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	-67.341.283,24	0,00	0,00	-67.341.283,24
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
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	59.419.726,28	0,00	0,00	59.419.726,28
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
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	-272.568,81	0,00	0,00	-272.568,81
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
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	55.766.282,93	5.040.460,72	0,00	60.806.743,65
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	676.203,40	57.456,92	0,00	733.660,32
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	614.568,79	51.238,62	0,00	665.807,41
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	102.039,61	2.532,12	0,00	104.571,73
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	102.039,61	2.532,12	0,00	104.571,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.257,81	2.532,12	0,00	8.789,93
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	6.257,81	2.532,12	0,00	8.789,93
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	95.781,80	0,00	0,00	95.781,80
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	512.529,18	48.706,50	0,00	561.235,68
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	512.529,18	48.706,50	0,00	561.235,68
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	511.342,76	48.706,50	0,00	560.049,26
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	493.402,83	48.706,50	0,00	542.109,33
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	3.631,94	0,00	0,00	3.631,94
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	643,63	0,00	0,00	643,63
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	8.453,08	0,00	0,00	8.453,08
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.211,28	0,00	0,00	5.211,28
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.186,42	0,00	0,00	1.186,42
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	61.634,61	6.218,30	0,00	67.852,91
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.528,31	2.751,08	0,00	30.279,39
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	27.528,31	2.751,08	0,00	30.279,39
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	27.528,31	2.751,08	0,00	30.279,39
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.106,30	3.467,22	0,00	37.573,52
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.106,30	3.467,22	0,00	37.573,52
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	27.625,42	2.815,16	0,00	30.440,58
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	6.480,88	652,06	0,00	7.132,94
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.110.607,93	1.471.247,62	0,00	16.581.855,55
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	12.339.454,44	1.208.670,55	0,00	13.548.124,99
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	12.339.454,44	1.208.670,55	0,00	13.548.124,99
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	12.339.454,44	1.208.670,55	0,00	13.548.124,99
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.464.485,17	1.030.488,56	0,00	11.494.973,73
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.584.823,70	646.328,93	0,00	7.231.152,63
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	249.568,30	23.763,17	0,00	273.331,47
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.265.563,56	118.418,60	0,00	1.383.982,16
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	188.829,81	18.026,76	0,00	206.856,57
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	2.175.699,80	223.951,10	0,00	2.399.650,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.874.969,27	178.181,99	0,00	2.053.151,26
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	2.770.050,56	262.577,07	0,00	3.032.627,63
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	2.770.050,56	262.577,07	0,00	3.032.627,63
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.770.050,56	262.577,07	0,00	3.032.627,63
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	2.770.050,56	262.577,07	0,00	3.032.627,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDA	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	1.102,93	0,00	0,00	1.102,93
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	248.863,64	37.246,11	0,00	286.109,75
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.913,03	7.940,24	0,00	17.853,27
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	9.913,03	7.940,24	0,00	17.853,27
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.913,03	7.940,24	0,00	17.853,27
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	326,00	0,00	326,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3.802,04	588,86	0,00	4.390,90
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.485,46	1.913,16	0,00	5.398,62
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	330,00	782,22	0,00	1.112,22
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	538,47	246,98	0,00	785,45
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	972,06	503,82	0,00	1.475,88
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.579,20	0,00	3.579,20
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	785,00	0,00	0,00	785,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	238.950,61	29.305,87	0,00	268.256,48
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	8.290,00	3.955,00	0,00	12.245,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.290,00	3.955,00	0,00	12.245,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.355,00	1.135,00	0,00	8.490,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	935,00	2.820,00	0,00	3.755,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.668,24	5.700,28	0,00	65.368,52
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	59.668,24	5.700,28	0,00	65.368,52
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	1.519,81	0,00	0,00	1.519,81
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	11.381,32	1.145,50	0,00	12.526,82
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	25.000,00	2.500,00	0,00	27.500,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	21.670,00	1.705,00	0,00	23.375,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	97,11	349,78	0,00	446,89
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.992,37	19.650,59	0,00	190.642,96
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.992,37	19.650,59	0,00	190.642,96
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	18.900,00	4.450,00	0,00	23.350,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.926,69	759,11	0,00	8.685,80
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	8.040,60	924,60	0,00	8.965,20
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	65.470,45	6.925,00	0,00	72.395,45
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	7.495,00	200,00	0,00	7.695,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	914,78	77,35	0,00	992,13
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.327,00	0,00	0,00	7.327,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	4.033,08	409,53	0,00	4.442,61
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.292,00	3.180,00	0,00	19.472,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.592,77	2.725,00	0,00	37.317,77
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	17.940.655,67	1.831.315,43	0,00	19.771.971,10
3.6.1.0.0.00.00	REAValiação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perda	16.207.931,98	1.831.315,43	0,00	18.039.247,41
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CR	16.207.931,98	1.831.315,43	0,00	18.039.247,41
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉD	16.207.931,98	1.831.315,43	0,00	18.039.247,41
3.6.1.7.1.07.00	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	16.207.931,98	1.831.315,43	0,00	18.039.247,41
3.6.1.7.1.07.01	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	16.207.931,98	1.831.315,43	0,00	18.039.247,41
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.6.5.1.1.03.00	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	1.732.723,69	0,00	0,00	1.732.723,69
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	275.515,08	23.155,88	0,00	298.670,96
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	275.515,08	23.155,88	0,00	298.670,96
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	275.515,08	23.155,88	0,00	298.670,96
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	275.515,08	23.155,88	0,00	298.670,96
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	275.515,08	23.155,88	0,00	298.670,96
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.514.437,21	1.620.038,76	0,00	23.134.475,97
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.514.437,21	1.620.038,76	0,00	23.134.475,97
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	19.573,25	1.833,24	0,00	21.406,49
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	19.573,25	1.833,24	0,00	21.406,49
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	21.494.863,96	1.618.205,52	0,00	23.113.069,48
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	4.350,80	441,15	0,00	4.791,95
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	21.479.980,61	1.616.449,52	0,00	23.096.430,13
3.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	10.532,55	1.314,85	0,00	11.847,40
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.856.678,79	0,00	6.624.469,77	62.481.148,56
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	22.911.716,61	0,00	1.775.388,24	24.687.104,85
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.911.716,61	0,00	1.775.388,24	24.687.104,85
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.911.716,61	0,00	1.775.388,24	24.687.104,85
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.909.412,04	0,00	845.449,34	8.754.861,38
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.492.533,18	0,00	688.266,62	7.180.799,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	5.458.207,19	0,00	579.339,42	6.037.546,61
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	883.765,07	0,00	93.343,60	977.108,67
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	150.560,92	0,00	15.583,60	166.144,52
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	1.416.878,86	0,00	157.182,72	1.574.061,58
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	15.002.304,57	0,00	929.938,90	15.932.243,47
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	15.002.304,57	0,00	929.938,90	15.932.243,47
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	15.002.304,57	0,00	929.938,90	15.932.243,47
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.063,56	0,00	0,00	5.063,56
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.063,56	0,00	0,00	5.063,56
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	2.068,99	0,00	0,00	2.068,99
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	2.994,57	0,00	0,00	2.994,57
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	985,67	0,00	0,00	985,67
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	2.008,90	0,00	0,00	2.008,90
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.487.979,66	0,00	140.258,16	1.628.237,82
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.487.979,66	0,00	140.258,16	1.628.237,82
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.487.979,66	0,00	140.258,16	1.628.237,82
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.487.979,66	0,00	140.258,16	1.628.237,82
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.487.979,66	0,00	140.258,16	1.628.237,82
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.487.979,66	0,00	140.258,16	1.628.237,82
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	14.834.054,88	0,00	2.236.226,87	17.070.281,75
4.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	14.834.054,88	0,00	2.236.226,87	17.070.281,75
4.6.1.9.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	14.834.054,88	0,00	2.236.226,87	17.070.281,75
4.6.1.9.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	14.834.054,88	0,00	2.236.226,87	17.070.281,75
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.617.864,08	0,00	2.472.596,50	19.090.460,58
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.617.864,08	0,00	2.472.596,50	19.090.460,58
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	184.789,56	0,00	0,00	184.789,56
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.436,83	0,00	1.104,40	3.541,23
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.436,83	0,00	1.104,40	3.541,23
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	2.436,83	0,00	1.104,40	3.541,23
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	16.430.637,69	0,00	2.471.492,10	18.902.129,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	2.699.702,13	0,00	0,00	2.699.702,13
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	13.720.403,01	0,00	2.470.177,25	16.190.580,26
4.9.9.9.5.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	10.532,55	0,00	1.314,85	11.847,40
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.379.109,02	634.184,40	74.462,06	106.938.831,36
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	105.033.969,87	634.184,40	74.462,06	105.593.692,21
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.033.969,87	634.184,40	74.462,06	63.593.692,21
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	42.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.033.969,87	634.184,40	74.462,06	21.593.692,21
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	21.033.969,87	634.184,40	74.462,06	21.593.692,21
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.033.969,87	634.184,40	74.462,06	21.593.692,21
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	21.035.914,87	634.184,40	0,00	21.670.099,27
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-1.945,00	0,00	74.462,06	-76.407,06
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
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	106.379.109,02	8.931.797,87	9.491.520,21	106.938.831,36
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	105.033.969,87	8.931.797,87	9.491.520,21	105.593.692,21
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	42.000.000,00	1.786.200,25	1.786.200,25	42.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	15.943.233,74	1.786.200,25	0,00	14.157.033,49
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	26.056.766,26	0,00	1.786.200,25	27.842.966,51
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	63.033.969,87	7.145.597,62	7.705.319,96	63.593.692,21
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	42.000.000,00	3.889.891,01	3.889.891,01	42.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	20.966.030,13	634.184,40	74.462,06	20.406.307,79
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	21.033.969,87	3.255.706,61	3.815.428,95	21.593.692,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.706.717,86	1.661.512,54	634.184,40	3.679.389,72
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.481.040,63	1.594.194,07	1.587.050,48	1.473.897,04
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.846.211,38	0,00	1.594.194,07	16.440.405,45
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.033.969,87	3.255.706,61	3.815.428,95	21.593.692,21
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO	21.033.969,87	3.255.706,61	3.815.428,95	21.593.692,21
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.033.969,87	3.255.706,61	3.815.428,95	21.593.692,21
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.706.717,86	1.661.512,54	634.184,40	3.679.389,72
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.481.040,63	1.594.194,07	1.587.050,48	1.473.897,04
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.846.211,38	0,00	1.594.194,07	16.440.405,45
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.345.139,15	0,00	0,00	1.345.139,15
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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	48.283,81	0,00	0,00	48.283,81
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
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.296.855,34	0,00	0,00	1.296.855,34
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.296.277,42	0,00	0,00	1.296.277,42
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	229.900.858,33	4.343.735,19	0,00	234.244.593,52
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	336.646,82	0,00	0,00	336.646,82
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	336.646,82	0,00	0,00	336.646,82
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	336.646,82	0,00	0,00	336.646,82
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	336.646,82	0,00	0,00	336.646,82
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.181,82	0,00	0,00	218.181,82
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	0,00	0,00	104.250,00
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.215,00	0,00	0,00	14.215,00
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.564.211,51	4.343.735,19	0,00	233.907.946,70
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.564.211,51	4.343.735,19	0,00	233.907.946,70
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.564.211,51	4.343.735,19	0,00	233.907.946,70
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	226.267.677,66	4.012.719,51	0,00	230.280.397,17
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.296.533,85	331.015,68	0,00	3.627.549,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	229.900.858,33	5.928.363,49	10.272.098,68	234.244.593,52
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	336.646,82	16.546,75	16.546,75	336.646,82
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	336.646,82	16.546,75	16.546,75	336.646,82
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	336.646,82	16.546,75	16.546,75	336.646,82
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	336.646,82	16.546,75	16.546,75	336.646,82
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	218.181,82	13.575,00	13.575,00	218.181,82
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	101.126,97	13.575,00	0,00	87.551,97
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	117.054,85	0,00	13.575,00	130.629,85
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	104.250,00	2.500,00	2.500,00	104.250,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	76.750,00	2.500,00	0,00	74.250,00
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	27.500,00	0,00	2.500,00	30.000,00
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.215,00	471,75	471,75	14.215,00
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	9.538,32	471,75	0,00	9.066,57
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	4.676,68	0,00	471,75	5.148,43
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	229.564.211,51	5.911.816,74	10.255.551,93	233.907.946,70
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	229.564.211,51	5.911.816,74	10.255.551,93	233.907.946,70
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	229.564.211,51	5.911.816,74	10.255.551,93	233.907.946,70
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	189.168.616,32	2.465.499,83	4.227.439,73	190.930.556,22
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	189.168.616,32	2.465.499,83	4.227.439,73	190.930.556,22
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.706.717,86	1.661.512,54	634.184,40	3.679.389,72
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.706.717,86	1.661.512,54	634.184,40	3.679.389,72
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.493.792,43	1.784.804,37	1.777.808,00	1.486.796,06
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.481.618,55	1.594.194,07	1.587.050,48	1.474.474,96
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.173,88	190.610,30	190.757,52	12.321,10
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	34.195.084,90	0,00	3.616.119,80	37.811.204,70
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	220.439.713,00	14.374.687,24	12.797.674,56	222.016.725,68
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	220.349.317,14	1.784.804,37	1.777.808,00	220.342.320,77
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	55.766.282,93	5.040.460,72	0,00	60.806.743,65
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	55.856.678,79	0,00	6.624.469,77	62.481.148,56
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.379.109,02	634.184,40	74.462,06	106.938.831,36
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	106.379.109,02	8.931.797,87	9.491.520,21	106.938.831,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	229.900.858,33	4.343.735,19	0,00	234.244.593,52
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	229.900.858,33	5.928.363,49	10.272.098,68	234.244.593,52



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

Período: 01/11/2021 a 30/11/2021

Impresso em: 13/12/2021 às 11 horas e 30 minutos. Pág.: 14 de 14

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	41.038.033,28	41.038.033,28	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

