

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	158.295.125,92	39.437.729,51	39.751.254,10	157.981.601,33
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	145.766.870,45	39.432.262,62	39.627.167,47	145.571.965,60
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.590,24	19.338.003,78	19.374.449,72	118.144,30
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	154.590,24	19.338.003,78	19.374.449,72	118.144,30
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	154.590,24	19.338.003,78	19.374.449,72	118.144,30
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	154.590,24	19.338.003,78	19.374.449,72	118.144,30
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	87.707,05	16.894.425,42	16.935.770,66	46.361,81
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	52.113,65	7.665.556,83	7.696.881,98	20.788,50
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	6.311,37	7.806.107,45	7.806.366,86	6.051,96
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	1.230.572,13	1.230.572,13	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	29.282,03	192.189,01	201.949,69	19.521,35
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	66.883,19	2.443.578,36	2.438.679,06	71.782,49
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	66.883,19	2.443.578,36	2.438.679,06	71.782,49
1.1.3.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.080.252,19	990.666,59	516.068,07	2.554.850,71
1.1.3.6.0.0.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	2.080.252,19	990.666,59	516.068,07	2.554.850,71
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	474.818,93	401.723,20	218.356,65	658.185,48
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	474.818,93	401.723,20	218.356,65	658.185,48
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	474.818,93	401.723,20	218.356,65	658.185,48
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	1.605.433,26	588.943,39	297.711,42	1.896.665,23
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.605.433,26	588.943,39	297.711,42	1.896.665,23
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.605.433,26	588.943,39	297.711,42	1.896.665,23
1.1.4.0.0.0.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	143.532.028,02	19.100.242,01	19.733.299,44	142.898.970,59
1.1.4.1.0.0.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	141.137.140,41	18.721.836,92	18.754.530,38	141.104.446,95
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	141.137.140,41	18.721.836,92	18.754.530,38	141.104.446,95
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	108.428.547,22	18.192.920,02	15.155.496,70	111.465.970,54
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	101.841.832,39	18.050.989,86	14.867.289,29	105.025.532,96
33	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT. PUBL. RF	0,00	0,00	0,00	0,00
39	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
43	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	0,00	0,00	0,00	0,00
45	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA BESAF	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEF FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	0,00
47	CEF- FI BRASIL REF. DI LP COMP. PREV.	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BTG FI RF BTG PACTUAL NTN-B	0,00	0,00	0,00	0,00
50	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	0,00	0,00	0,00	0,00
53	CEF FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54	BB PREV. RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00
55	CEF FI CAIXA BR. IDKA IPCA 2A TP RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
60	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
63	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
67	FIC DE FI CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
71	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
72	FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	0,00	0,00	0,00	0,00
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	11.484.714,92	919.717,99	260.000,00	12.144.432,91
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	2.703.297,66	12.621,03	0,00	2.715.918,69
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	3.334.298,68	39.053,09	0,00	3.373.351,77
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	3.388.782,72	16.658,05	0,00	3.405.440,77
81	BB PREVIDENCIARIO RF ALOCACAO ATIVA FIC DE FI	6.771.568,16	11.508,80	6.783.076,96	0,00
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.210.870,63	16.790,07	0,00	2.227.660,70
91	CAIXA FIC DE FI NOVO BRASIL IMA-B RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
92	CAIXA FI BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	5.270.905,32	51.781,29	5.322.686,61	0,00
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	20.353.305,51	1.113.967,81	1.270.000,00	20.197.273,32
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	4.075.899,86	5.368.788,90	0,00	9.444.688,76
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	6.778.509,50	44.487,22	0,00	6.822.996,72
99	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - COMPENSACAO PREV.	1.225.420,17	5.151,96	1.230.572,13	0,00
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	0,00	1.230.736,57	0,00	1.230.736,57
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	2.359.533,30	0,00	2.359.533,30
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	276.453,01	0,00	953,59	275.499,42
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	2.629.116,80	14.430,20	0,00	2.643.547,00
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	10.698.559,75	53.403,73	0,00	10.751.963,48
125	AZ QUEST YIELD FIC DE FI RENDA FIXA LP	5.537.300,21	21.040,51	0,00	5.558.340,72
126	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RENDA FIXA IMA-B 5	5.078.974,85	43.637,52	0,00	5.122.612,37
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	10.023.854,64	113.962,49	0,00	10.137.817,13
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	6.613.719,33	0,00	6.613.719,33
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	449.533,82	141.930,16	70.000,00	521.463,98
44	CEF FI BRASIL REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
64	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	449.533,82	141.930,16	70.000,00	521.463,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
96	CAIXA FI BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.137.181,01	0,00	218.207,41	5.918.973,60
66	GGR PRIME I FIDC	0,00	0,00	0,00	0,00
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.137.181,01	0,00	218.207,41	5.918.973,60
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	30.279.018,14	518.702,36	1.159.244,09	29.638.476,41
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.775.222,03	198.791,66	148.604,67	15.825.409,02
57	BTG PACTUAL ABSOL. INST. FIQ FI DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
73	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
74	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
75	HIX CAPITAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
76	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	5.167.320,99	113.417,71	0,00	5.280.738,70
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.043.911,62	0,00	40.205,62	2.003.706,00
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	2.355.441,12	0,00	45.288,94	2.310.152,18
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	2.255.635,66	26.966,84	0,00	2.282.602,50
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.025.339,91	0,00	63.110,11	1.962.229,80
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	1.927.572,73	58.407,11	0,00	1.985.979,84
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10.062.776,17	59.910,70	1.000.000,00	9.122.686,87
69	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	2.926.413,25	22.636,23	0,00	2.949.049,48
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	7.136.362,92	37.274,47	1.000.000,00	6.173.637,39
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	4.441.019,94	260.000,00	10.639,42	4.690.380,52
70	W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	1.186.437,82	260.000,00	5.675,54	1.440.762,28
117	W7 FIP	3.254.582,12	0,00	4.963,88	3.249.618,24
1.1.4.1.1.14.00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.429.575,05	10.214,54	2.439.789,59	0,00
1.1.4.1.1.14.01	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	2.429.575,05	10.214,54	2.439.789,59	0,00
48	CEF- FI BRASIL REF. DI LP TAXA ADM	0,00	0,00	0,00	0,00
100	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP - TAXA ADMINISTRATIVA	2.429.575,05	10.214,54	2.439.789,59	0,00
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	2.394.887,61	378.405,09	978.769,06	1.794.523,64
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	2.394.887,61	378.405,09	978.769,06	1.794.523,64
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	2.394.887,61	378.405,09	978.769,06	1.794.523,64
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	3.350,24	3.350,24	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	3.350,24	3.350,24	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.350,24	3.350,24	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	784,36	784,36	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	655,58	655,58	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.910,30	1.910,30	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.528.255,47	5.466,89	124.086,63	12.409.635,73
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.405.769,58	0,00	124.086,63	12.281.682,95
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.405.769,58	0,00	124.086,63	12.281.682,95
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.405.769,58	0,00	124.086,63	12.281.682,95
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	12.405.769,58	0,00	124.086,63	12.281.682,95
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.405.769,58	0,00	124.086,63	12.281.682,95
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	122.485,89	5.466,89	0,00	127.952,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	122.485,89	5.466,89	0,00	127.952,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	122.485,89	5.466,89	0,00	127.952,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	26.349,56	5.466,89	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.179,56	5.466,89	0,00	30.646,45
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.716,33	0,00	0,00	91.716,33
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
1.2.3.1.1.99.00	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 LIQUIDO	166.713.417,88	1.780.573,86	1.332.486,87	166.265.330,89
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.631.669,48	1.780.573,86	1.332.486,87	1.183.582,49
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.616.530,87	1.609.452,13	1.162.345,44	1.169.424,18
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	190.940,55	178.150,24	192.261,93	205.052,24
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	190.940,55	178.150,24	192.261,93	205.052,24
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	190.940,55	178.150,24	192.261,93	205.052,24
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	188.567,02	175.776,71	188.148,93	200.939,24
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.373,53	2.373,53	4.113,00	4.113,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.423.295,91	1.425.446,10	964.818,02	962.667,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.423.295,91	1.425.446,10	964.818,02	962.667,83
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.423.295,91	1.425.446,10	964.818,02	962.667,83
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.294,41	5.855,79	5.265,49	1.704,11
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.716,49	1.716,49	1.126,19	1.126,19
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.716,49	1.716,49	1.126,19	1.126,19
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.716,49	1.716,49	1.126,19	1.126,19
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	4.139,30	4.139,30	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	4.139,30	4.139,30	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.406,24	37.612,84	37.134,96	6.928,36
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.406,24	37.612,84	37.134,96	6.928,36
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	7.406,24	37.612,84	37.134,96	6.928,36
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	7.406,24	37.612,84	37.134,96	6.928,36
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	7.406,24	37.612,84	37.134,96	6.928,36
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.732,37	133.508,89	133.006,47	7.229,95
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	7.097,54	133.508,89	132.799,38	6.388,03
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.097,54	133.508,89	132.799,38	6.388,03
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	7.097,54	133.508,89	132.799,38	6.388,03
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	216,45	216,45	216,45	216,45
52	IPSEMG	216,45	216,45	216,45	216,45
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	234,82	298,24	298,24	234,82
1	INSS	234,82	298,24	298,24	234,82
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	204,71	8.722,50	8.681,76	163,97
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	204,71	8.722,50	8.681,76	163,97
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	286,20	286,20	0,00
9	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	286,20	286,20	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.200,58	56.709,21	56.709,21	1.200,58
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	6.595,78	6.595,78	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.200,58	50.113,43	50.113,43	1.200,58
23	EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.240,98	67.276,29	66.607,52	4.572,21
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	5.240,98	41.414,73	40.745,96	4.572,21
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	8.199,80	8.199,80	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	0,00	17.661,76	17.661,76	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	634,83	0,00	207,09	841,92
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	634,83	0,00	207,09	841,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	634,83	0,00	207,09	841,92
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	634,83	0,00	207,09	841,92
2.1.8.9.1.01.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	146.893.641,28	0,00	0,00	146.893.641,28
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.894.023,27	0,00	0,00	67.894.023,27
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	110.035.821,21	0,00	0,00	110.035.821,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-274.485,85	0,00	0,00	-274.485,85
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.003.582,12	0,00	0,00	-11.003.582,12
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-30.863.729,97	0,00	0,00	-30.863.729,97
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.279.872,27	0,00	0,00	68.279.872,27
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	214.072.422,30	0,00	0,00	214.072.422,30
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-30.291.653,19	0,00	0,00	-30.291.653,19
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-25.396.965,33	0,00	0,00	-25.396.965,33
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-21.407.242,23	0,00	0,00	-21.407.242,23
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-68.696.689,28	0,00	0,00	-68.696.689,28
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.719.745,74	0,00	0,00	10.719.745,74
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.188.107,12	0,00	0,00	18.188.107,12
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
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	-6.930.951,26	0,00	0,00	-6.930.951,26
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
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	12.001.933,29	0,00	0,00	12.001.933,29
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
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	927.921,55	0,00	0,00	927.921,55
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.189.203,54	0,00	0,00	12.189.203,54
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.117.750,38	2.172.989,66	350.511,89	31.940.228,15
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	495.650,87	49.566,36	0,00	545.217,23
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	452.428,70	44.300,87	0,00	496.729,57
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	439.286,82	43.337,92	0,00	482.624,74
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	439.286,82	43.337,92	0,00	482.624,74
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	433.050,18	43.337,92	0,00	476.388,10
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	386.106,01	43.337,92	0,00	429.443,93
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	27.674,84	0,00	0,00	27.674,84
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	14.128,39	0,00	0,00	14.128,39
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	5.140,94	0,00	0,00	5.140,94
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.236,64	0,00	0,00	6.236,64
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	13.141,88	962,95	0,00	14.104,83
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	13.141,88	962,95	0,00	14.104,83
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.141,88	962,95	0,00	14.104,83
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.141,88	962,95	0,00	14.104,83
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	43.222,17	5.265,49	0,00	48.487,66
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.923,98	4.139,30	0,00	37.063,28
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.923,98	4.139,30	0,00	37.063,28
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.923,98	4.139,30	0,00	37.063,28
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.298,19	1.126,19	0,00	11.424,38
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	10.298,19	1.126,19	0,00	11.424,38
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	10.298,19	1.126,19	0,00	11.424,38
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.061.451,12	1.112.779,08	0,00	10.174.230,20
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.218.690,47	765.695,45	0,00	6.984.385,92
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	6.218.690,47	765.695,45	0,00	6.984.385,92
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.218.690,47	765.695,45	0,00	6.984.385,92
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	5.174.094,66	639.909,99	0,00	5.814.004,65
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.400.216,72	418.068,09	0,00	3.818.284,81
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	210.901,59	24.587,48	0,00	235.489,07
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	924.370,00	110.777,43	0,00	1.035.147,43
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	41.120,80	4.837,74	0,00	45.958,54
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	597.485,55	81.639,25	0,00	679.124,80
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.044.595,81	125.785,46	0,00	1.170.381,27

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.781.043,20	199.122,57	0,00	1.980.165,77
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.781.043,20	199.122,57	0,00	1.980.165,77
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.781.043,20	199.122,57	0,00	1.980.165,77
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.781.043,20	199.122,57	0,00	1.980.165,77
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.061.717,45	147.961,06	0,00	1.209.678,51
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.061.717,45	147.961,06	0,00	1.209.678,51
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	1.061.717,45	147.961,06	0,00	1.209.678,51
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	586,34	0,00	586,34
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	890.722,47	140.333,17	0,00	1.031.055,64
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	150.417,77	4.574,93	0,00	154.992,70
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	20.577,21	2.466,62	0,00	23.043,83
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	18.801,45	2.244,65	0,00	21.046,10
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.775,76	221,97	0,00	1.997,73
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	170.468,96	31.668,07	0,00	202.137,03
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.354,32	3.350,24	0,00	9.704,56
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	6.354,32	3.350,24	0,00	9.704,56
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.354,32	3.350,24	0,00	9.704,56
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	78,00	0,00	0,00	78,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	4.025,18	655,58	0,00	4.680,76
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.910,30	0,00	1.910,30
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50,00	504,36	0,00	554,36
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	171,65	0,00	0,00	171,65
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	1.036,49	0,00	0,00	1.036,49
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	313,00	0,00	0,00	313,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	680,00	280,00	0,00	960,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	164.114,64	28.317,83	0,00	192.432,47
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	73.489,43	9.002,13	0,00	82.491,56
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	73.489,43	9.002,13	0,00	82.491,56
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	22.797,80	2.409,00	0,00	25.206,80
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	4.277,25	999,73	0,00	5.276,98
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	22.161,58	2.500,00	0,00	24.661,58
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	14.977,80	2.003,40	0,00	16.981,20

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.675,00	1.090,00	0,00	7.765,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	82.845,21	19.315,70	0,00	102.160,91
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	82.845,21	19.315,70	0,00	102.160,91
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.854,83	1.200,00	0,00	11.054,83
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	7.649,00	1.022,75	0,00	8.671,75
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	4.478,07	605,87	0,00	5.083,94
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	35.235,75	4.996,46	0,00	40.232,21
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	2.863,00	0,00	0,00	2.863,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	913,86	101,54	0,00	1.015,40
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.376,14	0,00	0,00	2.376,14
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.174,56	11.389,08	0,00	29.563,64
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.266.524,17	978.769,06	0,00	5.245.293,23
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	4.266.524,17	978.769,06	0,00	5.245.293,23
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.266.524,17	978.769,06	0,00	5.245.293,23
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.266.524,17	978.769,06	0,00	5.245.293,23
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	4.266.524,17	978.769,06	0,00	5.245.293,23
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.123.655,26	207,09	350.511,89	15.773.350,46
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.123.655,26	207,09	350.511,89	15.773.350,46
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.459,09	207,09	0,00	1.666,18
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.459,09	207,09	0,00	1.666,18
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	16.122.196,17	0,00	350.511,89	15.771.684,28
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	16.122.196,17	0,00	350.511,89	15.771.684,28
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	16.122.196,17	0,00	350.511,89	15.771.684,28
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.699.458,42	0,00	1.957.040,17	23.656.498,59
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	11.521.863,03	0,00	771.355,87	12.293.218,90
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.521.863,03	0,00	771.355,87	12.293.218,90
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	11.521.863,03	0,00	771.355,87	12.293.218,90
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	5.043.920,20	0,00	247.755,00	5.291.675,20
4.2.1.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	56.836,59	0,00	6.700,04	63.536,63
4.2.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	56.836,59	0,00	6.700,04	63.536,63
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	4.820.567,90	0,00	219.330,97	5.039.898,87
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	4.782.199,22	0,00	215.011,64	4.997.210,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	35.344,83	0,00	3.937,90	39.282,73
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	3.023,85	0,00	381,43	3.405,28
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	166.515,71	0,00	21.723,99	188.239,70
4.2.1.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.477.942,83	0,00	523.600,87	7.001.543,70
4.2.1.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	6.369.023,75	0,00	509.017,74	6.878.041,49
4.2.1.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	6.369.023,75	0,00	509.017,74	6.878.041,49
4.2.1.1.5.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	108.919,08	0,00	14.583,13	123.502,21
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.658.234,64	0,00	986.948,16	9.645.182,80
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.102,81	0,00	7.583,23	135.686,04
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	128.102,81	0,00	7.583,23	135.686,04
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	128.102,81	0,00	7.583,23	135.686,04
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.530.131,83	0,00	979.364,93	9.509.496,76
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.530.131,83	0,00	979.364,93	9.509.496,76
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.530.131,83	0,00	979.364,93	9.509.496,76
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.084.217,49	0,00	192.189,01	1.276.406,50
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.084.217,49	0,00	192.189,01	1.276.406,50
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.084.217,49	0,00	192.189,01	1.276.406,50
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	1.084.217,49	0,00	192.189,01	1.276.406,50
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	1.084.217,49	0,00	192.189,01	1.276.406,50
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	1.084.217,49	0,00	192.189,01	1.276.406,50
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435.143,26	0,00	6.547,13	441.690,39
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	435.143,26	0,00	6.547,13	441.690,39
4.9.9.2.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	410.874,55	0,00	0,00	410.874,55
4.9.9.2.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -	410.874,55	0,00	0,00	410.874,55
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.268,71	0,00	6.547,13	30.815,84
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	24.268,71	0,00	6.547,13	30.815,84
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	24.268,71	0,00	6.547,13	30.815,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.238.690,58	14.526,57	819,38	93.252.397,77
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	92.226.520,87	14.526,57	819,38	92.240.228,06
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	53.819.520,87	14.526,57	819,38	53.833.228,06
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	38.407.000,00	0,00	0,00	38.407.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.412.520,87	14.526,57	819,38	15.426.228,06
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.412.520,87	14.526,57	819,38	15.426.228,06
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.412.520,87	14.526,57	819,38	15.426.228,06
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	15.413.480,54	14.526,57	0,00	15.428.007,11
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-959,67	0,00	819,38	-1.779,05
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
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	93.238.690,58	8.453.290,47	8.466.997,66	93.252.397,77
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	92.226.520,87	8.453.290,47	8.466.997,66	92.240.228,06
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.407.000,00	2.743.620,22	2.743.620,22	38.407.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	22.058.283,24	1.764.851,16	978.769,06	21.272.201,14
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	20.615.240,93	0,00	1.764.851,16	22.380.092,09
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.266.524,17	978.769,06	0,00	-5.245.293,23
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-4.266.524,17	978.769,06	0,00	-5.245.293,23
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	53.819.520,87	5.709.670,25	5.723.377,44	53.833.228,06
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	38.407.000,00	2.862.098,41	2.862.098,41	38.407.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	22.994.479,13	14.526,57	819,38	22.980.771,94
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	15.412.520,87	2.847.571,84	2.861.279,03	15.426.228,06
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.677.453,27	1.200.506,87	14.526,57	4.491.472,97
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.624.571,94	1.647.064,97	1.199.687,49	1.177.194,46
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.110.495,66	0,00	1.647.064,97	9.757.560,63
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.412.520,87	2.847.571,84	2.861.279,03	15.426.228,06
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	15.412.520,87	2.847.571,84	2.861.279,03	15.426.228,06
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.412.520,87	2.847.571,84	2.861.279,03	15.426.228,06
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.677.453,27	1.200.506,87	14.526,57	4.491.472,97
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.624.571,94	1.647.064,97	1.199.687,49	1.177.194,46
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.110.495,66	0,00	1.647.064,97	9.757.560,63
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.012.169,71	0,00	0,00	1.012.169,71
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	149.395.128,77	1.957.040,17	378.405,09	150.973.763,85
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.395.128,77	1.957.040,17	378.405,09	150.973.763,85
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.395.128,77	1.957.040,17	378.405,09	150.973.763,85
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.395.128,77	1.957.040,17	378.405,09	150.973.763,85
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	149.395.128,77	1.957.040,17	378.405,09	150.973.763,85
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	149.395.128,77	3.240.503,50	4.819.138,58	150.973.763,85
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	149.395.128,77	3.240.503,50	4.819.138,58	150.973.763,85
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	149.395.128,77	3.240.503,50	4.819.138,58	150.973.763,85
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	149.395.128,77	3.240.503,50	4.819.138,58	150.973.763,85
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.982.607,90	392.931,66	1.957.859,55	135.547.535,79
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	133.982.607,90	392.931,66	1.957.859,55	135.547.535,79
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.677.453,27	1.200.506,87	14.526,57	4.491.472,97
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.677.453,27	1.200.506,87	14.526,57	4.491.472,97
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.624.571,94	1.647.064,97	1.199.687,49	1.177.194,46
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.624.571,94	1.647.064,97	1.199.687,49	1.177.194,46
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.110.495,66	0,00	1.647.064,97	9.757.560,63
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	158.295.125,92	39.437.729,51	39.751.254,10	157.981.601,33
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	166.713.417,88	1.780.573,86	1.332.486,87	166.265.330,89
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	30.117.750,38	2.172.989,66	350.511,89	31.940.228,15
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.699.458,42	0,00	1.957.040,17	23.656.498,59
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.238.690,58	14.526,57	819,38	93.252.397,77
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	93.238.690,58	8.453.290,47	8.466.997,66	93.252.397,77
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	149.395.128,77	1.957.040,17	378.405,09	150.973.763,85
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	149.395.128,77	3.240.503,50	4.819.138,58	150.973.763,85
TOTAL:		0,00	57.056.653,74	57.056.653,74	0,00



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

Período: 01/09/2018 a 30/09/2018

Impresso em: 19/7/2019 às 13 horas e 0 minutos. Pág.: 13 de 13

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

