

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	170.154.912,77	7.678.206,30	4.620.321,52	173.212.797,55
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	159.747.151,45	7.678.206,30	4.521.225,19	162.904.132,56
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	671.854,71	2.284.795,23	2.549.999,69	406.650,25
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	671.854,71	2.284.795,23	2.549.999,69	406.650,25
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	671.854,71	2.284.795,23	2.549.999,69	406.650,25
1.1.1.1.1.06.00	CONTA ÚNICA RPPS	671.854,71	2.284.795,23	2.549.999,69	406.650,25
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	589.235,68	2.220.739,75	2.479.033,50	330.941,93
1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	29.238,89	49.540,51	46.686,46	32.092,94
7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C MOV.	539.755,50	2.034.686,13	2.296.013,93	278.427,70
37	CAIXA - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
68	APOS. E PENS. DO TESOURO - PMI/CMÍ - CONTA MOV.	20.241,29	136.513,11	136.333,11	20.421,29
133	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
134	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	82.619,03	64.055,48	70.966,19	75.708,32
26	CONTA MOV TAXA ADMINISTRATIVA	82.619,03	64.055,48	70.966,19	75.708,32
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.809.382,34	1.087.440,01	808.810,08	6.088.012,27
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	5.809.382,34	1.087.440,01	808.810,08	6.088.012,27
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	428.624,53	439.925,34	438.524,36	430.025,51
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	428.624,53	439.925,34	438.524,36	430.025,51
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	428.624,53	439.925,34	438.524,36	430.025,51
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFS	5.380.757,81	647.514,67	370.285,72	5.657.986,76
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	5.380.757,81	647.514,67	370.285,72	5.657.986,76
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	5.380.757,81	647.514,67	370.285,72	5.657.986,76
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	153.265.914,40	4.304.796,60	1.161.240,96	156.409.470,04
1.1.4.1.0.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	153.265.914,40	4.294.176,12	1.150.620,48	156.409.470,04
1.1.4.1.1.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	153.265.914,40	4.294.176,12	1.150.620,48	156.409.470,04
1.1.4.1.1.09.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	120.114.318,56	3.234.795,30	1.140.000,00	122.209.113,86
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	114.006.952,23	3.217.299,03	1.140.000,00	116.084.251,26
77	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
78	BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA VI FI	3.015.729,08	66.515,14	0,00	3.082.244,22
79	BB PREVIDENCIARIO RF IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FI	6.060.895,50	66.928,85	30.000,00	6.097.824,35
80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
82	BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA - BESAF	2.319.157,75	10.815,47	0,00	2.329.973,22
83	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LP FIC DE FI	15.651.772,95	266.133,19	0,00	15.917.906,14
93	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	7.571.054,89	1.373.204,64	0,00	8.944.259,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
95	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
97	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RF LP	10.225.265,31	112.907,20	1.050.000,00	9.288.172,51
98	CAIXA FIC DE FI BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RF	13.966.560,82	381.957,70	0,00	14.348.518,52
101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF - TAXA ADMINISTRA	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - TAXA ADMINI	3.337.459,06	56.481,20	60.000,00	3.333.940,26
104	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP - COMPENSACAO	1.063.263,26	18.057,00	0,00	1.081.320,26
111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	181.751,81	21.582,71	0,00	203.334,52
113	FI RF BTG PACTUAL NTN-B REFERENCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
123	INFINITY LOTUS FI RENDA FIXA	11.263.381,16	62.799,27	0,00	11.326.180,43
127	BRADESCO FI RENDA FIXA IDKA PRE 2	11.236.088,72	213.950,75	0,00	11.450.039,47
129	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA II RENDA FIXA FIC DE FI	0,00	0,00	0,00	0,00
130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA	11.989.978,42	251.394,33	0,00	12.241.372,75
131	INFINITY TIGER ALOCACAO DINAMICA FI RENDA FIXA	5.844.011,16	52.674,20	0,00	5.896.685,36
135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FIXA FIC DE FI	10.280.582,34	261.897,38	0,00	10.542.479,72
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA	0,00	0,00	0,00	0,00
94	CAIXA FI BRASIL RF REFERENCIADO DI LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.07	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	6.107.366,33	17.496,27	0,00	6.124.862,60
116	FINAXIS GGR PRIME I FIDC	6.107.366,33	17.496,27	0,00	6.124.862,60
1.1.4.1.1.10.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	33.151.595,84	1.059.380,82	10.620,48	34.200.356,18
1.1.4.1.1.10.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	21.117.901,80	1.018.329,31	0,00	22.136.231,11
112	BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIQ DE FI DE ACOES	7.102.952,81	344.231,48	0,00	7.447.184,29
118	BNP PARIBAS ACTION FIC DE FI EM ACOES	2.759.455,98	129.320,76	0,00	2.888.776,74
119	CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	3.200.238,85	164.557,14	0,00	3.364.795,99
120	FRANKILN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
121	HIX CAPITAL INSTITUTCIONAL FIA	2.539.953,48	146.945,86	0,00	2.686.899,34
122	PERFIN INSTITUCIONAL FIC DE FI EM ACOES	2.641.517,39	104.387,24	0,00	2.745.904,63
132	FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FIC DE FI EM ACOES	2.873.783,29	128.886,83	0,00	3.002.670,12
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6.449.654,86	41.051,51	0,00	6.490.706,37
115	SUL AMERICA HIGH YIELD FI MULTIMERCADO CP	0,00	0,00	0,00	0,00
124	INFINITY INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO	6.449.654,86	41.051,51	0,00	6.490.706,37
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES	5.584.039,18	0,00	10.620,48	5.573.418,70
114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	2.376.942,33	0,00	5.833,46	2.371.108,87
117	W7 FIP	3.207.096,85	0,00	4.787,02	3.202.309,83
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	10.620,48	10.620,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	0,00	10.620,48	10.620,48	0,00
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	10.620,48	10.620,48	0,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.174,46	1.174,46	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.174,46	1.174,46	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.174,46	1.174,46	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	176,66	176,66	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	997,80	997,80	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.407.761,32	0,00	99.096,33	10.308.664,99
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.279.253,54	0,00	99.096,33	10.180.157,21
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.279.253,54	0,00	99.096,33	10.180.157,21
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.279.253,54	0,00	99.096,33	10.180.157,21
1.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.279.253,54	0,00	99.096,33	10.180.157,21
1.2.1.1.1.01.71	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	10.279.253,54	0,00	99.096,33	10.180.157,21
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.507,78	0,00	0,00	128.507,78
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	31.816,45	0,00	0,00	31.816,45
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.646,45	0,00	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	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
1.2.3.1.1.99.00	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	163.567.182,11	195.210.629,74	211.721.259,14	180.077.811,51
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.442.992,80	1.490.279,30	1.521.127,00	1.473.840,50
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	1.419.527,15	1.271.982,11	1.305.976,00	1.453.521,04
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	348.362,14	201.613,50	217.623,92	364.372,56
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	348.362,14	201.613,50	217.623,92	364.372,56
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	348.362,14	201.613,50	217.623,92	364.372,56
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	348.362,14	201.613,50	217.623,92	364.372,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	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	1.070.587,09	1.070.368,61	1.088.352,08	1.088.570,56
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	1.070.587,09	1.070.368,61	1.088.352,08	1.088.570,56
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.070.587,09	1.070.368,61	1.088.352,08	1.088.570,56
2.1.1.2.1.05.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.05.02	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	577,92	0,00	0,00	577,92
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.222,42	21.954,51	18.962,18	8.230,09
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.222,42	21.954,51	18.962,18	8.230,09
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	11.222,42	21.954,51	18.962,18	8.230,09
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	11.222,42	21.954,51	18.962,18	8.230,09
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.222,42	21.954,51	18.962,18	8.230,09
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.347,07	38.347,07	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	38.347,07	38.347,07	0,00
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.347,07	38.347,07	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	38.347,07	38.347,07	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.243,23	157.995,61	157.841,75	12.089,37
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.034,03	152.762,98	152.881,75	9.152,80
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.034,03	152.762,98	152.881,75	9.152,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	9.034,03	152.762,98	152.881,75	9.152,80
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
52	IPSEMG	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	495,51	500,98	479,74	474,27
1	INSS	495,51	500,98	479,74	474,27
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	691,84	11.907,48	12.299,37	1.083,73
4	SINDSERV SINDICATO SERV. PUBL. MUNC. DE ITAUNA	258,94	11.691,03	12.082,92	650,83
52	IPSEMG	432,90	216,45	216,45	432,90
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	57,05	57,05	48,90	48,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53	BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S/A	57,05	57,05	48,90	48,90
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.598,05	65.075,82	64.878,92	1.401,15
5	BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	0,00	8.339,39	8.339,39	0,00
6	CEF EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	1.598,05	56.736,43	56.539,53	1.401,15
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	6.191,58	75.221,65	75.174,82	6.144,75
2	PREFEITURA M. DE ITAUNA	6.110,62	49.856,03	49.890,16	6.144,75
3	SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	9.094,98	9.094,98	0,00
51	MG CARD - EMPRESA MINEIRA DE CARTÕES	80,96	16.270,64	16.189,68	0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.209,20	5.232,63	4.960,00	2.936,57
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.209,20	5.232,63	4.960,00	2.936,57
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.209,20	272,63	0,00	2.936,57
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	3.209,20	272,63	0,00	2.936,57
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	146.893.641,28	193.720.350,44	210.200.132,14	163.373.422,98
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	146.893.641,28	193.720.350,44	210.200.132,14	163.373.422,98
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	146.893.641,28	193.720.350,44	210.200.132,14	163.373.422,98
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOL	146.893.641,28	193.720.350,44	210.200.132,14	163.373.422,98
2.2.7.2.1.03.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	67.894.023,27	237.621,05	52.737.944,09	120.394.346,31
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO	110.035.821,21	0,00	10.870.632,00	120.906.453,21
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	-274.485,85	237.621,05	0,00	-512.106,90
2.2.7.2.1.03.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-11.003.582,12	0,00	11.003.582,12	0,00
2.2.7.2.1.03.07	(-) APORTES FINANCEIROS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL -	-30.863.729,97	0,00	30.863.729,97	0,00
2.2.7.2.1.04.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	68.279.872,27	7.567.865,30	157.462.188,05	218.174.195,02
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO	214.072.422,30	0,00	88.765.498,77	302.837.921,07
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	-30.291.653,19	2.973.481,96	0,00	-33.265.135,15
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-25.396.965,33	2.493.010,79	0,00	-27.889.976,12
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	-21.407.242,23	2.101.372,55	0,00	-23.508.614,78
2.2.7.2.1.04.06	(-) APORTES PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - PLANO DE AM	-68.696.689,28	0,00	68.696.689,28	0,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	175.195.118,35	0,00	-175.195.118,35
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	0,00	175.195.118,35	0,00	-175.195.118,35
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	10.719.745,74	10.719.745,74	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	10.719.745,74	10.719.745,74	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	15.230.548,03	0,00	0,00	15.230.548,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
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	-20.142.819,17	0,00	0,00	-20.142.819,17
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
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	13.696.096,30	0,00	0,00	13.696.096,30
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
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	1.338.796,10	0,00	0,00	1.338.796,10
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
2.3.7.1.5.01.00	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	20.338.474,80	0,00	0,00	20.338.474,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.521.474,70	212.486.904,28	193.720.350,44	34.288.028,54
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	319.059,57	54.327,11	0,00	373.386,68
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	288.590,40	48.304,80	0,00	336.895,20
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	13.346,57	0,00	0,00	13.346,57
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS - C	13.346,57	0,00	0,00	13.346,57
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.346,57	0,00	0,00	13.346,57
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	13.346,57	0,00	0,00	13.346,57
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	275.243,83	48.304,80	0,00	323.548,63
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - C	275.243,83	48.304,80	0,00	323.548,63
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	272.179,44	48.304,80	0,00	320.484,24
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	252.416,33	48.304,80	0,00	300.721,13
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12.688,77	0,00	0,00	12.688,77
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	7.074,34	0,00	0,00	7.074,34
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.064,39	0,00	0,00	3.064,39
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	30.469,17	6.022,31	0,00	36.491,48
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.712,83	3.752,25	0,00	22.465,08
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.712,83	3.752,25	0,00	22.465,08
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.712,83	3.752,25	0,00	22.465,08
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	11.756,34	2.270,06	0,00	14.026,40
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	11.756,34	2.270,06	0,00	14.026,40
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	8.866,74	1.692,14	0,00	10.558,88
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.889,60	577,92	0,00	3.467,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	6.243.142,09	1.251.648,89	0,00	7.494.790,98
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.413.891,84	854.406,90	0,00	5.268.298,74
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	4.185.834,11	854.406,90	0,00	5.040.241,01
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.185.834,11	854.406,90	0,00	5.040.241,01
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.475.076,56	707.783,16	0,00	4.182.859,72
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.294.902,40	467.048,88	0,00	2.761.951,28
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	126.060,40	24.613,28	0,00	150.673,68
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	562.263,70	112.138,66	0,00	674.402,36
3.2.1.1.1.01.04	APOSENTADORIAS ESPECIAIS - ATIVIDADES DE RISCO	25.156,25	5.031,25	0,00	30.187,50
3.2.1.1.1.01.07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	466.693,81	98.951,09	0,00	565.644,90
3.2.1.1.1.99.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	710.757,55	146.623,74	0,00	857.381,29
3.2.1.9.0.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	228.057,73	0,00	0,00	228.057,73
3.2.1.9.1.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	228.057,73	0,00	0,00	228.057,73
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	1.103.702,17	233.945,18	0,00	1.337.647,35
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	1.103.702,17	233.945,18	0,00	1.337.647,35
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.103.702,17	233.945,18	0,00	1.337.647,35
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	1.103.702,17	233.945,18	0,00	1.337.647,35
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	725.548,08	163.296,81	0,00	888.844,89
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	725.548,08	163.296,81	0,00	888.844,89
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - C	725.548,08	163.296,81	0,00	888.844,89
3.2.9.1.1.05.00	AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	6.533,50	1.023,58	0,00	7.557,08
3.2.9.1.1.10.00	AUXÍLIO-DOENÇA	613.339,03	140.906,11	0,00	754.245,14
3.2.9.1.1.11.00	SALÁRIO MATERNIDADE	93.231,94	19.381,78	0,00	112.613,72
3.2.9.1.1.12.00	SALÁRIO-FAMÍLIA	12.443,61	1.985,34	0,00	14.428,95
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	11.295,61	1.755,74	0,00	13.051,35
3.2.9.1.1.12.02	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	1.148,00	229,60	0,00	1.377,60
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	119.764,27	23.922,18	0,00	143.686,45
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.851,91	1.174,46	0,00	9.026,37
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.851,91	1.174,46	0,00	9.026,37
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.851,91	1.174,46	0,00	9.026,37
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	64,00	0,00	0,00	64,00
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	2.156,20	176,66	0,00	2.332,86
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.096,58	997,80	0,00	4.094,38
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	481,61	0,00	0,00	481,61
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	884,52	0,00	0,00	884,52

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	219,00	0,00	0,00	219,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	950,00	0,00	0,00	950,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	111.912,36	22.747,72	0,00	134.660,08
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	2.340,00	4.960,00	0,00	7.300,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.340,00	4.960,00	0,00	7.300,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.590,00	4.960,00	0,00	6.550,00
3.3.2.1.1.04.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS	750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	50.485,52	9.128,54	0,00	59.614,06
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	50.485,52	9.128,54	0,00	59.614,06
3.3.2.2.1.02.00	PERÍCIAS	15.732,30	2.810,50	0,00	18.542,80
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	9.357,48	2.079,44	0,00	11.436,92
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.500,00	2.500,00	0,00	15.000,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.574,80	1.596,80	0,00	14.171,60
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	320,94	141,80	0,00	462,74
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	59.086,84	8.659,18	0,00	67.746,02
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	59.086,84	8.659,18	0,00	67.746,02
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.000,00	1.200,00	0,00	7.200,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	5.175,27	1.036,16	0,00	6.211,43
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS.	3.215,36	582,89	0,00	3.798,25
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	25.821,44	5.180,00	0,00	31.001,44
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	187,61	32,61	0,00	220,22
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	986,94	219,32	0,00	1.206,26
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.814,85	120,20	0,00	6.935,05
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	6.335,37	288,00	0,00	6.623,37
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.062.798,42	10.620,48	0,00	1.073.418,90
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.062.798,42	10.620,48	0,00	1.073.418,90
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.062.798,42	10.620,48	0,00	1.073.418,90
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.798,42	10.620,48	0,00	1.073.418,90
3.6.1.4.1.03.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	1.062.798,42	10.620,48	0,00	1.073.418,90
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.671.688,76	38.347,07	0,00	1.710.035,83
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.671.688,76	38.347,07	0,00	1.710.035,83
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.671.688,76	38.347,07	0,00	1.710.035,83
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.671.688,76	38.347,07	0,00	1.710.035,83
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	1.671.688,76	38.347,07	0,00	1.710.035,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.105.021,59	211.108.038,55	193.720.350,44	23.492.709,70
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	210.200.132,14	193.720.350,44	16.479.781,70
3.9.7.2.0.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	210.200.132,14	193.720.350,44	16.479.781,70
3.9.7.2.1.00.00	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	210.200.132,14	193.720.350,44	16.479.781,70
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.105.021,59	907.906,41	0,00	7.012.928,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.712,82	0,00	0,00	3.712,82
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.712,82	0,00	0,00	3.712,82
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	6.101.308,77	907.906,41	0,00	7.009.215,18
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERA	6.101.308,77	907.906,41	0,00	7.009.215,18
3.9.9.9.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FAT	6.101.308,77	907.906,41	0,00	7.009.215,18
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.109.205,36	0,00	5.313.809,22	27.423.014,58
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	7.432.520,04	0,00	1.017.523,93	8.450.043,97
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.432.520,04	0,00	1.017.523,93	8.450.043,97
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	7.432.520,04	0,00	1.017.523,93	8.450.043,97
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.327.974,95	0,00	512.247,95	3.840.222,90
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	3.010.593,11	0,00	438.524,36	3.449.117,47
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	2.986.162,33	0,00	433.454,98	3.419.617,31
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	21.666,26	0,00	4.432,09	26.098,35
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	2.764,52	0,00	637,29	3.401,81
4.2.1.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUA	317.381,84	0,00	73.723,59	391.105,43
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.104.545,09	0,00	505.275,98	4.609.821,07
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	4.104.545,09	0,00	505.275,98	4.609.821,07
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	4.104.545,09	0,00	505.275,98	4.609.821,07
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.595.636,31	0,00	3.072.137,05	11.667.773,36
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	105.815,60	0,00	6.850,20	112.665,80
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	38.564,65	0,00	0,00	38.564,65
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOL	38.564,65	0,00	0,00	38.564,65
4.4.2.4.1.15.00	MULTAS E JUROS CRÉDITOS TRIBUTARIOS PARCELADOS	38.564,65	0,00	0,00	38.564,65
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	65.917,99	0,00	6.204,23	72.122,22
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CO	51.551,16	0,00	2.982,48	54.533,64
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - IN	14.366,83	0,00	3.221,75	17.588,58
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA O	14.366,83	0,00	3.221,75	17.588,58
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONA	14.366,83	0,00	3.221,75	17.588,58
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.332,96	0,00	645,97	1.978,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.332,96	0,00	645,97	1.978,93
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.489.820,71	0,00	3.065.286,85	11.555.107,56
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.489.820,71	0,00	3.065.286,85	11.555.107,56
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.489.820,71	0,00	3.065.286,85	11.555.107,56
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	683.220,90	0,00	136.513,11	819.734,01
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	683.220,90	0,00	136.513,11	819.734,01
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	683.220,90	0,00	136.513,11	819.734,01
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	683.220,90	0,00	136.513,11	819.734,01
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	683.220,90	0,00	136.513,11	819.734,01
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES	683.220,90	0,00	136.513,11	819.734,01
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.397.828,11	0,00	1.087.635,13	6.485.463,24
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.397.828,11	0,00	1.087.635,13	6.485.463,24
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.286,07	0,00	195,12	1.481,19
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.286,07	0,00	195,12	1.481,19
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES	1.286,07	0,00	195,12	1.481,19
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	5.396.542,04	0,00	1.087.440,01	6.483.982,05
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	5.396.542,04	0,00	1.087.440,01	6.483.982,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.406.229,80	18.846,26	0,00	107.425.076,06
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	106.120.987,84	18.846,26	0,00	106.139.834,10
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	62.900.987,84	18.846,26	0,00	62.919.834,10
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	43.220.000,00	0,00	0,00	43.220.000,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.680.987,84	18.846,26	0,00	19.699.834,10

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	19.680.987,84	18.846,26	0,00	19.699.834,10
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	19.680.987,84	18.846,26	0,00	19.699.834,10
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	19.680.987,84	18.846,26	0,00	19.699.834,10
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
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	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
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	107.406.229,80	9.530.845,98	9.549.692,24	107.425.076,06
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	106.120.987,84	9.530.845,98	9.549.692,24	106.139.834,10
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	43.220.000,00	4.100.476,58	4.100.476,58	43.220.000,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	28.253.356,00	4.089.856,10	10.620,48	24.174.120,38
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	16.029.442,42	0,00	4.089.856,10	20.119.298,52
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-1.062.798,42	10.620,48	0,00	-1.073.418,90
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	-1.062.798,42	10.620,48	0,00	-1.073.418,90
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	62.900.987,84	5.430.369,40	5.449.215,66	62.919.834,10
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	43.220.000,00	2.724.607,83	2.724.607,83	43.220.000,00
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	23.539.012,16	18.846,26	0,00	23.520.165,90
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	19.680.987,84	2.705.761,57	2.724.607,83	19.699.834,10
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.330.161,73	1.368.245,25	18.846,26	9.980.762,74
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.296.791,17	1.337.516,32	1.368.245,25	1.327.520,10
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.054.034,94	0,00	1.337.516,32	8.391.551,26
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.680.987,84	2.705.761,57	2.724.607,83	19.699.834,10
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	19.680.987,84	2.705.761,57	2.724.607,83	19.699.834,10
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	19.680.987,84	2.705.761,57	2.724.607,83	19.699.834,10
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	11.330.161,73	1.368.245,25	18.846,26	9.980.762,74
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.296.791,17	1.337.516,32	1.368.245,25	1.327.520,10
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.054.034,94	0,00	1.337.516,32	8.391.551,26
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.285.241,96	0,00	0,00	1.285.241,96
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	40.309,40	0,00	0,00	40.309,40
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.768,00	0,00	0,00	33.768,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.541,40	0,00	0,00	6.541,40
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	1.244.932,56	0,00	0,00	1.244.932,56
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	137.167,60	0,00	0,00	137.167,60
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	1.107.764,96	0,00	0,00	1.107.764,96
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	160.852.143,82	4.226.369,21	10.620,48	165.067.892,55
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.852.143,82	4.226.369,21	10.620,48	165.067.892,55
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.852.143,82	4.226.369,21	10.620,48	165.067.892,55
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.852.143,82	4.226.369,21	10.620,48	165.067.892,55
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	160.852.143,82	4.226.369,21	10.620,48	165.067.892,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	160.852.143,82	2.735.228,31	6.950.977,04	165.067.892,55
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	160.852.143,82	2.735.228,31	6.950.977,04	165.067.892,55
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	160.852.143,82	2.735.228,31	6.950.977,04	165.067.892,55
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	160.852.143,82	2.735.228,31	6.950.977,04	165.067.892,55
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	141.130.846,58	29.466,74	4.226.369,21	145.327.749,05
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	141.130.846,58	29.466,74	4.226.369,21	145.327.749,05
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.370.471,13	1.368.245,25	18.846,26	10.021.072,14
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	11.370.471,13	1.368.245,25	18.846,26	10.021.072,14
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	1.296.791,17	1.337.516,32	1.368.245,25	1.327.520,10
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.296.791,17	1.337.516,32	1.368.245,25	1.327.520,10
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.054.034,94	0,00	1.337.516,32	8.391.551,26
RESUMO GERAL					
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	170.154.912,77	7.678.206,30	4.620.321,52	173.212.797,55
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.567.182,11	195.210.629,74	211.721.259,14	180.077.811,51
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.521.474,70	212.486.904,28	193.720.350,44	34.288.028,54
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.109.205,36	0,00	5.313.809,22	27.423.014,58
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.406.229,80	18.846,26	0,00	107.425.076,06
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	107.406.229,80	9.530.845,98	9.549.692,24	107.425.076,06
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	160.852.143,82	4.226.369,21	10.620,48	165.067.892,55
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	160.852.143,82	2.735.228,31	6.950.977,04	165.067.892,55



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

Período: 01/06/2019 a 30/06/2019

Impresso em: 19/7/2019 às 11 horas e 14 minutos. Pág.: 13 de 13

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL:	0,00	431.887.030,08	431.887.030,08	0,00

HELI DE SOUZA MAIA
CPF: 326.485.536 49

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

